



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 6209										
31/10/2016	23363		79.839.80	0.00	30/11/2016	289	79.839.80	06/12/2016	A VISTA	5189
O.F.: 5644/2016 - MEN: 5731/2016: AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS - CONTRATO N 02/2016										
23363 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST										
								79.839.80		06/12/2016
08/09/2016	22853		12.052.72	0.00	08/10/2016	342	12.052.72	06/12/2016	A VISTA	4871
O.F.: 5253/2016 - MEN: 5271/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - (MATERIAL DE ILUMINACAO)										
22853 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST										
								12.052.72		06/12/2016
24/06/2016	20859		83.064.50	0.00	24/07/2016	418	83.064.50	06/12/2016	A VISTA	4246
O.F.: 3549/2016 - MEN: 3070/2016: AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS - CONTRATO 002/2016										
20859 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST										
								83.064.50		06/12/2016
24/06/2016	20860		23.118.00	0.00	24/07/2016	418	23.118.00	06/12/2016	A VISTA	4245
O.F.: 3550/2016 - MEN: 3604/2016: AQUISI..O DE MATERIAS ELETRICOS - CONTRATO N.02/2016										
20860 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST										
								23.118.00		06/12/2016
21/12/2016	24209		169.771.80	0.00	20/01/2017	238	169.771.80	28/12/2016	A VISTA	5562
O.F.: 6429/2016 - MEN: 6517/2016: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA - CONTRATO N. 002/2016										
24209 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST										
								169.771.80		28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			367.846.82			

A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME 5961										
25/11/2016	23739		17.073.77	0.00	25/11/2016	294	17.073.77	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6005/2016 - MEN: 6110/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.63/2015										
23739 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								17.073.77		07/12/2016
O.F.: 6005/2016 - MEN: 6110/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.63/2015										
08/11/2016	23482		14.502.06	0.00	08/11/2016	311	14.502.06	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5759/2016 - MEN: 5842/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.63/2015										
23482 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								14.502.06		07/12/2016
O.F.: 5759/2016 - MEN: 5842/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.63/2015										
08/11/2016	23480		21.144.17	0.00	08/11/2016	311	21.144.17	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5757/2016 - MEN: 5843/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA CPJ-1748 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N. 08/2015										
23480 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								21.144.17		23/12/2016
O.F.: 5757/2016 - MEN: 5843/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA CPJ-1748 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.08/2015										
12/09/2016	22514		20.466.30	0.00	12/09/2016	368	20.466.30	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4976/2016 - MEN: 5051/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ-1748 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.08/2015										
22514 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								20.466.30		23/12/2016
O.F.: 4976/2016 - MEN: 5051/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ-1748 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.08/2015										
10/08/2016	21856		21.961.08	0.00	11/08/2016	400	15.298.19	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4453/2016 - MEN: 4529/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE -16M. - PLACA-CPJ-1748 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO N.08/2015										
21856 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								15.298.19		23/12/2016
O.F.: 4453/2016 - MEN: 4529/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE -16M. - PLACA-CPJ-1748 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO N.08/2015										
22/12/2016	24147		24.431.95	0.00	22/12/2016	267	24.431.95	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6369/2016 - MEN: 6474/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ-1748 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.08/2015										
24147 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										
								24.431.95		28/12/2016
O.F.: 6369/2016 - MEN: 6474/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ-1748 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.08/2015										
22/12/2016	24148		24.112.74	0.00	22/12/2016	267	24.112.74	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6370/2016 - MEN: 6476/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ - 1748 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.08/2015										
24148 - AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME					5961					
	24148	- AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME					24.112.74			28/12/2016
		O.F.: 6370/2016 - MEN: 6476/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA - CPJ - 1748 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016								
22/12/2016	24180		17.650.70	0.00	22/12/2016	267	17.650.70		28/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6400/2016 - MEN: 6487/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.63/2015								
	24180	- AV. DE DEBITO PAG - A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME					17.650.70			28/12/2016
		O.F.: 6400/2016 - MEN: 6487/2016: LOCA..O DE CAMINH.O DE CARROCERIA TIPO PRANCHA - PLACA NJK-2595 - PERIODO DE 21/11/2016 A								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			154.679.88			

A G FERRARI - ME					6024					
22/12/2016	24199		22.116.67	0.00	23/12/2016	266	22.116.67		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6419/2016 - MEN: 6507/2016: LOCACAO DE TRATOR BL - 88 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.043/2016								
	24199	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					22.116.67			23/12/2016
22/12/2016	24200		21.218.22	0.00	23/12/2016	266	21.218.22		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6420/2016 - MEN: 6508/2016: LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.042/2016								
	24200	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					21.218.22			23/12/2016
		O.F.: 6420/2016 - MEN: 6508/2016: LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO								
22/12/2016	24201		40.233.02	0.00	23/12/2016	266	40.233.02		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6421/2016 - MEN: 6509/2016: LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.045/2016								
	24201	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					40.233.02			23/12/2016
22/12/2016	24202		38.525.02	0.00	23/12/2016	266	38.525.02		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6422/2016 - MEN: 6510/2016: LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.044/2016								
	24202	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					38.525.02			23/12/2016
22/12/2016	24203		9.891.94	0.00	23/12/2016	266	9.891.94		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6423/2016 - MEN: 6511/2016: LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.013/2016								
	24203	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					9.891.94			23/12/2016
		O.F.: 6423/2016 - MEN: 6511/2016: LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A								
22/12/2016	24204		8.027.07	0.00	23/12/2016	266	8.027.07		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6424/2016 - MEN: 6512/2016: LOCACAO DE UM TRATOR COM PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 011/2016								
	24204	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					8.027.07			23/12/2016
		O.F.: 6424/2016 - MEN: 6512/2016: LOCACAO DE UM TRATOR COM PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A								
22/12/2016	24205		8.837.88	0.00	23/12/2016	266	8.837.88		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6425/2016 - MEN: 6513/2016: LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.012/2016								
	24205	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					8.837.88			23/12/2016
		O.F.: 6425/2016 - MEN: 6513/2016: LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO 21/11/2016 A								
22/12/2016	24206		9.648.70	0.00	23/12/2016	266	9.648.70		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6426/2016 - MEN: 6514/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.010/2016								
	24206	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					9.648.70			23/12/2016
		O.F.: 6426/2016 - MEN: 6514/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A								
22/12/2016	24207		9.243.29	0.00	23/12/2016	266	9.243.29		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6427/2016 - MEN: 6515/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.009/2016								
	24207	- AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME					9.243.29			23/12/2016
		O.F.: 6427/2016 - MEN: 6515/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A								
22/12/2016	24208		9.405.45	0.00	23/12/2016	266	9.405.45		23/12/2016 A VISTA	
		O.F.: 6428/2016 - MEN: 6516/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.007/2016								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A G FERRARI - ME				6024						
	24208 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME						9.405.45			23/12/2016
O.F.: 6428/2016 - MEN: 6516/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/11/2016 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			177.147.26			

ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME				5932						
03/11/2016	23368		12.854.07	0.00	04/11/2016	315	12.854.07	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5649/2016 - MEN: 5738/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA-ABP-8960 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
CONTRATO N. 17/2015										
	23368 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME						12.854.07			07/12/2016
O.F.: 5649/2016 - MEN: 5738/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA-ABP-8960 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
25/11/2016	23732		12.634.70	0.00	25/11/2016	294	12.634.70	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5998/2016 - MEN: 6100/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA-ABP-8960 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.17/2015										
	23732 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME						12.634.70			21/12/2016
O.F.: 5998/2016 - MEN: 6100/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA-ABP-8960 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			25.488.77			

AGNALDO RAMOS MACHADO				5990						
25/11/2016	23726		4.578.08	0.00	25/11/2016	294	4.578.08	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5992/2016 - MEN: 6094/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA KTI-6474 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.48/2015										
	23726 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO						4.578.08			21/12/2016
O.F.: 5992/2016 - MEN: 6094/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA KTI-6474 - PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.578.08			

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA				17						
09/12/2016	23977		5.964.00	0.00	14/12/2016	275	5.964.00	29/12/2016	A VISTA	600468
O.F.: 6220/2016 - MEN: 6306/2016: AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICOS P/ A FEIRA DO CONJUNTO JOSE.										
	23977 - AV. DE DEBITO PAG - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA						5.964.00			29/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.964.00			

ALBANIR FERNANDO DE MELO				6293						
30/11/2016	23790		5.009.69	0.00	30/11/2016	289	5.009.69	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6049/2016 - MEN: 6141/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
	23790 - AV. DE DEBITO PAG - ALBANIR FERNANDO DE MELO						5.009.69			01/12/2016
09/12/2016	23963		1.883.63	0.00	09/12/2016	280	1.883.63	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6210/2016 - MEN: 6297/2016: FOLHA DE PAGT. 13. SALARIO - 12/2016										
	23963 - AV. DE DEBITO PAG - ALBANIR FERNANDO DE MELO						1.883.63			20/12/2016
27/12/2016	24338		5.009.69	0.00	28/12/2016	261	5.009.69	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6551/2016 - MEN: 6640/2016: FOLHA DE PAGT. MES 12/2016										
	24338 - AV. DE DEBITO PAG - ALBANIR FERNANDO DE MELO						5.009.69			28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			11.903.01			

ANDREIA RODRIGUES NEVES				5764						
07/11/2016	23419		2.660.61	0.00	07/11/2016	312	2.660.61	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5699/2016 - MEN: 5788/2016: SERVI.O DE MANUTEN..O EM EQUIPAMENTOS DE INFORM.TICA - REF O MES 11/2016										
	23419 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES						2.660.61			01/12/2016
05/12/2016	23852		2.660.61	0.00	05/12/2016	284	2.660.61	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6103/2016 - MEN: 6189/2016: SERVI.O DE MANUTEN..O EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF - MES 12/2016										
	23852 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES						2.660.61			16/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764					
30/12/2016	24447		2.660.61	0.00	30/12/2016	259	2.660.61	30/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6604/2016 - MEN: 6692/2016: SERVICO MENSAL DE MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MES 12/2016										
24447 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES										2.660.61 30/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.981.83			
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO					5994					
06/12/2016	23875		3.130.75	0.00	06/12/2016	283	3.130.75	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6125/2016 - MEN: 6211/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA - KAJ-6003 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.51/2015										
23875 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO										3.130.75 21/12/2016
O.F.: 6125/2016 - MEN: 6211/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA - KAJ-6003 PERIODO DE 21/10/2016										
06/12/2016	23876		4.967.82	0.00	06/12/2016	283	4.967.82	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6126/2016 - MEN: 6212/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KTY-4352 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.65/2015										
23876 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO										4.967.82 21/12/2016
O.F.: 6126/2016 - MEN: 6212/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KTY-4352 PERIODO DE 21/10/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			8.098.57			
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995					
28/10/2016	23387		6.152.96	0.00	07/11/2016	312	6.152.96	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5667/2016 - MEN: 5742/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX-5717 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.054/2015										
23387 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										6.152.96 07/12/2016
O.F.: 5667/2016 - MEN: 5742/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX-5717 - PERIODO										
28/10/2016	23388		6.109.54	0.00	07/11/2016	312	6.109.54	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5668/2016 - MEN: 5743/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - LYT-6081 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.055/2015										
23388 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										6.109.54 07/12/2016
O.F.: 5668/2016 - MEN: 5743/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - LYT-6081 - PERIODO										
28/10/2016	23389		5.621.38	0.00	07/11/2016	312	5.621.38	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5669/2016 - MEN: 5744/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA GPI-6774 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.80/2015										
23389 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										5.621.38 07/12/2016
O.F.: 5669/2016 - MEN: 5744/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA GPI-6774 -										
28/11/2016	23789		6.054.25	0.00	28/11/2016	291	6.054.25	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6048/2016 - MEN: 6123/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA LYT-6081 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.55/2015										
23789 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										6.054.25 21/12/2016
O.F.: 6048/2016 - MEN: 6123/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA LYT-6081 - PERIODO DE 21/10/2016										
28/11/2016	23799		4.244.71	0.00	28/11/2016	291	4.244.71	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6058/2016 - MEN: 6124/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -GPI-6774 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.80/2015										
23799 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										4.244.71 21/12/2016
O.F.: 6058/2016 - MEN: 6124/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -GPI-6774 - PERIODO DE										
28/11/2016	23800		5.285.95	0.00	28/11/2016	291	5.285.95	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6059/2016 - MEN: 6126/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYX-5717 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.54/2015										
23800 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										5.285.95 21/12/2016
O.F.: 6059/2016 - MEN: 6126/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYX-5717 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			33.468.79			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ARI DE MATOS SECUNDO				5993						
06/12/2016	23874		3.964.32	0.00	06/12/2016	283	3.964.32	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6124/2016 - MEN: 6210/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYM-6267 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.27/2015										
	23874	- AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO						3.964.32	21/12/2016	
O.F.: 6124/2016 - MEN: 6210/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYM-6267 PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.964.32			

BANCO DO BRASIL S/A				822						
01/12/2016	23821		359.28	0.00	01/12/2016	288	359.28	01/12/2016	A VISTA	
	23821	- CH 1111116332 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						359.28	01/12/2016	
02/12/2016	23840		111.80	0.00	02/12/2016	287	111.80	02/12/2016	A VISTA	
	23840	- CH 1111116333 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						111.80	02/12/2016	
02/12/2016	23843		1.076.13	0.00	02/12/2016	287	1.076.13	02/12/2016	A VISTA	
	23843	- CH 1111116336 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.076.13	02/12/2016	
02/12/2016	23842		1.310.12	0.00	02/12/2016	287	1.310.12	02/12/2016	A VISTA	
	23842	- CH 1111116335 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.310.12	02/12/2016	
02/12/2016	23841		16.80	0.00	02/12/2016	287	16.80	02/12/2016	A VISTA	
	23841	- CH 1111116334 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						16.80	02/12/2016	
07/12/2016	23909		5.70	0.00	07/12/2016	282	5.70	07/12/2016	A VISTA	
	23909	- CH 1111116339 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						5.70	07/12/2016	
08/12/2016	23998		51.60	0.00	08/12/2016	281	51.60	08/12/2016	A VISTA	
	23998	- CH 1111116340 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						51.60	08/12/2016	
13/12/2016	23999		6.65	0.00	13/12/2016	276	6.65	13/12/2016	A VISTA	
	23999	- CH 1111116341 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						6.65	13/12/2016	
14/12/2016	24107		34.40	0.00	14/12/2016	275	34.40	14/12/2016	A VISTA	
	24107	- CH 1111116348 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						34.40	14/12/2016	
15/12/2016	24108		8.60	0.00	15/12/2016	274	8.60	15/12/2016	A VISTA	
	24108	- CH 1111116349 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						8.60	15/12/2016	
16/12/2016	24052		5.70	0.00	16/12/2016	273	5.70	16/12/2016	A VISTA	
	24052	- CH 1111116345 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						5.70	16/12/2016	
19/12/2016	24104		8.60	0.00	19/12/2016	270	8.60	19/12/2016	A VISTA	
	24104	- CH 1111116346 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						8.60	19/12/2016	
20/12/2016	24110		15.20	0.00	20/12/2016	269	15.20	20/12/2016	A VISTA	
	24110	- CH 1111116350 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						15.20	20/12/2016	
20/12/2016	24111		94.60	0.00	20/12/2016	269	94.60	20/12/2016	A VISTA	
	24111	- CH 1111116351 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						94.60	20/12/2016	
20/12/2016	24113		542.73	0.00	20/12/2016	269	542.73	20/12/2016	A VISTA	
	24113	- CH 1111116353 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						542.73	20/12/2016	
20/12/2016	24112		1.662.60	0.00	20/12/2016	269	1.662.60	20/12/2016	A VISTA	
	24112	- CH 1111116352 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.662.60	20/12/2016	
29/11/2016	23780		54.515.07	0.00	29/11/2016	290	54.515.07	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6040/2016 - MEN: 6132/2016: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCION.RIOS BANCO DO BRASIL MES 11/2016										
	23780	- AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A						54.515.07	21/12/2016	
21/12/2016	24128		25.65	0.00	21/12/2016	268	25.65	21/12/2016	A VISTA	
	24128	- CH 1111116358 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						25.65	21/12/2016	
21/12/2016	24125		34.40	0.00	21/12/2016	268	34.40	21/12/2016	A VISTA	
	24125	- CH 1111116357 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						34.40	21/12/2016	
22/12/2016	24227		2.85	0.00	22/12/2016	267	2.85	22/12/2016	A VISTA	
	24227	- CH 1111116362 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						2.85	22/12/2016	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
22/12/2016	24228		25.80	0.00	22/12/2016	267	25.80	22/12/2016	A VISTA	
	24228 - CH 1111116363 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									25.80 22/12/2016
23/12/2016	24235		13.30	0.00	23/12/2016	266	13.30	23/12/2016	A VISTA	
	24235 - CH 1111116369 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									13.30 23/12/2016
23/12/2016	24236		43.00	0.00	23/12/2016	266	43.00	23/12/2016	A VISTA	
	24236 - CH 1111116370 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									43.00 23/12/2016
26/12/2016	24237		43.00	0.00	26/12/2016	263	43.00	26/12/2016	A VISTA	
	24237 - CH 1111116371 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									43.00 26/12/2016
26/12/2016	24238		63.00	0.00	26/12/2016	263	63.00	26/12/2016	A VISTA	
	24238 - CH 1111116372 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									63.00 26/12/2016
28/12/2016	24356		103.20	0.00	28/12/2016	261	103.20	28/12/2016	A VISTA	
	24356 - CH 1111116380 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									103.20 28/12/2016
28/12/2016	24357		17.10	0.00	28/12/2016	261	17.10	28/12/2016	A VISTA	
	24357 - CH 1111116376 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									17.10 28/12/2016
28/12/2016	24359		1.059.03	0.00	28/12/2016	261	1.059.03	28/12/2016	A VISTA	
	24359 - CH 1111116378 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.059.03 28/12/2016
28/12/2016	24360		1.113.20	0.00	28/12/2016	261	1.113.20	28/12/2016	A VISTA	
	24360 - CH 1111116379 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.113.20 28/12/2016
28/12/2016	24358		1.553.80	0.00	28/12/2016	261	1.553.80	28/12/2016	A VISTA	
	24358 - CH 1111116377 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.553.80 28/12/2016
29/12/2016	24444		8.60	0.00	29/12/2016	260	8.60	29/12/2016	A VISTA	
	24444 - CH 1111116382 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									8.60 29/12/2016
29/12/2016	24443		9.50	0.00	29/12/2016	260	9.50	29/12/2016	A VISTA	
	24443 - CH 1111116381 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									9.50 29/12/2016
30/12/2016	24470		2.85	0.00	30/12/2016	259	2.85	30/12/2016	A VISTA	
	24470 - CH 1111116383 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									2.85 30/12/2016
30/12/2016	24471		51.60	0.00	30/12/2016	259	51.60	30/12/2016	A VISTA	
	24471 - CH 1111116384 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									51.60 30/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			63.995.46			

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME						6238				
22/11/2016	23659		18.275.00	0.00	22/11/2016	297	18.275.00	07/12/2016	A VISTA	81
	O.F.: 5933/2016 - MEN: 6016/2016: MANILHA P/ A PONTE DO POGUBA.									
	23659 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									18.275.00 07/12/2016
22/11/2016	23660		18.102.00	0.00	22/11/2016	297	18.102.00	07/12/2016	A VISTA	80
	O.F.: 5934/2016 - MEN: 6017/2016: MANILHA P/ A PONTE NOVA DO POGUBA									
	23660 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									18.102.00 07/12/2016
04/11/2016	23418		8.711.00	0.00	04/12/2016	285	8.711.00	07/12/2016	A VISTA	071
	O.F.: 5698/2016 - MEN: 5787/2016: MANILHAS P/ OBRA ASFALTICA DO BARRO JARDIM SERRA DOURADA. (PAVIMENTA..O)									
	23418 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									8.711.00 07/12/2016
26/09/2016	22747		9.835.00	0.00	26/10/2016	324	9.835.00	07/12/2016	A VISTA	52
	O.F.: 5152/2016 - MEN: 5235/2016: MANILHA P/ GALERIA DO JARDIM ADRIANA - PAVIMENTA..O									
	22747 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									9.835.00 07/12/2016
22/09/2016	22716		16.146.00	0.00	22/10/2016	328	1.233.50	07/12/2016	A VISTA	47
	O.F.: 5121/2016 - MEN: 5204/2016: MANILHA P/A OBRA ASFALTICA DO JARDIM SERRA DOURADA - PAVIMENTA..O									
	22716 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									1.233.50 07/12/2016
11/10/2016	23023		8.469.00	0.00	10/11/2016	309	8.469.00	07/12/2016	A VISTA	61
	O.F.: 5413/2016 - MEN: 5499/2016: MANILHA P/ O SETOR DE OBRA P/ FAZER MANILHAMENTO NO BAIRRO SERRA DOURADA.									
	23023 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									8.469.00 07/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME					6238				
13/12/2016	23989		5.058.00	0.00	13/12/2016	276	5.058.00	13/12/2016 A VISTA	88
O.F.: 6233/2016 - MEN: 6320/2016: MANILHA 0.60 X 1.000 P/ OBRAS DIVERSAS									
23989 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								5.058.00	13/12/2016
13/12/2016	23990		10.003.50	0.00	13/12/2016	276	10.003.50	13/12/2016 A VISTA	89
O.F.: 6234/2016 - MEN: 6321/2016: MANILHA 0.80 X 1.00 PARA A PONTE POGUBA									
23990 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								10.003.50	13/12/2016
13/12/2016	23991		10.705.50	0.00	13/12/2016	276	10.705.50	13/12/2016 A VISTA	90
O.F.: 6235/2016 - MEN: 6322/2016: MANILHA 0.80 X 1.00 PARA OBRAS DIVERSAS									
23991 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								10.705.50	13/12/2016
19/12/2016	24098		22.263.00	0.00	19/12/2016	270	22.263.00	20/12/2016 A VISTA	91
O.F.: 6332/2016 - MEN: 6420/2016: MANILHAS PARA OBRA DE PAVIMENTA..O DO BAIRRO SERRA DOURADA									
24098 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								22.263.00	20/12/2016
19/12/2016	24099		28.211.00	0.00	19/12/2016	270	28.211.00	20/12/2016 A VISTA	92
O.F.: 6333/2016 - MEN: 6421/2016: MANILHAS PARA OBRA DE PAVIMENTA..O DO BAIRRO SERRA DOURADA									
24099 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								28.211.00	20/12/2016
21/12/2016	24350		17.242.50	0.00	21/12/2016	268	17.242.50	29/12/2016 A VISTA	94
O.F.: 6562/2016 - MEN: 6650/2016: MANILHA P/ OBRA O JARDIM ADRIANA E JARDIM SERRA DOURADA									
24350 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME								17.242.50	29/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		158.109.00			

BV FINANCEIRA S.A					3526				
29/11/2016	23778		567.64	0.00	14/12/2016	275	595.11	20/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6038/2016 - MEN: 6131/2016: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCERIA - MES 11/2016									
23778 - AV. DE DEBITO PAG - BV FINANCEIRA S.A								595.11	20/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		595.11			

C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME					5983				
30/11/2016	23855		14.502.93	0.00	30/11/2016	289	14.502.93	13/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6106/2016 - MEN: 6192/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA KZQ-0124 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.99/2015									
23855 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								14.502.93	13/12/2016
O.F.: 6106/2016 - MEN: 6192/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA KZQ-0124 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.99/2015									
30/11/2016	23856		16.465.05	0.00	30/11/2016	289	16.465.05	13/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6107/2016 - MEN: 6193/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.89/2015									
23856 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								16.465.05	13/12/2016
O.F.: 6107/2016 - MEN: 6193/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.89/2015									
30/11/2016	23857		14.662.67	0.00	30/11/2016	289	14.662.67	13/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6108/2016 - MEN: 6194/2016: LOCA..O DE RETRO ESCAFADEIRA POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.93/2015									
23857 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								14.662.67	13/12/2016
O.F.: 6108/2016 - MEN: 6194/2016: LOCA..O DE RETRO ESCAFADEIRA POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.93/2015									
22/12/2016	24210		23.581.51	0.00	23/12/2016	266	23.581.51	23/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6430/2016 - MEN: 6524/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - KZQ-0124 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.99/2015									
24210 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								23.581.51	23/12/2016
O.F.: 6430/2016 - MEN: 6524/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - KZQ-0124 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.99/2015									
22/12/2016	24212		24.667.58	0.00	23/12/2016	266	24.667.58	23/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6432/2016 - MEN: 6526/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - BTO-1713 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.089/2015									
24212 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME							5983			
24212 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								24.667.58	23/12/2016	
O.F.: 6432/2016 - MEN: 6526/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - BTO-1713 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
22/12/2016	24215		16.995.37	0.00	23/12/2016	266	16.995.37	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6435/2016 - MEN: 6529/2016: LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.093/2015										
24215 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME								16.995.37	23/12/2016	
O.F.: 6435/2016 - MEN: 6529/2016: LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	110.875.11					

CABAL BRASIL LTDA				3656						
28/11/2016	23744		5.00	0.00	29/11/2016	290	5.00	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6010/2016 - MEN: 6115/2016: 2. VIA DO CART.O CABAL VALE ALIMENTA..O - (EDISON ARAUJO REIS)										
23744 - AV. DE DEBITO PAG - CABAL BRASIL LTDA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.00			

CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME				6114						
21/11/2016	23658		31.496.04	0.00	21/11/2016	298	31.496.04	06/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5932/2016 - MEN: 6015/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HQR-2050 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.57/2016 - SETOR ILUMINA..O										
23658 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME										
O.F.: 5932/2016 - MEN: 6015/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HQR-2050 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO										
21/10/2016	23347		32.755.88	0.00	03/11/2016	316	32.755.88	06/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5628/2016 - MEN: 5709/2016: LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - PLACA - HQR-2050 - PERIODO DE 21/09/2016 - 20/10/2016 - CONTRATO N.057/2016										
23347 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME										
O.F.: 5628/2016 - MEN: 5709/2016: LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - PLACA - HQR-2050 -										
20/09/2016	23027		25.943.40	0.00	20/09/2016	360	25.943.40	06/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5287/2016 - MEN: 5336/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK P/ MANUTEN..O DE ILUMINA..O- PLACA -HQR -2050 - PERIODO DE 22/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.111/2015										
23027 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME										
O.F.: 5287/2016 - MEN: 5336/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK P/ MANUTEN..O DE ILUMINA..O- PLACA -HQR -2050 - PERIODO DE										
20/12/2016	24118		31.023.60	0.00	20/12/2016	269	31.023.60	22/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6343/2016 - MEN: 6431/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HQR-2050 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.57/2016										
24118 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME										
O.F.: 6343/2016 - MEN: 6431/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HQR-2050 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			121.218.92			

CLIMAR LOCACÕES LTDA EPP				2315						
01/11/2016	23397		2.691.64	0.00	07/11/2016	312	2.691.64	26/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5677/2016 - MEN: 5753/2016: LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA USO DE FUNCIONARIOS FORA DA EMPRESA NO HORARIO DE EXPEDIENTE										
23397 - AV. DE DEBITO PAG - L M SOUZA RODRIGUES & SOUZA JUNIOR LTDA										
O.F.: 5677/2016 - MEN: 5753/2016: LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA USO DE FUNCIONARIOS FORA DA EMPRESA NO HORARIO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.691.64			

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				2						
29/11/2016	23786		5.269.98	0.00	29/11/2016	290	5.269.98	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6045/2016 - MEN: 6138/2016: PENSIONISTAS MES 11/2016										
23786 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										
								5.269.98	01/12/2016	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2					
30/11/2016	23796		1.076.135.66	0.00	30/11/2016	289	1.076.135.66	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6055/2016 - MEN: 6147/2016: FOLHA DE PAGT. GERAL MES 11/2016										
23796 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.076.135.66	01/12/2016
09/12/2016	23974		542.968.20	235.16	09/12/2016	280	542.733.04	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6215/2016 - MEN: 6302/2016: FOLHA DE PAGT. GERAL - 13. SALARIO - 12/2016										
23974 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									542.733.04	20/12/2016
13/12/2016	23995		5.408.76	0.00	13/12/2016	276	5.408.76	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6239/2016 - MEN: 6326/2016: PENSIONISTAS D.CIMO TERCEIRO 12/2016										
23995 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									5.408.76	20/12/2016
27/12/2016	24330		5.321.28	0.00	28/12/2016	261	5.321.28	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6543/2016 - MEN: 6631/2016: PENSIONISTA MES 12/2016										
24330 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									5.321.28	28/12/2016
27/12/2016	24344		1.059.036.16	0.00	28/12/2016	261	1.059.036.16	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6557/2016 - MEN: 6649/2016: FOLHA DE PAGT. GERAL - MES 12/2016										
24344 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.059.036.16	28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				235.16			2.693.904.88			

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA					3029					
03/12/2016	23953		136.00	0.00	02/01/2017	256	136.00	03/12/2016	A VISTA	14336
O.F.: 6201/2016 - MEN: 6286/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23953 - CH 1111116467 PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA									136.00	03/12/2016
03/12/2016	23954		3.080.00	0.00	02/01/2017	256	3.080.00	03/12/2016	A VISTA	14340
O.F.: 6202/2016 - MEN: 6287/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23954 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									3.080.00	03/12/2016
03/12/2016	23955		162.69	0.00	03/01/2017	255	162.69	03/12/2016	A VISTA	14349
O.F.: 6203/2016 - MEN: 6288/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23955 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									162.69	03/12/2016
08/11/2016	23589		136.00	0.00	08/12/2016	281	136.00	13/12/2016	A VISTA	13402
O.F.: 5866/2016 - MEN: 5916/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23589 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00	13/12/2016
08/11/2016	23590		34.00	0.00	08/12/2016	281	34.00	13/12/2016	A VISTA	13396
O.F.: 5867/2016 - MEN: 5917/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23590 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									34.00	13/12/2016
08/11/2016	23595		68.00	0.00	08/12/2016	281	68.00	13/12/2016	A VISTA	13422
O.F.: 5872/2016 - MEN: 5920/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23595 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00	13/12/2016
08/11/2016	23596		68.00	0.00	08/12/2016	281	68.00	13/12/2016	A VISTA	13423
O.F.: 5873/2016 - MEN: 5921/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23596 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00	13/12/2016
07/11/2016	23597		167.79	0.00	07/12/2016	282	167.79	13/12/2016	A VISTA	13381
O.F.: 5874/2016 - MEN: 5922/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23597 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									167.79	13/12/2016
15/11/2016	23599		68.00	0.00	15/12/2016	274	68.00	13/12/2016	A VISTA	13621
O.F.: 5876/2016 - MEN: 5924/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23599 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00	13/12/2016
15/11/2016	23602		68.00	0.00	15/12/2016	274	68.00	13/12/2016	A VISTA	13615
O.F.: 5879/2016 - MEN: 5926/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23602 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00	13/12/2016
14/11/2016	23603		51.00	0.00	14/12/2016	275	51.00	13/12/2016	A VISTA	13605
O.F.: 5880/2016 - MEN: 5928/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
	23603 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									51.00 13/12/2016
16/11/2016	23604		68.00	0.00	16/12/2016	273	68.00	13/12/2016	A VISTA	13649
	O.F.: 5881/2016 - MEN: 5937/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23604 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00 13/12/2016
16/11/2016	23605		118.66	0.00	16/12/2016	273	118.66	13/12/2016	A VISTA	13657
	O.F.: 5882/2016 - MEN: 5938/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23605 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									118.66 13/12/2016
16/11/2016	23606		68.00	0.00	16/12/2016	273	68.00	13/12/2016	A VISTA	13660
	O.F.: 5883/2016 - MEN: 5939/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23606 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.00 13/12/2016
16/11/2016	23607		119.00	0.00	16/12/2016	273	119.00	13/12/2016	A VISTA	13661
	O.F.: 5884/2016 - MEN: 5940/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23607 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									119.00 13/12/2016
13/11/2016	23608		136.00	0.00	13/12/2016	276	136.00	13/12/2016	A VISTA	13604
	O.F.: 5885/2016 - MEN: 5941/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23608 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
13/11/2016	23609		68.07	0.00	13/12/2016	276	68.07	13/12/2016	A VISTA	13602
	O.F.: 5886/2016 - MEN: 5942/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23609 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									68.07 13/12/2016
12/11/2016	23610		119.00	0.00	12/12/2016	277	119.00	13/12/2016	A VISTA	13592
	O.F.: 5887/2016 - MEN: 5943/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23610 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									119.00 13/12/2016
12/11/2016	23611		136.00	0.00	12/12/2016	277	136.00	13/12/2016	A VISTA	13591
	O.F.: 5888/2016 - MEN: 5944/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23611 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
12/11/2016	23612		40.80	0.00	12/12/2016	277	40.80	13/12/2016	A VISTA	13588
	O.F.: 5889/2016 - MEN: 5945/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23612 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									40.80 13/12/2016
11/11/2016	23613		136.00	0.00	11/12/2016	278	136.00	13/12/2016	A VISTA	13582
	O.F.: 5890/2016 - MEN: 5946/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23613 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
11/11/2016	23614		102.03	0.00	11/12/2016	278	102.03	13/12/2016	A VISTA	13564
	O.F.: 5891/2016 - MEN: 5947/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23614 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									102.03 13/12/2016
11/11/2016	23615		136.00	0.00	11/12/2016	278	136.00	13/12/2016	A VISTA	13554
	O.F.: 5892/2016 - MEN: 5949/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23615 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
11/11/2016	23616		136.00	0.00	11/12/2016	278	136.00	13/12/2016	A VISTA	13551
	O.F.: 5893/2016 - MEN: 5950/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23616 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
11/11/2016	23617		136.00	0.00	11/12/2016	278	136.00	13/12/2016	A VISTA	13547
	O.F.: 5894/2016 - MEN: 5951/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23617 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
16/11/2016	23618		123.20	0.00	16/12/2016	273	123.20	13/12/2016	A VISTA	13626
	O.F.: 5895/2016 - MEN: 5952/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)									
	23618 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									123.20 13/12/2016
18/11/2016	23623		136.00	0.00	18/12/2016	271	136.00	13/12/2016	A VISTA	13735
	O.F.: 5897/2016 - MEN: 5981/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23623 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									136.00 13/12/2016
18/11/2016	23624		136.00	0.00	18/12/2016	271	136.00	13/12/2016	A VISTA	13743
	O.F.: 5898/2016 - MEN: 5982/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
	23624 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								136.00	13/12/2016
18/11/2016	23625		119.00	0.00	18/12/2016	271	119.00	13/12/2016 A VISTA		13744
	O.F.: 5899/2016 - MEN: 5983/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23625 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								119.00	13/12/2016
18/11/2016	23626		68.00	0.00	18/12/2016	271	68.00	13/12/2016 A VISTA		13750
	O.F.: 5900/2016 - MEN: 5984/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23626 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								68.00	13/12/2016
18/11/2016	23627		154.00	0.00	18/12/2016	271	154.00	13/12/2016 A VISTA		13751
	O.F.: 5901/2016 - MEN: 5985/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)									
	23627 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								154.00	13/12/2016
18/11/2016	23628		3.080.00	0.00	18/12/2016	271	3.080.00	13/12/2016 A VISTA		13754
	O.F.: 5902/2016 - MEN: 5986/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)									
	23628 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								3.080.00	13/12/2016
18/11/2016	23629		136.00	0.00	18/12/2016	271	136.00	13/12/2016 A VISTA		13760
	O.F.: 5903/2016 - MEN: 5987/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23629 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								136.00	13/12/2016
18/11/2016	23630		119.00	0.00	18/12/2016	271	119.00	13/12/2016 A VISTA		13761
	O.F.: 5904/2016 - MEN: 5988/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23630 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								119.00	13/12/2016
18/11/2016	23631		102.00	0.00	18/12/2016	271	102.00	13/12/2016 A VISTA		13762
	O.F.: 5905/2016 - MEN: 5989/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23631 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								102.00	13/12/2016
19/11/2016	23632		68.00	0.00	19/12/2016	270	68.00	13/12/2016 A VISTA		13783
	O.F.: 5906/2016 - MEN: 5990/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23632 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								68.00	13/12/2016
19/11/2016	23633		3.080.00	0.00	19/12/2016	270	3.080.00	13/12/2016 A VISTA		13785
	O.F.: 5907/2016 - MEN: 5991/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)									
	23633 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								3.080.00	13/12/2016
19/11/2016	23634		40.80	0.00	19/12/2016	270	40.80	13/12/2016 A VISTA		13793
	O.F.: 5908/2016 - MEN: 5992/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23634 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								40.80	13/12/2016
19/11/2016	23635		119.00	0.00	19/12/2016	270	119.00	13/12/2016 A VISTA		13799
	O.F.: 5909/2016 - MEN: 5993/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23635 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								119.00	13/12/2016
19/11/2016	23636		136.00	0.00	19/12/2016	270	136.00	13/12/2016 A VISTA		13800
	O.F.: 5910/2016 - MEN: 5994/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23636 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								136.00	13/12/2016
19/11/2016	23637		126.48	0.00	19/12/2016	270	126.48	13/12/2016 A VISTA		13802
	O.F.: 5911/2016 - MEN: 5995/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)									
	23637 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								126.48	13/12/2016
21/11/2016	23639		3.080.00	2.851.46	21/12/2016	268	228.54	13/12/2016 A VISTA		13816
	O.F.: 5913/2016 - MEN: 5997/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)									
	23639 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								228.54	13/12/2016
									2.851.46	21/12/2016
12/11/2016	23530		3.080.00	0.00	12/12/2016	277	3.080.00	13/12/2016 A VISTA		13586
	O.F.: 5807/2016 - MEN: 5930/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)									
	23530 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								3.080.00	13/12/2016
13/11/2016	23531		3.080.00	0.00	13/12/2016	276	3.080.00	13/12/2016 A VISTA		13597
	O.F.: 5808/2016 - MEN: 5931/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)									
	23531 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT								3.080.00	13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
14/11/2016	23532		3.080.00	0.00	14/12/2016	275	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13606
O.F.: 5809/2016 - MEN: 5927/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
	23532								3.080.00	13/12/2016
15/11/2016	23533		3.080.00	0.00	15/12/2016	274	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13619
O.F.: 5810/2016 - MEN: 5925/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
	23533								3.080.00	13/12/2016
16/11/2016	23534		3.080.00	0.00	16/12/2016	273	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13638
O.F.: 5811/2016 - MEN: 5894/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
	23534								3.080.00	13/12/2016
16/11/2016	23541		119.03	0.00	16/12/2016	273	119.03	13/12/2016	A VISTA	13670
O.F.: 5818/2016 - MEN: 5948/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23541								119.03	13/12/2016
16/11/2016	23542		237.90	0.00	16/12/2016	273	237.90	13/12/2016	A VISTA	13673
O.F.: 5819/2016 - MEN: 5953/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
	23542								237.90	13/12/2016
17/11/2016	23543		17.00	0.00	17/12/2016	272	17.00	13/12/2016	A VISTA	13676
O.F.: 5820/2016 - MEN: 5954/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23543								17.00	13/12/2016
17/11/2016	23544		40.80	0.00	17/12/2016	272	40.80	13/12/2016	A VISTA	13677
O.F.: 5821/2016 - MEN: 5955/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23544								40.80	13/12/2016
17/11/2016	23545		3.080.00	0.00	17/12/2016	272	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13682
O.F.: 5822/2016 - MEN: 5956/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
	23545								3.080.00	13/12/2016
16/11/2016	23561		136.03	0.00	16/12/2016	273	136.03	13/12/2016	A VISTA	13648
O.F.: 5838/2016 - MEN: 5892/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23561								136.03	13/12/2016
16/11/2016	23562		102.00	0.00	16/12/2016	273	102.00	13/12/2016	A VISTA	13641
O.F.: 5839/2016 - MEN: 5895/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23562								102.00	13/12/2016
16/11/2016	23563		102.00	0.00	16/12/2016	273	102.00	13/12/2016	A VISTA	13628
O.F.: 5840/2016 - MEN: 5896/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23563								102.00	13/12/2016
16/11/2016	23564		40.80	0.00	16/12/2016	273	40.80	13/12/2016	A VISTA	13632
O.F.: 5841/2016 - MEN: 5897/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23564								40.80	13/12/2016
10/11/2016	23565		129.23	0.00	10/12/2016	279	129.23	13/12/2016	A VISTA	13535
O.F.: 5842/2016 - MEN: 5898/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23565								129.23	13/12/2016
10/11/2016	23566		136.03	0.00	10/12/2016	279	136.03	13/12/2016	A VISTA	13534
O.F.: 5843/2016 - MEN: 5899/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23566								136.03	13/12/2016
16/11/2016	23567		119.00	0.00	16/12/2016	273	119.00	13/12/2016	A VISTA	13633
O.F.: 5844/2016 - MEN: 5900/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23567								119.00	13/12/2016
10/11/2016	23568		34.00	0.00	10/12/2016	279	34.00	13/12/2016	A VISTA	13533
O.F.: 5845/2016 - MEN: 5901/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23568								34.00	13/12/2016
10/11/2016	23569		40.80	0.00	10/12/2016	279	40.80	13/12/2016	A VISTA	13527
O.F.: 5846/2016 - MEN: 5902/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
	23569								40.80	13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
10/11/2016	23570		119.00	0.00	10/12/2016	279	119.00	13/12/2016	A VISTA	13496
O.F.: 5847/2016 - MEN: 5903/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23570 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
17/11/2016	23571		68.03	0.00	17/12/2016	272	68.03	13/12/2016	A VISTA	13697
O.F.: 5848/2016 - MEN: 5970/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23571 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.03 13/12/2016
10/11/2016	23573		68.00	0.00	10/12/2016	279	68.00	13/12/2016	A VISTA	13488
O.F.: 5850/2016 - MEN: 5905/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23573 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
10/11/2016	23574		119.00	0.00	10/12/2016	279	119.00	13/12/2016	A VISTA	13487
O.F.: 5851/2016 - MEN: 5906/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23574 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
17/11/2016	23575		184.80	0.00	17/12/2016	272	184.80	13/12/2016	A VISTA	13699
O.F.: 5852/2016 - MEN: 5971/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23575 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										184.80 13/12/2016
10/11/2016	23576		40.80	0.00	10/12/2016	279	40.80	13/12/2016	A VISTA	13485
O.F.: 5853/2016 - MEN: 5907/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23576 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
10/11/2016	23577		68.00	0.00	10/12/2016	279	68.00	13/12/2016	A VISTA	13484
O.F.: 5854/2016 - MEN: 5908/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23577 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
17/11/2016	23578		40.80	0.00	17/12/2016	272	40.80	13/12/2016	A VISTA	13701
O.F.: 5855/2016 - MEN: 5972/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23578 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
10/11/2016	23579		136.03	0.00	10/12/2016	279	136.03	13/12/2016	A VISTA	13483
O.F.: 5856/2016 - MEN: 5909/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23579 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.03 13/12/2016
10/11/2016	23580		68.00	0.00	10/12/2016	279	68.00	13/12/2016	A VISTA	13482
O.F.: 5857/2016 - MEN: 5910/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23580 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
17/11/2016	23581		68.00	0.00	17/12/2016	272	68.00	13/12/2016	A VISTA	13702
O.F.: 5858/2016 - MEN: 5973/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23581 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
17/11/2016	23582		136.00	0.00	17/12/2016	272	136.00	13/12/2016	A VISTA	13706
O.F.: 5859/2016 - MEN: 5974/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23582 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
17/11/2016	23583		153.00	0.00	17/12/2016	272	153.00	13/12/2016	A VISTA	13717
O.F.: 5860/2016 - MEN: 5975/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23583 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										153.00 13/12/2016
08/11/2016	23584		137.05	0.00	08/12/2016	281	137.05	13/12/2016	A VISTA	13413
O.F.: 5861/2016 - MEN: 5911/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23584 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										137.05 13/12/2016
08/11/2016	23585		237.16	0.00	08/12/2016	281	237.16	13/12/2016	A VISTA	13412
O.F.: 5862/2016 - MEN: 5912/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23585 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										237.16 13/12/2016
08/11/2016	23586		119.00	0.00	08/12/2016	281	119.00	13/12/2016	A VISTA	13407
O.F.: 5863/2016 - MEN: 5913/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23586 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
08/11/2016	23587		119.00	0.00	08/12/2016	281	119.00	13/12/2016	A VISTA	13406
O.F.: 5864/2016 - MEN: 5914/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23587 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
07/11/2016	23440		40.80	0.00	07/12/2016	282	40.80	13/12/2016	A VISTA	13371
O.F.: 5718/2016 - MEN: 5791/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23440 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
04/11/2016	23441		68.00	0.00	04/12/2016	285	68.00	13/12/2016	A VISTA	13282
O.F.: 5719/2016 - MEN: 5796/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23441 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
04/11/2016	23442		136.00	0.00	04/12/2016	285	136.00	13/12/2016	A VISTA	13302
O.F.: 5720/2016 - MEN: 5797/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23442 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
04/11/2016	23443		136.00	0.00	04/12/2016	285	136.00	13/12/2016	A VISTA	13283
O.F.: 5721/2016 - MEN: 5798/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23443 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
04/11/2016	23444		136.00	0.00	04/12/2016	285	136.00	13/12/2016	A VISTA	13264
O.F.: 5722/2016 - MEN: 5799/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23444 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
03/11/2016	23445		68.00	0.00	03/12/2016	286	68.00	13/12/2016	A VISTA	13225
O.F.: 5723/2016 - MEN: 5800/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23445 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
03/11/2016	23448		136.00	0.00	03/12/2016	286	136.00	13/12/2016	A VISTA	13224
O.F.: 5726/2016 - MEN: 5803/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23448 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
04/11/2016	23451		40.80	0.00	04/12/2016	285	40.80	13/12/2016	A VISTA	13267
O.F.: 5729/2016 - MEN: 5806/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23451 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
04/11/2016	23452		27.20	0.00	04/12/2016	285	27.20	13/12/2016	A VISTA	13268
O.F.: 5730/2016 - MEN: 5807/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23452 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										27.20 13/12/2016
01/11/2016	23454		102.00	0.00	01/12/2016	288	102.00	13/12/2016	A VISTA	13196
O.F.: 5732/2016 - MEN: 5809/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23454 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 13/12/2016
03/11/2016	23456		119.00	0.00	03/12/2016	286	119.00	13/12/2016	A VISTA	13207
O.F.: 5734/2016 - MEN: 5811/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23456 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
03/11/2016	23457		68.00	0.00	03/12/2016	286	68.00	13/12/2016	A VISTA	13208
O.F.: 5735/2016 - MEN: 5812/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23457 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
03/11/2016	23458		68.00	0.00	03/12/2016	286	68.00	13/12/2016	A VISTA	13209
O.F.: 5736/2016 - MEN: 5813/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23458 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
05/11/2016	23463		119.00	0.00	05/12/2016	284	119.00	13/12/2016	A VISTA	13317
O.F.: 5741/2016 - MEN: 5818/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23463 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
05/11/2016	23464		119.03	0.00	05/12/2016	284	119.03	13/12/2016	A VISTA	13316
O.F.: 5742/2016 - MEN: 5824/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23464 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.03 13/12/2016
07/11/2016	23465		17.00	0.00	07/12/2016	282	17.00	13/12/2016	A VISTA	13353
O.F.: 5743/2016 - MEN: 5825/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23465 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										17.00 13/12/2016
05/11/2016	23466		34.00	0.00	05/12/2016	284	34.00	13/12/2016	A VISTA	13320
O.F.: 5744/2016 - MEN: 5826/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23466 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										34.00 13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
06/11/2016	23467		136.00	0.00	06/12/2016	283	136.00	13/12/2016	A VISTA	13329
O.F.: 5745/2016 - MEN: 5827/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23467 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
07/11/2016	23468		119.00	0.00	07/12/2016	282	119.00	13/12/2016	A VISTA	13336
O.F.: 5746/2016 - MEN: 5828/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23468 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
07/11/2016	23469		102.00	0.00	07/12/2016	282	102.00	13/12/2016	A VISTA	13337
O.F.: 5747/2016 - MEN: 5829/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23469 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 13/12/2016
07/11/2016	23470		102.00	0.00	07/12/2016	282	102.00	13/12/2016	A VISTA	13338
O.F.: 5748/2016 - MEN: 5830/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23470 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 13/12/2016
07/11/2016	23471		40.80	0.00	07/12/2016	282	40.80	13/12/2016	A VISTA	13346
O.F.: 5749/2016 - MEN: 5831/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23471 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
07/11/2016	23472		119.00	0.00	07/12/2016	282	119.00	13/12/2016	A VISTA	13344
O.F.: 5750/2016 - MEN: 5832/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23472 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
09/11/2016	23487		136.00	0.00	09/12/2016	280	136.00	13/12/2016	A VISTA	13458
O.F.: 5764/2016 - MEN: 5854/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23487 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
09/11/2016	23488		136.00	0.00	09/12/2016	280	136.00	13/12/2016	A VISTA	13447
O.F.: 5765/2016 - MEN: 5855/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23488 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
09/11/2016	23489		119.00	0.00	09/12/2016	280	119.00	13/12/2016	A VISTA	13439
O.F.: 5766/2016 - MEN: 5856/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23489 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
09/11/2016	23490		102.00	0.00	09/12/2016	280	102.00	13/12/2016	A VISTA	13437
O.F.: 5767/2016 - MEN: 5857/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23490 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 13/12/2016
09/11/2016	23491		40.80	0.00	09/12/2016	280	40.80	13/12/2016	A VISTA	13435
O.F.: 5768/2016 - MEN: 5858/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23491 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
09/11/2016	23492		68.00	0.00	09/12/2016	280	68.00	13/12/2016	A VISTA	13433
O.F.: 5769/2016 - MEN: 5859/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23492 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 13/12/2016
08/11/2016	23493		170.07	0.00	08/12/2016	281	170.07	13/12/2016	A VISTA	13429
O.F.: 5770/2016 - MEN: 5860/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23493 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										170.07 13/12/2016
10/11/2016	23500		3.080.00	0.00	10/12/2016	279	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13489
O.F.: 5777/2016 - MEN: 5875/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
23500 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
05/11/2016	23407		3.080.00	0.00	05/12/2016	284	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13319
O.F.: 5687/2016 - MEN: 5783/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23407 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
01/11/2016	23415		224.84	0.00	01/12/2016	288	224.84	13/12/2016	A VISTA	13188
O.F.: 5695/2016 - MEN: 5784/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23415 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										224.84 13/12/2016
07/11/2016	23416		3.080.00	0.00	07/12/2016	282	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13357
O.F.: 5696/2016 - MEN: 5785/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23416 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
07/11/2016	23417		154.00	0.00	07/12/2016	282	154.00	13/12/2016	A VISTA	13363
O.F.: 5697/2016 - MEN: 5786/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23417 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										154.00 13/12/2016
07/11/2016	23426		40.80	0.00	07/12/2016	282	40.80	13/12/2016	A VISTA	13362
O.F.: 5706/2016 - MEN: 5795/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23426 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
04/11/2016	23427		3.080.00	0.00	04/12/2016	285	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13313
O.F.: 5707/2016 - MEN: 5820/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
23427 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
08/11/2016	23428		3.080.00	0.00	08/12/2016	281	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13400
O.F.: 5708/2016 - MEN: 5821/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
23428 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
09/11/2016	23429		3.080.00	0.00	09/12/2016	280	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13440
O.F.: 5709/2016 - MEN: 5822/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL P/ A MELOSA)										
23429 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
03/11/2016	23406		3.080.00	0.00	03/12/2016	286	700.48	13/12/2016	A VISTA	13211
O.F.: 5686/2016 - MEN: 5782/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23406 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										700.48 13/12/2016
18/11/2016	23745		170.00	0.00	18/12/2016	271	170.00	13/12/2016	A VISTA	13779
O.F.: 6011/2016 - MEN: 6041/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23745 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										170.00 13/12/2016
18/11/2016	23746		136.00	0.00	18/12/2016	271	136.00	13/12/2016	A VISTA	13775
O.F.: 6012/2016 - MEN: 6040/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23746 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
12/11/2016	23752		134.27	0.00	12/12/2016	277	134.27	13/12/2016	A VISTA	13595
O.F.: 6018/2016 - MEN: 6034/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23752 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										134.27 13/12/2016
11/11/2016	23753		3.080.00	0.00	11/12/2016	278	3.080.00	13/12/2016	A VISTA	13570
O.F.: 6019/2016 - MEN: 6033/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23753 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 13/12/2016
11/11/2016	23754		99.00	0.00	11/11/2016	308	99.00	13/12/2016	A VISTA	13544
O.F.: 6020/2016 - MEN: 6032/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23754 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										99.00 13/12/2016
08/11/2016	23755		181.50	0.00	08/11/2016	311	181.50	13/12/2016	A VISTA	13399
O.F.: 6021/2016 - MEN: 6031/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23755 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										181.50 13/12/2016
07/11/2016	23756		154.00	0.00	07/12/2016	282	154.00	13/12/2016	A VISTA	13379
O.F.: 6022/2016 - MEN: 6030/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23756 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										154.00 13/12/2016
04/11/2016	23757		136.00	0.00	04/12/2016	285	136.00	13/12/2016	A VISTA	13292
O.F.: 6023/2016 - MEN: 6029/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23757 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
04/11/2016	23758		136.03	0.00	04/12/2016	285	136.03	13/12/2016	A VISTA	13279
O.F.: 6024/2016 - MEN: 6028/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23758 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.03 13/12/2016
04/11/2016	23759		163.20	0.00	04/12/2016	285	163.20	13/12/2016	A VISTA	13266
O.F.: 6025/2016 - MEN: 6027/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23759 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										163.20 13/12/2016
03/11/2016	23760		126.34	0.00	03/12/2016	286	126.34	13/12/2016	A VISTA	13249
O.F.: 6026/2016 - MEN: 6026/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23760 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										126.34 13/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
03/11/2016	23761		40.80	0.00	03/12/2016	286	40.80	13/12/2016	A VISTA	13237
O.F.: 6027/2016 - MEN: 6025/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23761 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 13/12/2016
03/11/2016	23762		39.78	0.00	03/12/2016	286	39.78	13/12/2016	A VISTA	12233
O.F.: 6028/2016 - MEN: 6024/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23762 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										39.78 13/12/2016
05/11/2016	23763		119.00	0.00	05/12/2016	284	119.00	13/12/2016	A VISTA	13322
O.F.: 6029/2016 - MEN: 6023/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23763 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
01/11/2016	23764		136.00	0.00	01/12/2016	288	136.00	13/12/2016	A VISTA	13187
O.F.: 6030/2016 - MEN: 6022/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23764 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
19/11/2016	23827		136.00	0.00	19/12/2016	270	136.00	13/12/2016	A VISTA	13787
O.F.: 6082/2016 - MEN: 6168/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23827 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
23/11/2016	23892		165.00	0.00	23/11/2016	296	165.00	13/12/2016	A VISTA	13919
O.F.: 6141/2016 - MEN: 6227/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL S-10)										
23892 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										165.00 13/12/2016
26/11/2016	23916		102.00	0.00	26/11/2016	293	102.00	13/12/2016	A VISTA	14060
O.F.: 6164/2016 - MEN: 6250/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23916 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 13/12/2016
26/11/2016	23917		136.00	0.00	26/11/2016	293	136.00	13/12/2016	A VISTA	14061
O.F.: 6165/2016 - MEN: 6251/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23917 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 13/12/2016
26/11/2016	23918		142.80	0.00	26/11/2016	293	142.80	13/12/2016	A VISTA	14062
O.F.: 6166/2016 - MEN: 6253/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23918 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										142.80 13/12/2016
08/11/2016	24003		34.00	0.00	08/12/2016	281	34.00	13/12/2016	A VISTA	13394
O.F.: 5868/2016 - MEN: 5918/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
24003 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										34.00 13/12/2016
05/12/2016	23981		119.00	0.00	05/12/2016	284	119.00	13/12/2016	A VISTA	14357
O.F.: 6225/2016 - MEN: 6313/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23981 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
10/11/2016	24001		119.00	0.00	10/12/2016	279	119.00	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5849/2016 - MEN: 5904/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
24001 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 13/12/2016
22/11/2016	23655		68.03	0.00	22/12/2016	267	68.03	21/12/2016	A VISTA	13870
O.F.: 5929/2016 - MEN: 6012/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23655 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.03 21/12/2016
22/11/2016	23656		136.00	0.00	22/12/2016	267	136.00	21/12/2016	A VISTA	13871
O.F.: 5930/2016 - MEN: 6013/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23656 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 21/12/2016
22/11/2016	23657		119.00	0.00	22/12/2016	267	119.00	21/12/2016	A VISTA	13876
O.F.: 5931/2016 - MEN: 6014/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23657 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 21/12/2016
23/11/2016	23661		40.80	0.00	23/12/2016	266	40.80	21/12/2016	A VISTA	13908
O.F.: 5935/2016 - MEN: 6020/2016: COMBUSTIVEL -(GASOLINA)										
23661 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 21/12/2016
23/11/2016	23662		17.00	0.00	23/12/2016	266	17.00	21/12/2016	A VISTA	13906
O.F.: 5936/2016 - MEN: 6018/2016: COMBUSTIVEL -(GASOLINA)										
23662 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										17.00 21/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
23/11/2016	23663		68.07	0.00	23/12/2016	266	68.07	21/12/2016	A VISTA	13907
O.F.: 5937/2016 - MEN: 6019/2016: COMBUSTIVEL -(GASOLINA)										
23663 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.07 21/12/2016
23/11/2016	23664		119.00	0.00	23/12/2016	266	119.00	21/12/2016	A VISTA	13909
O.F.: 5938/2016 - MEN: 6021/2016: COMBUSTIVEL -(GASOLINA)										
23664 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 21/12/2016
23/11/2016	23680		3.080.00	0.00	23/12/2016	266	3.080.00	21/12/2016	A VISTA	13922
O.F.: 5951/2016 - MEN: 6053/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23680 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 21/12/2016
24/11/2016	23683		136.00	0.00	24/12/2016	265	136.00	21/12/2016	A VISTA	13953
O.F.: 5953/2016 - MEN: 6055/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23683 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 21/12/2016
24/11/2016	23684		68.00	0.00	24/12/2016	265	68.00	21/12/2016	A VISTA	13954
O.F.: 5954/2016 - MEN: 6056/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23684 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										68.00 21/12/2016
24/11/2016	23685		119.10	0.00	24/12/2016	265	119.10	21/12/2016	A VISTA	13964
O.F.: 5955/2016 - MEN: 6057/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23685 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.10 21/12/2016
24/11/2016	23686		34.00	0.00	24/12/2016	265	34.00	21/12/2016	A VISTA	133966
O.F.: 5956/2016 - MEN: 6058/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23686 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										34.00 21/12/2016
24/11/2016	23687		3.080.00	0.00	24/12/2016	265	3.080.00	21/12/2016	A VISTA	13969
O.F.: 5957/2016 - MEN: 6059/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23687 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 21/12/2016
24/11/2016	23688		102.00	0.00	24/12/2016	265	102.00	21/12/2016	A VISTA	13951
O.F.: 5958/2016 - MEN: 6060/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23688 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										102.00 21/12/2016
24/11/2016	23689		119.00	0.00	24/12/2016	265	119.00	21/12/2016	A VISTA	13962
O.F.: 5959/2016 - MEN: 6061/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23689 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 21/12/2016
21/11/2016	23638		123.20	0.00	21/12/2016	268	123.20	21/12/2016	A VISTA	13810
O.F.: 5912/2016 - MEN: 5996/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23638 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										123.20 21/12/2016
21/11/2016	23639		3.080.00	228.54	21/12/2016	268	2.851.46	21/12/2016	A VISTA	13816
O.F.: 5913/2016 - MEN: 5997/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23639 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										228.54 13/12/2016
										2.851.46 21/12/2016
21/11/2016	23640		136.00	0.00	21/12/2016	268	136.00	21/12/2016	A VISTA	13842
O.F.: 5914/2016 - MEN: 5998/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23640 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 21/12/2016
21/11/2016	23641		34.00	0.00	21/12/2016	268	34.00	21/12/2016	A VISTA	13843
O.F.: 5915/2016 - MEN: 5999/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23641 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										34.00 21/12/2016
21/11/2016	23642		136.00	0.00	21/12/2016	268	136.00	21/12/2016	A VISTA	13835
O.F.: 5916/2016 - MEN: 6000/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23642 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										136.00 21/12/2016
21/11/2016	23643		40.80	0.00	21/12/2016	268	40.80	21/12/2016	A VISTA	13837
O.F.: 5917/2016 - MEN: 6001/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23643 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 21/12/2016
22/11/2016	23652		68.00	0.00	22/12/2016	267	68.00	21/12/2016	A VISTA	13860
O.F.: 5926/2016 - MEN: 6009/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
23652 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23653		40.80	0.00	22/12/2016	267	40.80	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 13866
O.F.: 5927/2016 - MEN: 6010/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23653 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23654		3.080.00	0.00	22/12/2016	267	3.080.00	21/12/2016	A VISTA	40.80 21/12/2016 13867
O.F.: 5928/2016 - MEN: 6011/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23654 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
08/11/2016	23588		68.00	0.00	08/12/2016	281	68.00	21/12/2016	A VISTA	3.080.00 21/12/2016 13403
O.F.: 5865/2016 - MEN: 5915/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23588 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23824		145.25	0.00	22/12/2016	267	145.25	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 13901
O.F.: 6079/2016 - MEN: 6165/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23824 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
23/11/2016	23825		161.84	0.00	23/12/2016	266	161.84	21/12/2016	A VISTA	145.25 21/12/2016 13924
O.F.: 6080/2016 - MEN: 6166/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23825 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
24/11/2016	23828		131.58	0.00	24/12/2016	265	131.58	21/12/2016	A VISTA	161.84 21/12/2016 13990
O.F.: 6083/2016 - MEN: 6170/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23828 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
25/11/2016	23831		136.00	0.00	25/12/2016	264	136.00	21/12/2016	A VISTA	131.58 21/12/2016 14002
O.F.: 6086/2016 - MEN: 6173/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23831 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
25/11/2016	23832		40.80	0.00	25/12/2016	264	40.80	21/12/2016	A VISTA	136.00 21/12/2016 14032
O.F.: 6087/2016 - MEN: 6174/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23832 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23859		119.00	0.00	30/12/2016	259	119.00	21/12/2016	A VISTA	40.80 21/12/2016 14144
O.F.: 6110/2016 - MEN: 6196/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23859 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23860		136.00	0.00	30/12/2016	259	136.00	21/12/2016	A VISTA	119.00 21/12/2016 14146
O.F.: 6111/2016 - MEN: 6197/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23860 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23861		119.00	0.00	30/12/2016	259	119.00	21/12/2016	A VISTA	136.00 21/12/2016 14148
O.F.: 6112/2016 - MEN: 6198/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23861 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23862		36.79	0.00	30/12/2016	259	36.79	21/12/2016	A VISTA	119.00 21/12/2016 14150
O.F.: 6113/2016 - MEN: 6199/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23862 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23863		119.03	0.00	30/12/2016	259	119.03	21/12/2016	A VISTA	36.79 21/12/2016 14151
O.F.: 6114/2016 - MEN: 6200/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23863 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23864		68.00	0.00	30/12/2016	259	68.00	21/12/2016	A VISTA	119.03 21/12/2016 154152
O.F.: 6115/2016 - MEN: 6201/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23864 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23865		34.00	0.00	30/12/2016	259	34.00	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 14153
O.F.: 6116/2016 - MEN: 6202/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23865 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23866		119.00	0.00	30/12/2016	259	119.00	21/12/2016	A VISTA	34.00 21/12/2016 14155
O.F.: 6117/2016 - MEN: 6203/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23866 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23867		150.21	0.00	30/12/2016	259	150.21	21/12/2016	A VISTA	119.00 21/12/2016 14159
O.F.: 6118/2016 - MEN: 6204/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
23867 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23868		136.00	0.00	30/12/2016	259	136.00	21/12/2016	A VISTA	150.21 21/12/2016 14160
O.F.: 6119/2016 - MEN: 6205/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23868 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23869		119.00	0.00	30/12/2016	259	119.00	21/12/2016	A VISTA	136.00 21/12/2016 14174
O.F.: 6120/2016 - MEN: 6206/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23869 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23870		224.84	0.00	30/12/2016	259	224.84	21/12/2016	A VISTA	119.00 21/12/2016 14180
O.F.: 6121/2016 - MEN: 6207/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23870 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23871		119.00	84.07	30/12/2016	259	34.93	21/12/2016	A VISTA	224.84 21/12/2016 14189
O.F.: 6122/2016 - MEN: 6208/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23871 - CH 1111116359 PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA										
22/11/2016	23882		40.80	0.00	22/12/2016	267	40.80	21/12/2016	A VISTA	34.93 21/12/2016 13851
O.F.: 6131/2016 - MEN: 6217/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23882 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23883		68.00	0.00	22/12/2016	267	68.00	21/12/2016	A VISTA	40.80 21/12/2016 13853
O.F.: 6132/2016 - MEN: 6218/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23883 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23884		68.00	0.00	22/12/2016	267	68.00	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 13856
O.F.: 6133/2016 - MEN: 6219/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23884 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
25/11/2016	23885		119.00	0.00	25/12/2016	264	119.00	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 14047
O.F.: 6134/2016 - MEN: 6220/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23885 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
25/11/2016	23890		136.03	0.00	25/12/2016	264	136.03	21/12/2016	A VISTA	119.00 21/12/2016 14027
O.F.: 6139/2016 - MEN: 6225/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23890 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
25/11/2016	23891		153.00	0.00	25/12/2016	264	153.00	21/12/2016	A VISTA	136.03 21/12/2016 14052
O.F.: 6140/2016 - MEN: 6226/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23891 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
22/11/2016	23895		215.60	0.00	22/12/2016	267	215.60	21/12/2016	A VISTA	153.00 21/12/2016 13895
O.F.: 6144/2016 - MEN: 6230/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23895 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
30/11/2016	23910		3.080.00	50.00	30/12/2016	259	3.030.00	21/12/2016	A VISTA	215.60 21/12/2016 14149
O.F.: 6158/2016 - MEN: 6244/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23910 - CH 1111116386 PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA										
26/11/2016	23913		136.00	0.00	26/12/2016	263	136.00	21/12/2016	A VISTA	3.030.00 21/12/2016 14054
O.F.: 6161/2016 - MEN: 6247/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23913 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
26/11/2016	23914		3.078.74	0.00	26/12/2016	263	3.078.74	21/12/2016	A VISTA	136.00 21/12/2016 14058
O.F.: 6162/2016 - MEN: 6248/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23914 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
26/11/2016	23915		68.00	0.00	26/12/2016	263	68.00	21/12/2016	A VISTA	3.078.74 21/12/2016 14059
O.F.: 6163/2016 - MEN: 6249/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23915 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
27/11/2016	23919		3.080.00	0.00	27/12/2016	262	3.080.00	21/12/2016	A VISTA	68.00 21/12/2016 14073
O.F.: 6167/2016 - MEN: 6252/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23919 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										
28/11/2016	23920		40.80	0.00	28/12/2016	261	40.80	21/12/2016	A VISTA	3.080.00 21/12/2016 14077
O.F.: 6168/2016 - MEN: 6254/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
23920 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 21/12/2016
28/11/2016	23921		123.20	0.00	28/12/2016	261	123.20	21/12/2016	A VISTA	14079
O.F.: 6169/2016 - MEN: 6255/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23921 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										123.20 21/12/2016
28/11/2016	23922		119.00	0.00	28/12/2016	261	119.00	21/12/2016	A VISTA	14081
O.F.: 6170/2016 - MEN: 6256/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23922 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 21/12/2016
28/11/2016	23923		101.66	0.00	28/12/2016	261	101.66	21/12/2016	A VISTA	14086
O.F.: 6171/2016 - MEN: 6257/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23923 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										101.66 21/12/2016
25/11/2016	23887		119.00	0.00	25/12/2016	264	119.00	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6136/2016 - MEN: 6222/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
23887 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										119.00 21/12/2016
25/11/2016	23888		3.080.00	0.00	25/12/2016	264	3.080.00	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6137/2016 - MEN: 6223/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
23888 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										3.080.00 21/12/2016
03/11/2016	24115		119.00	0.00	03/12/2016	286	119.00	21/12/2016	A VISTA	13219
O.F.: 5738/2016 - MEN: 5815/2016: CUMBUSTIVEL (GASOLINA)										
24115 - CH 1111116387 PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA										119.00 21/12/2016
26/11/2016	24070		40.80	0.00	26/12/2016	263	40.80	21/12/2016	A VISTA	14053
O.F.: 6304/2016 - MEN: 6379/2016: COMBUSTIVEL - (GASOLINA)										
24070 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										40.80 21/12/2016
22/08/2016	24119		147.84	0.00	22/09/2016	358	147.84	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4624/2016 - MEN: 4700/2016: COMBUSTIVEL - (OLEO DIESEL)										
24119 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										147.84 21/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.214.07		93.378.69					

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS				6318						
09/12/2016	23972		199.600.00	0.00	15/12/2016	274	199.600.00	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6219/2016 - MEN: 6307/2016: EMISS.O DE CART.O ALIMENTA..O E VALE ALIMENTA..O ALELO MES 12/2016										
23972 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVI										
*** TOTAL P/ FORNECEDO										
				0.00			199.600.00			

CONSTRUTORA AMIL LTDA				6191						
01/12/2016	23839		353.430.00	33.430.00	01/12/2016	288	320.000.00	06/12/2016	A VISTA	42
O.F.: 6094/2016 - MEN: 6180/2016: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - PARA O SETOR DE PAVIMENTA..O - TAPA BURACO										
23839 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA										
01/12/2016	23839		353.430.00	320.000.00	01/12/2016	288	33.430.00	07/12/2016	A VISTA	42
O.F.: 6094/2016 - MEN: 6180/2016: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - PARA O SETOR DE PAVIMENTA..O - TAPA BURACO										
23839 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA										
23/12/2016	24188		430.920.00	0.00	23/12/2016	266	430.920.00	23/12/2016	A VISTA	45
O.F.: 6408/2016 - MEN: 6491/2016: AQUISI..O DE CBUQ - PARA TAPA BURACO - PAVIMENTACAO										
24188 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO										
				353.430.00			784.350.00			

COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI				2302						
28/09/2016	22794		301.30	0.00	28/09/2016	352	301.30	26/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5194/2016 - MEN: 5282/2016: INTEGRALIZA..O DO CAPITAL SOCIAL - SICOOB MES 09/2016										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI 2302										
21/10/2016	23189	227.52	0.00	21/10/2016	329	227.52	26/12/2016	A VISTA		26/12/2016
O.F.: 5536/2016 - MEN: 5635/2016: INTEGRALIZA..O DO CAPITAL SOCIAL - SICOOB MES 10/2016										
25/08/2016	22342	319.36	0.00	25/08/2016	386	319.36	26/12/2016	A VISTA		26/12/2016
O.F.: 4817/2016 - MEN: 4743/2016: INTEGRALIZA..O CAPITAL SOCIAL - SICOOB MES 08/2016										
29/11/2016	23781	233.25	0.00	29/11/2016	290	233.25	26/12/2016	A VISTA		26/12/2016
O.F.: 6041/2016 - MEN: 6133/2016: INTEGRALIZA..O DO CAPITAL SOCIAL - SICOOB MES 11/2016										
23781 - AV. DE DEBITO PAG - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS S 233.25 26/12/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		1.081.43				

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME 6070										
28/10/2016	23334	19.011.26	0.00	28/10/2016	322	19.011.26	07/12/2016	A VISTA		
O.F.: 5619/2016 - MEN: 5712/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.12/2015										
23334 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME 19.011.26 07/12/2016										
O.F.: 5619/2016 - MEN: 5712/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
25/11/2016	23731	20.924.30	9.924.30	25/11/2016	294	11.000.00	21/12/2016	A VISTA		
O.F.: 5997/2016 - MEN: 6099/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -JTJ-3464 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.12/2015										
23731 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME 11.000.00 21/12/2016										
O.F.: 5997/2016 - MEN: 6099/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -JTJ-3464 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
9.924.30 29/12/2016										
25/11/2016	23731	20.924.30	11.000.00	25/11/2016	294	9.924.30	29/12/2016	A VISTA		
O.F.: 5997/2016 - MEN: 6099/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -JTJ-3464 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.12/2015										
23731 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME 11.000.00 21/12/2016										
O.F.: 5997/2016 - MEN: 6099/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -JTJ-3464 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
9.924.30 29/12/2016										
22/12/2016	24178	19.336.42	0.00	22/12/2016	267	19.336.42	29/12/2016	A VISTA		
O.F.: 6398/2016 - MEN: 6486/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.12/2015										
24178 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME 19.336.42 29/12/2016										
O.F.: 6398/2016 - MEN: 6486/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				20.924.30		59.271.98				

CRIART TELAS LTDA - ME 1792										
22/12/2016	24145	3.242.50	0.00	22/12/2016	267	3.242.50	23/12/2016	A VISTA		7456
O.F.: 6367/2016 - MEN: 6475/2016: AQUISI..O DE MATERIAL PARA FAZER CERCA NO PARQUE SERIEMA										
24145 - AV. DE DEBITO PAG - CRIART TELAS LTDA - ME 3.242.50 23/12/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.242.50				

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA 6180										
30/11/2016	23791	5.635.07	0.00	30/11/2016	289	5.635.07	01/12/2016	A VISTA		
O.F.: 6050/2016 - MEN: 6142/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
23791 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA 5.635.07 01/12/2016										
09/12/2016	23964	7.914.02	0.00	09/12/2016	280	7.914.02	20/12/2016	A VISTA		
O.F.: 6211/2016 - MEN: 6298/2016: FOLHA DE PAGT. - 13. SALARIO - 12/2016										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA				6180						
27/12/2016	23964	- AV. DE DEBITO PAG - CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA						7.914.02		20/12/2016
	24339		5.379.02	0.00	28/12/2016	261	5.379.02	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6552/2016 - MEN: 6641/2016: FOLHA DE PAGT. MES 12/2016										
	24339	- AV. DE DEBITO PAG - CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA						5.379.02		28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			18.928.11			

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME				6000			
30/11/2016	23810	6.100.81	0.00	30/11/2016	289	6.100.81	21/12/2016 A VISTA
O.F.: 6069/2016 - MEN: 6151/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.90/2015							
23810 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME						6.100.81	21/12/2016
O.F.: 6069/2016 - MEN: 6151/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR PLACA BWO-2411 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.90/2015							
30/11/2016	23811	2.789.12	0.00	30/11/2016	289	2.789.12	21/12/2016 A VISTA
O.F.: 6070/2016 - MEN: 6152/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA CKA-0950 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.32/2015							
23811 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME						2.789.12	21/12/2016
O.F.: 6070/2016 - MEN: 6152/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA CKA-0950 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.32/2015							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00	8.889.93			

D LOC MAO. FERRAM. E ASSIST. TECNICA LTDA				254						
13/10/2016	23034		910.01	0.00	10/11/2016	309	910.01	23/12/2016	A VISTA	32755
O.F.: 5422/2016 - MEN: 5510/2016: AQUISI..O DE FERRAMENTAS P/ SETOR LIMPEZA										
	23034	- AV. DE DEBITO PAG - D LOC MAO. FERRAM. E ASSIST. TECNICA LTD						910.01		23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			910.01			

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845			
09/11/2016	23512	18.595.15	0.00	16/11/2016	303	18.595.15	07/12/2016 A VISTA
O.F.: 5789/2016 - MEN: 5873/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. PLACA - CIV-1862 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.070/2015							
23512 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						18.595.15	07/12/2016
O.F.: 5789/2016 - MEN: 5873/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. PLACA - CIV-1862 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -							
09/11/2016	23509	23.229.41	0.00	16/11/2016	303	23.229.41	20/12/2016 A VISTA
O.F.: 5786/2016 - MEN: 5867/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 16M. - PLACA - AKZ-7598 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.079/2015							
23509 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						23.229.41	20/12/2016
O.F.: 5786/2016 - MEN: 5867/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 16M. - PLACA - AKZ-7598 - PERIODO DE 21/09/2016 A							
09/11/2016	23510	16.648.51	0.00	16/11/2016	303	16.648.51	20/12/2016 A VISTA
O.F.: 5787/2016 - MEN: 5871/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - GPZ-2831 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.071/2015							
23510 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						16.648.51	20/12/2016
O.F.: 5787/2016 - MEN: 5871/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - GPZ-2831 - PERIODO DE 21/09/2016 A							
09/11/2016	23511	17.411.55	0.00	16/11/2016	303	17.411.55	20/12/2016 A VISTA
O.F.: 5788/2016 - MEN: 5872/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - AFQ-3867 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.072/2015							
23511 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						17.411.55	20/12/2016
O.F.: 5788/2016 - MEN: 5872/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - AFQ-3867 - PERIODO DE 21/09/2016 A							
09/11/2016	23513	46.368.41	0.00	16/11/2016	303	46.368.41	20/12/2016 A VISTA
O.F.: 5790/2016 - MEN: 5874/2016: LOCACAO DE ESCAVADERIA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.096/2013							
23513 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						46.368.41	20/12/2016
O.F.: 5790/2016 - MEN: 5874/2016: LOCACAO DE ESCAVADERIA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -							



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME							5845			
09/11/2016	23486		19.595.14	0.00	09/11/2016	310	1.595.14	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5763/2016 - MEN: 5853/2016: LOCA..O DE PA CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
CONTRATO N.31/2016										
	23486	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					1.595.14	20/12/2016		
O.F.: 5763/2016 - MEN: 5853/2016: LOCA..O DE PA CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
06/12/2016	23898		16.960.94	4.268.38	06/12/2016	283	12.692.56	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.70/2015										
	23898	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					12.692.56	20/12/2016		
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
							4.268.38	23/12/2016		
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23899		18.054.42	0.00	06/12/2016	283	18.054.42	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6148/2016 - MEN: 6234/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA AFQ-3867 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.72/2015										
	23899	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					18.054.42	20/12/2016		
O.F.: 6148/2016 - MEN: 6234/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA AFQ-3867 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23903		16.688.17	0.00	06/12/2016	283	16.688.17	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6152/2016 - MEN: 6238/2016: LOCA..O DE P. CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140 CV PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.31/2016										
	23903	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					16.688.17	23/12/2016		
O.F.: 6152/2016 - MEN: 6238/2016: LOCA..O DE P. CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140 CV PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23898		16.960.94	12.692.56	06/12/2016	283	4.268.38	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.70/2015										
	23898	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					12.692.56	20/12/2016		
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
							4.268.38	23/12/2016		
O.F.: 6147/2016 - MEN: 6233/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA CIV-1862 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23900		17.195.25	0.00	06/12/2016	283	17.195.25	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6149/2016 - MEN: 6235/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA GPZ-2831 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.71/2015										
	23900	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					17.195.25	23/12/2016		
O.F.: 6149/2016 - MEN: 6235/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA GPZ-2831 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23901		23.486.94	0.00	06/12/2016	283	23.486.94	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6150/2016 - MEN: 6236/2016: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA AKZ-7598 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
CONTRATO N.79/2015										
	23901	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					23.486.94	23/12/2016		
O.F.: 6150/2016 - MEN: 6236/2016: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA AKZ-7598 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	24020		48.375.70	0.00	06/12/2016	283	48.375.70	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6151/2016 - MEN: 6237/2016: LOCA..O DE ESCAFADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.96/2013										
	24020	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					48.375.70	23/12/2016		
O.F.: 6151/2016 - MEN: 6237/2016: LOCA..O DE ESCAFADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.96/2013										
23/12/2016	24218		48.777.16	0.00	23/12/2016	266	48.777.16	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6438/2016 - MEN: 6531/2016: LOCA..O DE ESCAFADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.096/2013										
	24218	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					48.777.16	23/12/2016		
O.F.: 6438/2016 - MEN: 6531/2016: LOCA..O DE ESCAFADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.096/2013										
23/12/2016	24211		27.444.36	0.00	23/12/2016	266	27.444.36	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6431/2016 - MEN: 6523/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE PLACA - AKZ-7598 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.79/2016										
	24211	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
D O GRACIANO TRANSPORTES - ME			5845							
	24211	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					27.444.36			28/12/2016
	O.F.:	6431/2016 - MEN: 6523/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE PLACA - AKZ-7598 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.								
23/12/2016	24213		20.169.28	0.00	23/12/2016	266	20.169.28	28/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6433/2016 - MEN: 6525/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BACULANTE 12M.- PLACA - AFQ-3867 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016								
	24213	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					20.169.28			28/12/2016
23/12/2016	24214		20.433.63	0.00	23/12/2016	266	20.433.63	28/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6434/2016 - MEN: 6527/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - GPZ-2831 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 71/2015								
	24214	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					20.433.63			28/12/2016
	O.F.:	6434/2016 - MEN: 6527/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - GPZ-2831 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 -								
23/12/2016	24216		19.820.80	0.00	23/12/2016	266	19.820.80	28/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6436/2016 - MEN: 6528/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 70/2015								
	24216	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					19.820.80			28/12/2016
	O.F.:	6436/2016 - MEN: 6528/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO								
23/12/2016	24217		20.779.46	0.00	23/12/2016	266	20.779.46	28/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6437/2016 - MEN: 6530/2016: LOCA..O DE PA CARREGADEIRA - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 31/2016								
	24217	- AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME					20.779.46			28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			16.960.94				422.034.28			

D RIVELLO DO CARMO - EPP			2204							
19/10/2016	24153		1.120.51	0.00	19/10/2016	331	1.120.51	22/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6336/2016 - MEN: 6424/2016: SERVI.O DE CONFEC..O DE MATERIAL GRAFICO								
	24153	- AV. DE DEBITO PAG - D RIVELLO DO CARMO - EPP					1.120.51			22/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				1.120.51			

DAILSON NUNIS			734							
19/12/2016	24448		15.000.00	0.00	30/12/2016	259	15.000.00	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6286/2016 - MEN: 6405/2016: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 00017111-51.2016.5.23.0022, VALORES ACORDADOS EM AUDI.NCIA NA 2. VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE RONDON.POLIS - RECLAMANTE DAILSON NUNIS								
	24448	- AV. DE DEBITO PAG - DAILSON NUNIS					15.000.00			29/12/2016
	O.F.:	6286/2016 - MEN: 6405/2016: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 00017111-51.2016.5.23.0022, VALORES ACORDADOS EM								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				15.000.00			

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			972							
21/11/2016	23645		14.696.50	0.00	05/12/2016	284	14.696.50	20/12/2016	A VISTA	687894
	O.F.:	5919/2016 - MEN: 6003/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (CIMENTO)								
	23645	- AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA					14.696.50			20/12/2016
26/10/2016	23321		830.70	0.00	25/11/2016	294	830.70	20/12/2016	A VISTA	683160
	O.F.:	5612/2016 - MEN: 5678/2016: AQUISI.AO DE MATERIAL PARA OBRA DO PSF DO JARDIM MORUMBI								
	23321	- AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA					830.70			20/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				15.527.20			

DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			2400							
28/10/2016	23816		2.349.33	0.00	29/10/2016	321	2.349.33	15/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6075/2016 - MEN: 6162/2016: PRETA..O DE SERVICOS DIGITAL TI- MES 10/2016 CONTRATO 44/2015								
	23816	- AV. DE DEBITO PAG - DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA					2.349.33			15/12/2016
30/11/2016	23850		2.349.33	0.00	30/11/2016	289	2.349.33	21/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6101/2016 - MEN: 6188/2016: PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF - O MES 11/2016 - CONTRATO N.44/2015								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400					
	23850 - AV. DE DEBITO PAG - DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA						2.349.33		21/12/2016	
O.F.: 6101/2016 - MEN: 6188/2016: PRESTA.O DE SERVI.OS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA REF - O MES 11/2016 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.698.66			

DIOGENES GARRIO CARVALHO					6218					
02/09/2016	22661		458.69	0.00	02/09/2016	378	458.69	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5079/2016 - MEN: 5172/2016: EXAMES OCUPACIONAIS 08/2016										
	22661 - AV. DE DEBITO PAG - DIOGENES GARRIO CARVALHO						458.69		28/12/2016	
02/09/2016	22662		458.69	0.00	02/09/2016	378	458.69	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5080/2016 - MEN: 5173/2016: EXAMES OCUPACIONAIS 08/2016										
	22662 - AV. DE DEBITO PAG - DIOGENES GARRIO CARVALHO						458.69		28/12/2016	
02/09/2016	22663		458.69	0.00	02/09/2016	378	458.69	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5081/2016 - MEN: 5174/2016: EXAMES OCUPACIONAIS 08/2016										
	22663 - AV. DE DEBITO PAG - DIOGENES GARRIO CARVALHO						458.69		28/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.376.07			

DOALDO AUTOMECANICA LTDA EPP					5191					
16/03/2016	18375		2.689.50	0.00	15/04/2016	518	2.689.50	29/12/2016	A VISTA	4419
O.F.: 1296/2016 - MEN: 1320/2016: PECAS P/ CAMINHAO PIPA AMARELO MERCEDES BENZ L1516 - PLACA BXB-5813 - FROTA 017 - PAVIMENTACAO										
	18375 - AV. DE DEBITO PAG - DOALDO AUTOMECANICA LTDA EPP						2.689.50		29/12/2016	
O.F.: 1296/2016 - MEN: 1320/2016: PECAS P/ CAMINHAO PIPA AMARELO MERCEDES BENZ L1516 - PLACA BXB-5813 - FROTA 017 -										
16/03/2016	18373		462.00	0.00	15/04/2016	518	462.00	29/12/2016	A VISTA	4420
O.F.: 1300/2016 - MEN: 1322/2016: PECAS P/ VEICULO UNO MILLE WAY 4P - PLACA NJL-1025 - FROTA 59 - PAVIMENTACAO										
	18373 - AV. DE DEBITO PAG - DOALDO AUTOMECANICA LTDA EPP						462.00		29/12/2016	
24/03/2016	18538		5.980.00	0.00	23/04/2016	510	5.980.00	29/12/2016	A VISTA	4438
O.F.: 1449/2016 - MEN: 1471/2016: PECAS P/ A CAMIONETE CHEVROLET / S-10 LT DD4. FROTA 238 - ADMINISTRATIVO										
	18538 - AV. DE DEBITO PAG - DOALDO AUTOMECANICA LTDA EPP						5.980.00		29/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			9.131.50			

DOMINIO SISTEMAS LTDA					1231					
16/11/2016	23536		793.17	0.00	16/11/2016	303	793.17	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5813/2016 - MEN: 5933/2016: SERVI.O DE MANUTEN..O DO SOFTWARE DOMINIO PERSONALIZADO - REF - O MES 11/2016										
	23536 - AV. DE DEBITO PAG - DOMINIO SISTEMAS LTDA						793.17		21/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			793.17			

E G PEREIRA - ME					6072					
29/09/2016	22831		14.161.39	0.00	29/09/2016	351	14.161.39	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5231/2016 - MEN: 5319/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. -PLACA - JZN-4170 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/206 - CONTRATO N.09/2015										
	22831 - AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME						14.161.39		07/12/2016	
O.F.: 5231/2016 - MEN: 5319/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. -PLACA - JZN-4170 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/206 -										
28/10/2016	23349		15.190.16	0.00	03/11/2016	316	15.190.16	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5630/2016 - MEN: 5711/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12 M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.009/2015										
	23349 - AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME						15.190.16		21/12/2016	
O.F.: 5630/2016 - MEN: 5711/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12 M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			29.351.55			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
E L J PIRES CONSTRUCAO - ME						5888				
21/11/2016	23644		11.217.99	0.00	21/11/2016	298	11.217.99	01/12/2016	A VISTA	87
O.F.: 5918/2016 - MEN: 6002/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (AREIA LAVADA)										
23644 - AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME										11.217.99 01/12/2016
21/10/2016	23221		12.506.75	0.00	21/11/2016	298	12.506.75	01/12/2016	A VISTA	79
O.F.: 5566/2016 - MEN: 5658/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (AREIA LAVADA)										
23221 - AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME										12.506.75 01/12/2016
28/11/2016	23771		34.999.94	16.724.68	28/11/2016	291	18.275.26	01/12/2016	A VISTA	089
O.F.: 6037/2016 - MEN: 6134/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (AREIA LAVADA)										
23771 - AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME										18.275.26 01/12/2016
										10.000.00 06/12/2016
28/11/2016	23771		34.999.94	24.999.94	28/11/2016	291	10.000.00	06/12/2016	A VISTA	089
O.F.: 6037/2016 - MEN: 6134/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (AREIA LAVADA)										
23771 - AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME										18.275.26 01/12/2016
										10.000.00 06/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			41.724.62				52.000.00			

EDER FRANCO RODRIGUES						5997				
01/12/2016	23835		4.018.20	0.00	01/12/2016	288	4.018.20	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6090/2016 - MEN: 6175/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -JYT-4232 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.56/2015										
23835 - AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES										4.018.20 21/12/2016
O.F.: 6090/2016 - MEN: 6175/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -JYT-4232 PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				4.018.20			

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						245				
08/11/2016	23421		8.755.29	0.00	18/11/2016	301	8.755.29	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5701/2016 - MEN: 5789/2016: FATURA DE ENERGIA REF - O MES 10/2016 - UC (6/1006270-1)										
23421 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE										8.755.29 20/12/2016
08/11/2016	23422		331.05	0.00	18/11/2016	301	331.05	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5702/2016 - MEN: 5790/2016: FATURA DE ENERGIA REF - 10/2016 - UC- (6/1177000-5)										
23422 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE										331.05 20/12/2016
09/12/2016	23960		8.166.29	0.00	18/12/2016	271	8.166.29	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6207/2016 - MEN: 6293/2016: FATURA DE ENERGIA REF - 11/2016 - (UC 6/1006270-1)										
23960 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE										8.166.29 29/12/2016
09/12/2016	23961		330.68	0.00	18/12/2016	271	330.68	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6208/2016 - MEN: 6294/2016: FATURA DE ENERGIA REF - 11/2016 - (UC - 6/1177000-5)										
23961 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE										330.68 29/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				17.583.31			

ESTRUTURAL LAJES LTDA ME						5171				
22/12/2016	24146		1.460.00	0.00	23/12/2016	266	1.460.00	22/12/2016	A VISTA	1705
O.F.: 6368/2016 - MEN: 6478/2016: AQUISI..O DE MATERIAL PARA FAZER CERCA NO PARQUE SERIEMA										
24146 - AV. DE DEBITO PAG - ESTRUTURAL LAJES LTDA ME										1.460.00 22/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				1.460.00			

EURIDES FERREIRA DA SILVA						5998				
25/11/2016	23719		3.279.15	0.00	25/11/2016	294	3.279.15	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5987/2016 - MEN: 6072/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 COM CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA BYG-4571 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N. 47/2015										
23719 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EURIDES FERREIRA DA SILVA				5998						
	23719	- AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA					3.279.15			21/12/2016
O.F.: 5987/2016 - MEN: 6072/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 COM CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA BYG-4571										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.279.15			

FABIANO SILVA FERREIRA				6317						
29/11/2016	23873		1.800.00	0.00	29/11/2016	290	1.800.00	14/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6077/2016 - MEN: 6164/2016: MANUTEN..O NO AR CONDICIONADO NO SETOR ADMISTRATIVO										
	23873	- AV. DE DEBITO PAG - FABIANO SILVA FERREIRA					1.800.00			14/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.800.00			

FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ				5963						
28/11/2016	23812		3.919.60	0.00	28/11/2016	291	3.919.60	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6071/2016 - MEN: 6153/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO F4000 PLACA JYB-5371 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.23/2015										
	23812	- AV. DE DEBITO PAG - FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MU					3.919.60			21/12/2016
O.F.: 6071/2016 - MEN: 6153/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO F4000 PLACA JYB-5371 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.919.60			

FREDERICO FORTALEZA SILVA				798						
30/11/2016	23792		7.041.75	0.00	30/11/2016	289	7.041.75	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6051/2016 - MEN: 6143/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
	23792	- AV. DE DEBITO PAG - FREDERICO FORTALEZA SILVA					7.041.75			01/12/2016
27/12/2016	24340		19.125.75	0.00	28/12/2016	261	19.125.75	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6553/2016 - MEN: 6645/2016: FOLHA DE PAGT. - MES 12/2016										
	24340	- AV. DE DEBITO PAG - FREDERICO FORTALEZA SILVA					19.125.75			28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			26.167.50			

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649						
20/09/2016	22676		8.146.52	0.00	07/10/2016	343	8.303.55	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5094/2016 - MEN: 5177/2016: GUIA DE RECOLHIMENTO RESCIS.RIO DO FGTS -(OURISMAR PEREIRA DA SILVA)										
	22676	- CH 1111116356 PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					8.303.55			21/12/2016
20/09/2016	22675		11.593.45	0.00	07/10/2016	343	11.811.75	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5093/2016 - MEN: 5175/2016: GUIA DE RECOLHIMENTO RESCIS.RIO DO FGTS - (VALMIR JOSE DOS PASSOS)										
	22675	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					11.811.75			29/12/2016
27/12/2016	24327		662.83	0.00	07/01/2017	251	662.83	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6540/2016 - MEN: 6628/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 12/2016										
	24327	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					662.83			29/12/2016
27/12/2016	24291		3.345.73	0.00	09/01/2017	249	3.345.73	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6504/2016 - MEN: 6599/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 01/2013										
	24291	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					3.345.73			29/12/2016
27/12/2016	24296		3.600.17	0.00	09/01/2017	249	3.600.17	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6509/2016 - MEN: 6600/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 02/2013										
	24296	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					3.600.17			29/12/2016
27/12/2016	24298		3.664.73	0.00	09/01/2017	249	3.664.73	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6511/2016 - MEN: 6601/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 03/2013										
	24298	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					3.664.73			29/12/2016
27/12/2016	24301		3.840.90	0.00	09/01/2017	249	3.840.90	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6514/2016 - MEN: 6602/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 04/2013										
	24301	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					3.840.90			29/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO							2649			
27/12/2016	24302		3.689.99	0.00	09/01/2017	249	3.689.99	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6515/2016 - MEN: 6603/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 05/2013										
24302 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										3.689.99 29/12/2016
27/12/2016	24303		3.787.75	0.00	09/01/2017	249	3.787.75	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6516/2016 - MEN: 6604/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 06/2013										
24303 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										3.787.75 29/12/2016
27/12/2016	24304		120.13	0.00	09/01/2017	249	120.13	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6517/2016 - MEN: 6605/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 07/2013										
24304 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										120.13 29/12/2016
27/12/2016	24305		3.884.71	0.00	09/01/2017	249	3.884.71	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6518/2016 - MEN: 6606/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 07/2013										
24305 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										3.884.71 29/12/2016
27/12/2016	24306		125.05	0.00	09/01/2017	249	125.05	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6519/2016 - MEN: 6607/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 08/2013										
24306 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										125.05 29/12/2016
27/12/2016	24307		3.388.10	0.00	09/01/2017	249	3.388.10	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6520/2016 - MEN: 6608/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 08/2013										
24307 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										3.388.10 29/12/2016
27/12/2016	24308		124.73	0.00	09/01/2017	249	124.73	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6521/2016 - MEN: 6609/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 09/2013										
24308 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										124.73 29/12/2016
27/12/2016	24309		3.194.44	0.00	09/01/2017	249	3.194.44	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6522/2016 - MEN: 6610/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 09/2013										
24309 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										3.194.44 29/12/2016
27/12/2016	24310		77.93	0.00	09/01/2017	249	77.93	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6523/2016 - MEN: 6611/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 03/2016										
24310 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										77.93 29/12/2016
27/12/2016	24311		6.650.89	0.00	09/01/2017	249	6.650.89	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6524/2016 - MEN: 6612/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 03/2016										
24311 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										6.650.89 29/12/2016
27/12/2016	24312		66.44	0.00	09/01/2017	249	66.44	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6525/2016 - MEN: 6613/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 04/2016										
24312 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										66.44 29/12/2016
27/12/2016	24313		5.292.75	0.00	09/01/2017	249	5.292.75	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6526/2016 - MEN: 6614/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 04/2016										
24313 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										5.292.75 29/12/2016
27/12/2016	24314		50.92	0.00	09/01/2017	249	50.92	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6527/2016 - MEN: 6615/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 05/2016										
24314 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										50.92 29/12/2016
27/12/2016	24315		5.352.57	0.00	09/01/2017	249	5.352.57	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6528/2016 - MEN: 6616/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 05/2016										
24315 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										5.352.57 29/12/2016
27/12/2016	24316		44.00	0.00	09/01/2017	249	44.00	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6529/2016 - MEN: 6617/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 06/2016										
24316 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										44.00 29/12/2016
27/12/2016	24317		5.165.99	0.00	09/01/2017	249	5.165.99	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6530/2016 - MEN: 6618/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 06/2016										
24317 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										5.165.99 29/12/2016
27/12/2016	24318		43.74	0.00	09/01/2017	249	43.74	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6531/2016 - MEN: 6619/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 07/2016										
24318 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										43.74 29/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2649							
27/12/2016	24319		5.201.46	0.00	09/01/2017	249	5.201.46	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6532/2016 - MEN: 6620/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 07/2016										
	24319									5.201.46 29/12/2016
27/12/2016	24320		46.56	0.00	09/01/2017	249	46.56	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6533/2016 - MEN: 6621/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 08/2016										
	24320									46.56 29/12/2016
27/12/2016	24321		7.475.70	0.00	09/01/2017	249	7.475.70	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6534/2016 - MEN: 6622/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 08/2016										
	24321									7.475.70 29/12/2016
27/12/2016	24322		57.01	0.00	09/01/2017	249	57.01	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6535/2016 - MEN: 6623/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 09/2016										
	24322									57.01 29/12/2016
27/12/2016	24323		8.062.43	0.00	09/01/2017	249	8.062.43	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6536/2016 - MEN: 6624/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 09/2016										
	24323									8.062.43 29/12/2016
27/12/2016	24324		9.19	0.00	09/01/2017	249	9.19	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6537/2016 - MEN: 6625/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 11/2016										
	24324									9.19 29/12/2016
27/12/2016	24325		6.290.59	0.00	09/01/2017	249	6.290.59	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6538/2016 - MEN: 6626/2016: FGTS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 11/2016										
	24325									6.290.59 29/12/2016
27/12/2016	24326		8.26	0.00	07/01/2017	251	8.26	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6539/2016 - MEN: 6627/2016: FGTS FUNCIONARIOS - MENOR APRENDIZ - COMPETENCIA 12/2016										
	24326									8.26 29/12/2016
29/12/2016	24445		7.171.41	0.00	09/01/2017	249	7.171.41	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6602/2016 - MEN: 6690/2016: GUIA DE RECOLHIMENTO RESCIS.RIO DO FGTS - ANTONIO PINTO DE MIRANDA										
	24445									7.171.41 29/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		110.612.40					

G D DE MENDONCA			1730							
23/12/2016	24189		48.395.71	0.00	23/12/2016	266	48.395.71	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6409/2016 - MEN: 6493/2016: LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.046/2016										
	24189									48.395.71 28/12/2016
23/12/2016	24190		45.743.89	0.00	23/12/2016	266	45.743.89	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6410/2016 - MEN: 6494/2016: LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.060/2016										
	24190									45.743.89 28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		94.139.60					

H P REDLINSKI - ME			5987							
25/11/2016	23738		3.937.55	0.00	25/11/2016	294	3.937.55	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6004/2016 - MEN: 6109/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA-KGB-9982 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.52/2015										
	23738									3.937.55 13/12/2016
O.F.: 6004/2016 - MEN: 6109/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA-KGB-9982 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.28/2015										
25/11/2016	23735		3.892.58	0.00	25/11/2016	294	3.892.58	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6001/2016 - MEN: 6105/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA BFY-7335 -PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.28/2015										
	23735									3.892.58 13/12/2016
O.F.: 6001/2016 - MEN: 6105/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA BFY-7335 -PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.28/2015										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
H P REDLINSKI - ME						5987				
25/11/2016	23736		3.923.27	0.00	25/11/2016	294	3.923.27	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6002/2016 - MEN: 6106/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ 4673 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.50/2015										
	23736							3.923.27	13/12/2016	
O.F.: 6002/2016 - MEN: 6106/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ 4673 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.50/2015										
25/11/2016	23737		9.604.83	0.00	25/11/2016	294	9.604.83	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6003/2016 - MEN: 6107/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. PLACA JYN-0843 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.122/2015										
	23737							9.604.83	13/12/2016	
O.F.: 6003/2016 - MEN: 6107/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. PLACA JYN-0843 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.122/2015										
28/10/2016	23312		5.266.43	0.00	28/10/2016	322	5.266.43	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5603/2016 - MEN: 5703/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA - BFY-7335 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.28/2015										
	23312							5.266.43	13/12/2016	
O.F.: 5603/2016 - MEN: 5703/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA - BFY-7335 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.28/2015										
28/10/2016	23313		18.064.49	0.00	28/10/2016	322	18.064.49	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5604/2016 - MEN: 5700/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.121/2015										
	23313							18.064.49	13/12/2016	
O.F.: 5604/2016 - MEN: 5700/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.121/2015										
28/10/2016	23314		4.895.33	0.00	28/10/2016	322	4.895.33	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5605/2016 - MEN: 5701/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA KGB -9982 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.52/2015										
	23314							4.895.33	13/12/2016	
O.F.: 5605/2016 - MEN: 5701/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA KGB -9982 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.52/2015										
28/10/2016	23315		4.877.57	0.00	28/10/2016	322	4.877.57	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5606/2016 - MEN: 5702/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ-4673 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.50/2015										
	23315							4.877.57	13/12/2016	
O.F.: 5606/2016 - MEN: 5702/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ-4673 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.50/2015										
28/10/2016	23316		20.960.81	0.00	28/10/2016	322	20.960.81	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5607/2016 - MEN: 5699/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. - PLACA - JYN - 0843 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.122/2015										
	23316							20.960.81	13/12/2016	
O.F.: 5607/2016 - MEN: 5699/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. - PLACA - JYN - 0843 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.122/2015										
03/10/2016	22855		9.079.22	0.00	03/10/2016	347	9.079.22	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5255/2016 - MEN: 5342/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ-4673 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.50/2015										
	22855							9.079.22	13/12/2016	
O.F.: 5255/2016 - MEN: 5342/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ-4673 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.50/2015										
03/10/2016	22856		14.849.97	0.00	03/10/2016	347	14.849.97	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5256/2016 - MEN: 5343/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.121/2015										
	22856							14.849.97	13/12/2016	
O.F.: 5256/2016 - MEN: 5343/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.121/2015										
03/10/2016	22857		20.901.21	0.00	03/10/2016	347	20.901.21	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5257/2016 - MEN: 5344/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.122/2015										
	22857							20.901.21	13/12/2016	
O.F.: 5257/2016 - MEN: 5344/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.122/2015										
03/10/2016	22858		9.031.87	0.00	03/10/2016	347	9.031.87	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5258/2016 - MEN: 5345/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - KGB-9982 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.52/2015										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
H P REDLINSKI - ME				5987						
	22858	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					9.031.87			13/12/2016
	O.F.:	5258/2016 - MEN: 5345/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO - PLACA -KGB-9982 - PERIODO DE								
03/10/2016	22877		8.419.09	0.00	03/10/2016	347	8.419.09		13/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	5273/2016 - MEN: 5360/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR -5M. - PLACA - BFY-7335 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.028/2015								
	22877	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					8.419.09			13/12/2016
	O.F.:	5273/2016 - MEN: 5360/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR -5M. - PLACA - BFY-7335 - PERIODO DE								
01/09/2016	22306		20.527.02	0.00	01/09/2016	379	20.527.02		13/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	4784/2016 - MEN: 4862/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.122/2015								
	22306	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					20.527.02			13/12/2016
	O.F.:	4784/2016 - MEN: 4862/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -								
01/09/2016	22307		17.415.68	0.00	01/09/2016	379	17.415.68		13/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	4785/2016 - MEN: 4863/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10M. - PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.121/2015								
	22307	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					17.415.68			13/12/2016
	O.F.:	4785/2016 - MEN: 4863/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10M. - PLACA - IDC-8336 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -								
25/11/2016	23822		13.749.32	0.00	25/11/2016	294	13.749.32		13/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	6000/2016 - MEN: 6104/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. PLACA -IDC-8336 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.121/2015								
	23822	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					13.749.32			13/12/2016
	O.F.:	6000/2016 - MEN: 6104/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. PLACA -IDC-8336 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		189.396.24					

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251						
03/08/2016	21719		38.798.00	0.00	31/08/2016	380	40.495.90		23/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	4323/2016 - MEN: 4397/2016: PARCELAMENTO PREVIDENCI.RIO PEDIDO - 1652689 - PARCELA 02 -COMPETENCIA 08/2016 - (COD PG - 4308)								
	21719	- AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					40.495.90			23/12/2016
	O.F.:	4323/2016 - MEN: 4397/2016: PARCELAMENTO PREVIDENCI.RIO PEDIDO - 1652689 - PARCELA 02 -COMPETENCIA 08/2016 - (COD PG -								
14/09/2016	22553		39.266.65	0.00	30/09/2016	350	40.495.90		23/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	5011/2016 - MEN: 5090/2016: PARCELAMENTO ORDINARIO PREVIDENCI.RIO RFB -COMPETENCIA 09/2016 - (PG - 4308)								
	22553	- AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					40.495.90			23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		80.991.80					

IRAIMA CAROLINA MATOS				5964						
27/10/2016	23325		3.701.49	0.00	27/10/2016	323	3.201.49		07/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	5616/2016 - MEN: 5704/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO TOYOTA HILLUX PLACA JZF -4448 PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.36/2015								
	23325	- AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS					3.201.49			07/12/2016
	O.F.:	5616/2016 - MEN: 5704/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO TOYOTA HILLUX PLACA JZF -4448 PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016								
25/11/2016	23724		3.575.48	0.00	25/11/2016	294	3.575.48		21/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	5990/2016 - MEN: 6092/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO TOYOTA HILLUX CABINE SIMPLES - PLACA JZF-4448 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.36/2015								
	23724	- AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS					3.575.48			21/12/2016
	O.F.:	5990/2016 - MEN: 6092/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO TOYOTA HILLUX CABINE SIMPLES - PLACA JZF-4448 - PERIODO DE								
25/11/2016	23725		6.411.66	0.00	25/11/2016	294	6.411.66		21/12/2016 A VISTA	
	O.F.:	5991/2016 - MEN: 6093/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYS-9042 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.24/2016								
	23725	- AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS					6.411.66			21/12/2016
	O.F.:	5991/2016 - MEN: 6093/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYS-9042 - PERIODO DE								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
IRAIMA CAROLINA MATOS					5964				
22/12/2016	24151		7.588.47	0.00	22/12/2016	267	7.588.47	30/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6373/2016 - MEN: 6480/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. - PLACA - JYS-9042 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 24/2016									
24151 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS								7.588.47	30/12/2016
O.F.: 6373/2016 - MEN: 6480/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. - PLACA - JYS-9042 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
22/12/2016	24152		4.093.94	0.00	22/12/2016	267	4.093.94	30/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6374/2016 - MEN: 6481/2016: LOCA..O DE CAMINHONETE TOYOTA HYLUX PLACA JZF-4448 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 36/2015									
24152 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS								4.093.94	30/12/2016
O.F.: 6374/2016 - MEN: 6481/2016: LOCA..O DE CAMINHONETE TOYOTA HYLUX PLACA JZF-4448 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		24.871.04			

J A DE MOURA - ME					1692				
19/12/2016	24101		2.732.08	0.00	19/12/2016	270	2.732.08	21/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6335/2016 - MEN: 6423/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA JYA-7724 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.58/2015									
24101 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME								2.732.08	21/12/2016
O.F.: 6335/2016 - MEN: 6423/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA JYA-7724 - PERIODO									
19/12/2016	24100		3.396.64	0.00	19/12/2016	270	3.396.64	21/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6334/2016 - MEN: 6422/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C / CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA JYA-7724 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.58/2015									
24100 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME								3.396.64	21/12/2016
O.F.: 6334/2016 - MEN: 6422/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C / CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA JYA-7724 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		6.128.72			

J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME					5405				
27/10/2016	23358		15.349.53	0.00	03/11/2016	316	15.349.53	22/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5639/2016 - MEN: 5720/2016: LOCACAO DE DE ROLO COMPACTADOR - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.062/2015									
23358 - CH 1111116361 PAG - J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME								15.349.53	22/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		15.349.53			

J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME					6038				
02/12/2016	23849		9.774.87	0.00	02/12/2016	287	9.774.87	21/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6100/2016 - MEN: 6186/2016: LOCA..O DE MICROONIBUS C/ CAPACIDADE 15 LUGARES. TODOS C/CINTO DE SEGURAN.A P/ PASSAGEIROS. PLACA JXP-0678 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.82/2015									
23849 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME								9.774.87	21/12/2016
O.F.: 6100/2016 - MEN: 6186/2016: LOCA..O DE MICROONIBUS C/ CAPACIDADE 15 LUGARES. TODOS C/CINTO DE SEGURAN.A P/									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		9.774.87			

J B DA ROCHA - ME					5219				
12/09/2016	22511		18.522.00	0.00	13/09/2016	367	18.522.00	07/12/2016 A VISTA	
O.F.: 4973/2016 - MEN: 5050/2016: LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.017/2016									
22511 - AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME								18.522.00	07/12/2016
30/08/2016	22510		7.663.60	0.00	13/09/2016	367	5.260.40	07/12/2016 A VISTA	
O.F.: 4972/2016 - MEN: 5049/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.008/2016									
22510 - AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME								5.260.40	07/12/2016
O.F.: 4972/2016 - MEN: 5049/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - PERIODO DE 21/07/2016 A									
08/11/2016	23481		5.997.60	0.00	08/11/2016	311	5.997.60	28/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5758/2016 - MEN: 5841/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ RO.ADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.08/2016									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J B DA ROCHA - ME				5219						
	23481	- AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME					5.997.60		28/12/2016	
O.F.:	5758/2016	- MEN: 5841/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ RO.ADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 04/10/2016	23206	19.845.00	0.00	24/10/2016	326	19.845.00	28/12/2016 A VISTA	
O.F.:	5551/2016	- MEN: 5628/2016: LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.017/2016								
	23206	- AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME					19.845.00		28/12/2016	
O.F.:	5551/2016	- MEN: 5628/2016: LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - 06/12/2016	23979	10.329.20	0.00	06/12/2016	283	10.329.20	28/12/2016 A VISTA	
O.F.:	6223/2016	- MEN: 6310/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ RO.ADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - POTENCIA ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 03/11/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.08/2016								
	23979	- AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME					10.329.20		28/12/2016	
O.F.:	6223/2016	- MEN: 6310/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ RO.ADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - POTENCIA ACIMA DE 70 CV -								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		59.954.20					

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME				5856						
10/11/2016	23539		3.784.13	0.00	10/11/2016	309	3.784.13	26/12/2016 A VISTA	7407	
O.F.:	5816/2016	- MEN: 5936/2016: AQUISI..O DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ O AEROPORTO								
	23539	- AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME					3.784.13		26/12/2016	
19/10/2016	23212		1.936.24	0.00	08/11/2016	311	1.936.24	26/12/2016 A VISTA	7349	
O.F.:	5557/2016	- MEN: 5639/2016: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO								
	23212	- AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME					1.936.24		26/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		5.720.37					

JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR				5991						
01/12/2016	23858		4.211.90	0.00	01/12/2016	288	4.211.90	21/12/2016 A VISTA		
O.F.:	6109/2016	- MEN: 6195/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSIS ALONGADO - PLACA JYG-5950 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.69/2015								
	23858	- AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR					4.211.90		21/12/2016	
O.F.:	6109/2016	- MEN: 6195/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSIS ALONGADO - PLACA JYG-5950 - PERIODO DE 21/10/2016								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		4.211.90					

JETMAX COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA				2062						
23/11/2016	23669		450.00	0.00	23/11/2016	296	450.00	28/12/2016 A VISTA	25261	
O.F.:	5940/2016	- MEN: 6049/2016: AQUISI..O DE PE.AS P/ MOTOCULTOR PART.944 - W4815C CORTE 121.9 - HUSQUARNA - FROTA 50 - SETOR LIMPEZA								
	23669	- AV. DE DEBITO PAG - JETMAX COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA					450.00		28/12/2016	
O.F.:	5940/2016	- MEN: 6049/2016: AQUISI..O DE PE.AS P/ MOTOCULTOR PART.944 - W4815C CORTE 121.9 - HUSQUARNA - FROTA 50 - 21/12/2016	24150	190.00	0.00	21/12/2016	268	190.00	28/12/2016 A VISTA	
O.F.:	6372/2016	- MEN: 6479/2016: PECAS PARA TRATOR MZ 52 GIRO ZERO - 245								
	24150	- AV. DE DEBITO PAG - JETMAX COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA					190.00		28/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		640.00					

JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA				6015						
29/11/2016	23802		7.603.80	4.103.80	29/11/2016	290	3.500.00	20/12/2016 A VISTA		
O.F.:	6061/2016	- MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.38/2015								
	23802	- AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA					3.500.00		20/12/2016	
O.F.:	6061/2016	- MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016					4.103.80		21/12/2016	
O.F.:	6061/2016	- MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA			6015							
29/11/2016	23802		7.603.80	3.500.00	29/11/2016	290	4.103.80	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6061/2016 - MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.38/2015										
23802 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA								3.500.00	20/12/2016	
O.F.: 6061/2016 - MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016										
							4.103.80	21/12/2016		
O.F.: 6061/2016 - MEN: 6130/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYS-4842 - PERIODO DE 21/10/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			7.603.80				7.603.80			

JOAO ILCEMAR WINGERT			5965							
04/11/2016	23381		2.629.36	0.00	04/11/2016	315	2.629.36	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5661/2016 - MEN: 5775/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FORD COURIER 1.6 - PLACA KAN-2518 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.34/2015										
23381 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT								2.629.36	07/12/2016	
O.F.: 5661/2016 - MEN: 5775/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FORD COURIER 1.6 - PLACA KAN-2518 - PERIODO DE 21/09/2016 A										
04/11/2016	23382		4.540.05	0.00	04/11/2016	315	4.540.05	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5662/2016 - MEN: 5776/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIAT ESTRADA 1.4 - PLACA JYH-4122 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.35/2015										
23382 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT								4.540.05	07/12/2016	
O.F.: 5662/2016 - MEN: 5776/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIAT ESTRADA 1.4 - PLACA JYH-4122 - PERIODO DE 21/09/2016 A										
29/11/2016	23813		800.24	0.00	29/11/2016	290	800.24	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6072/2016 - MEN: 6155/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FORD COURIER 1.6 PLACA KAN-2518 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.34/2015										
23813 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT								800.24	21/12/2016	
O.F.: 6072/2016 - MEN: 6155/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FORD COURIER 1.6 PLACA KAN-2518 - PERIODO DE 21/10/2016 A										
29/11/2016	23814		3.741.44	0.00	29/11/2016	290	3.741.44	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6073/2016 - MEN: 6156/2016: LOCA..O CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYY-9568 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.37/2015										
23814 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT								3.741.44	21/12/2016	
O.F.: 6073/2016 - MEN: 6156/2016: LOCA..O CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYY-9568 PERIODO DE 21/10/2016 A										
29/11/2016	23815		2.739.42	0.00	29/11/2016	290	2.739.42	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6074/2016 - MEN: 6157/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIAT STRADA 1.4 - PLACA -JYH-4122 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.35/2015										
23815 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT								2.739.42	21/12/2016	
O.F.: 6074/2016 - MEN: 6157/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIAT STRADA 1.4 - PLACA -JYH-4122 - PERIODO DE 21/10/2016 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				14.450.51			

JOAQUIM GOMES DA SILVA			5992							
29/11/2016	23809		4.360.08	0.00	29/11/2016	290	4.360.08	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6068/2016 - MEN: 6150/2016: LOCA..O DE CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYM-3947 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.39/2015										
23809 - AV. DE DEBITO PAG - JOAQUIM GOMES DA SILVA								4.360.08	21/12/2016	
O.F.: 6068/2016 - MEN: 6150/2016: LOCA..O DE CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYM-3947 - PERIODO DE 21/10/2016 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				4.360.08			

JOSE CARLOS SARTORI 56779267015			6069							
28/11/2016	23798		2.333.80	0.00	28/11/2016	291	2.333.80	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6057/2016 - MEN: 6122/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA GKY-3901 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.22/2015										
23798 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015								2.333.80	21/12/2016	
O.F.: 6057/2016 - MEN: 6122/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA GKY-3901 -										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOSE CARLOS VITORIO					5988					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.333.80

JOSE CARLOS VITORIO					5988					
29/11/2016	23797		3.073.96	0.00	29/11/2016	290	3.073.96	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6056/2016 - MEN: 6120/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA-BZP-2302 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.33/2015										
23797 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO									3.073.96	21/12/2016
O.F.: 6056/2016 - MEN: 6120/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 - PLACA-BZP-2302 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					3.073.96

JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS					5833					
30/11/2016	23793		3.469.22	0.00	30/11/2016	289	3.469.22	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6052/2016 - MEN: 6144/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
23793 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS									3.469.22	01/12/2016
09/12/2016	23965		269.22	0.00	09/12/2016	280	269.22	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6212/2016 - MEN: 6299/2016: FOLHA DE PAGT. - 13. SALARIO - 12/2016										
23965 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS									269.22	20/12/2016
27/12/2016	24341		3.469.22	0.00	28/12/2016	261	3.469.22	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6554/2016 - MEN: 6646/2016: FOLHA DE PAGT. - MES 12/2016										
24341 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS									3.469.22	28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					7.207.66

JOSE SARTORELLI AMARO					6203					
28/10/2016	23817		16.879.50	8.179.50	28/10/2016	322	8.700.00	06/12/2016	A VISTA	06
O.F.: 5754/2016 - MEN: 5848/2016: GRELHAS C/ CANTORNEIRA PARA BOCA DE LOBO NO SETOR DE OBRAS										
23817 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO									8.700.00	06/12/2016
									8.179.50	07/12/2016
28/10/2016	23475		349.37	0.00	10/11/2016	309	349.37	07/12/2016	A VISTA	84
O.F.: 5753/2016 - MEN: 5846/2016: SERVICO DE SERRALHEIRO NO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - CODER - PLACA - JYC-8384 -FROTA 006 - SETOR DE LIMPEZA										
23475 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO									349.37	07/12/2016
O.F.: 5753/2016 - MEN: 5846/2016: SERVICO DE SERRALHEIRO NO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - CODER - PLACA -										
28/10/2016	23477		155.00	0.00	10/11/2016	309	155.00	07/12/2016	A VISTA	7
O.F.: 5755/2016 - MEN: 5849/2016: MATERIAL PARA USO PARA FAZER MATA BURRO NA PONTE - SEU VAVA - ACENTAMENTO DOM OSCAR ROMERO										
23477 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO									155.00	07/12/2016
O.F.: 5755/2016 - MEN: 5849/2016: MATERIAL PARA USO PARA FAZER MATA BURRO NA PONTE - SEU VAVA - ACENTAMENTO DOM OSCAR										
28/10/2016	23817		16.879.50	8.700.00	28/10/2016	322	8.179.50	07/12/2016	A VISTA	06
O.F.: 5754/2016 - MEN: 5848/2016: GRELHAS C/ CANTORNEIRA PARA BOCA DE LOBO NO SETOR DE OBRAS										
23817 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO									8.700.00	06/12/2016
									8.179.50	07/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO					16.879.50					17.383.87

JULIANO ALVES DE MELO					5985					
25/11/2016	23729		4.879.56	0.00	25/11/2016	294	4.879.56	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5995/2016 - MEN: 6097/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO PLACA -JYG -5655 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.40/2015										
23729 - AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO									4.879.56	21/12/2016
O.F.: 5995/2016 - MEN: 6097/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO PLACA -JYG -5655 - PERIODO DE										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873					
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	4.879.56					

JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873					
25/11/2016	23706		23.231.50	0.00	25/11/2016	294	200.00	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5974/2016 - MEN: 6077/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA -JKW-5000 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.13/2015										
23706 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								200.00	13/12/2016	
O.F.: 5974/2016 - MEN: 6077/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA -JKW-5000 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23702		21.231.90	0.00	25/11/2016	294	21.231.90	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5970/2016 - MEN: 6073/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA JYZ-0743 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.14/2015										
23702 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								21.231.90	13/12/2016	
O.F.: 5970/2016 - MEN: 6073/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA JYZ-0743 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23703		20.627.24	0.00	25/11/2016	294	20.627.24	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5971/2016 - MEN: 6074/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA NBM-2132 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.15/2015										
23703 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								20.627.24	13/12/2016	
O.F.: 5971/2016 - MEN: 6074/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA NBM-2132 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23704		22.255.57	0.00	25/11/2016	294	22.255.57	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5972/2016 - MEN: 6075/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. PLACA -HQR-4191 - PEIRODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.24/2015										
23704 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								22.255.57	13/12/2016	
O.F.: 5972/2016 - MEN: 6075/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. PLACA -HQR-4191 - PEIRODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23705		20.001.37	0.00	25/11/2016	294	20.001.37	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5973/2016 - MEN: 6076/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. PLACA - CNV-1597 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N. 06/2015										
23705 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								20.001.37	13/12/2016	
O.F.: 5973/2016 - MEN: 6076/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. PLACA - CNV-1597 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23707		21.608.48	0.00	25/11/2016	294	21.608.48	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5975/2016 - MEN: 6080/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA -LYO-3227 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N.16/2015										
23707 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								21.608.48	13/12/2016	
O.F.: 5975/2016 - MEN: 6080/2016: LOCA..O DE CAMINHO BASCULANTE - 12M. - PLACA -LYO-3227 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
25/11/2016	23708		15.773.16	0.00	25/11/2016	294	15.773.16	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5976/2016 - MEN: 6084/2016: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 45 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.A P/ PASSAGEIROS - PLACA - LNB- 9623 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 - CONTRATO N. 113/2015										
23708 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								15.773.16	13/12/2016	
O.F.: 5976/2016 - MEN: 6084/2016: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 45 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.A P/										
23/12/2016	24198		20.372.65	0.00	23/12/2016	266	20.372.65	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6418/2016 - MEN: 6506/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - CNV-1597 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.006/2015										
24198 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								20.372.65	28/12/2016	
O.F.: 6418/2016 - MEN: 6506/2016: LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - CNV-1597 - PERIODO DE 21/11/2016 A										
23/12/2016	24219		15.773.16	0.00	23/12/2016	266	15.773.16	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6439/2016 - MEN: 6518/2016: LOCA..O DE ONIBUS C/ CAPACIDADE P/45 LUGARES TODOS COM CINTOS DE SEGURAN.A P/ PASSAGEIROS - PLACA LNB-9623 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.113/2015										
24219 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA								15.773.16	28/12/2016	
O.F.: 6439/2016 - MEN: 6518/2016: LOCA..O DE ONIBUS C/ CAPACIDADE P/45 LUGARES TODOS COM CINTOS DE SEGURAN.A P/										
23/12/2016	24220		19.799.82	0.00	23/12/2016	266	19.799.82	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6440/2016 - MEN: 6519/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA HQR-4191 - PERIODO 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATOR N.24/2015										
24220 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							5873			
24220 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							19.799.82		28/12/2016	
O.F.: 6440/2016 - MEN: 6519/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA HQR-4191 - PERIODO 21/11/2016 A 20/12/2016										
23/12/2016	24221		21.046.26	0.00	23/12/2016	266	21.046.26	28/12/2016 A VISTA		
O.F.: 6441/2016 - MEN: 6520/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA JKW-5000 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
CONTRATO N.13/2015										
24221 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							21.046.26		28/12/2016	
O.F.: 6441/2016 - MEN: 6520/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA JKW-5000 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
23/12/2016	24222		20.441.60	0.00	23/12/2016	266	20.441.60	28/12/2016 A VISTA		
O.F.: 6442/2016 - MEN: 6521/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA JYZ-0743 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
CONTRATO N.14/2015										
24222 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							20.441.60		28/12/2016	
O.F.: 6442/2016 - MEN: 6521/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA JYZ-0743 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
23/12/2016	24223		19.020.13	0.00	23/12/2016	266	19.020.13	28/12/2016 A VISTA		
O.F.: 6443/2016 - MEN: 6522/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA NBM 2132- PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
CONTRATO N.15/2015										
24223 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							19.020.13		28/12/2016	
O.F.: 6443/2016 - MEN: 6522/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA NBM 2132- PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016										
23/12/2016	24224		20.266.57	0.00	23/12/2016	266	20.266.57	28/12/2016 A VISTA		
O.F.: 6444/2016 - MEN: 6532/2016: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA LYO-3227 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 -										
CONTRATO N.16/2015										
24224 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA							20.266.57		28/12/2016	
O.F.: 6444/2016 - MEN: 6532/2016: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA LYO-3227 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		258.417.91					

KENI MARLOVA FORGIARINI					1170					
30/11/2016	23794		7.241.96	0.00	30/11/2016	289	7.241.96	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6053/2016 - MEN: 6145/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
23794 - AV. DE DEBITO PAG - KENI MARLOVA FORGIARINI										
										7.241.96
08/12/2016	23929		231.25	0.00	08/12/2016	281	231.25	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6177/2016 - MEN: 6290/2016: DI.RIA DE VIAGEM INDO . CUIAB. PARA COMPARECIMENTO EM AUDI.NCIA COM A ASSESSORIA DA										
CONSELHEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DRA. JAQUELINE MARIA JACOBSEM MARQUES, NO TRIBUNAL DO MATO GROSSO.										
23929 - CH 1111116354 PAG - KENI MARLOVA FORGIARINI										
										231.25
O.F.: 6177/2016 - MEN: 6290/2016: DI.RIA DE VIAGEM INDO . CUIAB. PARA COMPARECIMENTO EM AUDI.NCIA COM A ASSESSORIA DA										
09/12/2016	23966		3.305.36	0.00	09/12/2016	280	3.305.36	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6213/2016 - MEN: 6300/2016: FOLHA DE PAGT. - 13. SALARIO - 12/2016										
23966 - CH 1111116355 PAG - KENI MARLOVA FORGIARINI										
										3.305.36
27/12/2016	24342		20.806.97	0.00	28/12/2016	261	20.806.97	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6555/2016 - MEN: 6647/2016: RESCIS.O DE CONTRATO - FOLHA DE PAGT. - MES 12/2016										
24342 - AV. DE DEBITO PAG - KENI MARLOVA FORGIARINI										
										20.806.97
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		31.585.54					

LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME					5645					
08/07/2016	21104		430.00	0.00	07/08/2016	404	430.00	23/12/2016	A VISTA	1193
O.F.: 3777/2016 - MEN: 3834/2016: REPOS..O DE PES.A P/ -(TRATOZINHO)										
21104 - AV. DE DEBITO PAG - LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME										
										430.00
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		430.00					

LUCIA ANA TONIOLLI					6121					
30/11/2016	23795		306.90	0.00	30/11/2016	289	306.90	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6054/2016 - MEN: 6146/2016: FOLHA DE PAGT. MES 11/2016										
23795 - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI										
										306.90



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
LUCIA ANA TONIOLLI				6121						
09/12/2016	23967		306.90	0.00	09/12/2016	280	306.90	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6214/2016 - MEN: 6301/2016: FOLHA DE PAGT. - 13. SALARIO A..O IDENIZATORIA - 12/2016										
23967 - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI										306.90 20/12/2016
27/12/2016	24343		306.90	0.00	28/12/2016	261	306.90	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6556/2016 - MEN: 6648/2016: FOLHA DE PAGT. - MES 12/2016										
24343 - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI										306.90 28/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			920.70			

MACLEI A DE BRITO - ME				6260						
04/10/2016	22897		32.049.00	22.049.00	04/10/2016	346	10.000.00	23/12/2016	A VISTA	67
O.F.: 5288/2016 - MEN: 5269/2016: RELA..O DE MUDAS PARA USO PELO SETOR DE URBANIZA..O NA ROTATORIA DO PARQUE S.O JORGE										
22897 - AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME										10.000.00 23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				22.049.00			10.000.00			

MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				5986						
23/12/2016	24191		16.710.58	0.00	23/12/2016	266	16.710.58	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6411/2016 - MEN: 6496/2016: LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.091/2015										
24191 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										16.710.58 28/12/2016
O.F.: 6411/2016 - MEN: 6496/2016: LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO										
23/12/2016	24192		24.812.55	0.00	23/12/2016	266	24.812.55	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6412/2016 - MEN: 6497/2016: LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.016/2016										
24192 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										24.812.55 28/12/2016
23/12/2016	24193		25.126.63	0.00	23/12/2016	266	25.126.63	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6413/2016 - MEN: 6499/2016: LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.005/2016										
24193 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										25.126.63 28/12/2016
23/12/2016	24194		23.974.99	0.00	23/12/2016	266	23.974.99	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6414/2016 - MEN: 6500/2016: LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.004/2016										
24194 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										23.974.99 28/12/2016
23/12/2016	24195		23.242.13	0.00	23/12/2016	266	23.242.13	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6415/2016 - MEN: 6502/2016: LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.003/2016										
24195 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										23.242.13 28/12/2016
23/12/2016	24196		42.981.11	0.00	23/12/2016	266	42.981.11	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6416/2016 - MEN: 6503/2016: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.023/2016										
24196 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										42.981.11 28/12/2016
O.F.: 6416/2016 - MEN: 6503/2016: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 -										
23/12/2016	24197		45.851.21	0.00	23/12/2016	266	45.851.21	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6417/2016 - MEN: 6504/2016: LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRAS - PERIODO 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N.010/2015										
24197 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										45.851.21 28/12/2016
O.F.: 6417/2016 - MEN: 6504/2016: LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRAS - PERIODO 21/11/2016 A 20/12/2016 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			202.699.20			

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME				6186						
27/09/2016	22787		5.868.80	0.00	27/09/2016	353	5.868.80	06/12/2016	A VISTA	60
O.F.: 5188/2016 - MEN: 5275/2016: MARMITEX P/ FUNCION.RIO FORA DA EMPRESA										
22787 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA										5.868.80 06/12/2016
26/10/2016	23322		4.972.80	0.00	28/10/2016	322	4.972.80	07/12/2016	A VISTA	62
O.F.: 5613/2016 - MEN: 5679/2016: MARMITEX P/ FUNCIONARIOS FORA DA EMPRESA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME					6186					
	23322	- AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA						4.972.80		07/12/2016
24/11/2016	23692		5.700.80	0.00	24/11/2016	295	5.700.80	23/12/2016	A VISTA	64
	O.F.:	5960/2016 - MEN: 6062/2016: MARMITEX P/ FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA								
	23692	- AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA						5.700.80		23/12/2016
14/12/2016	24049		5.656.00	0.00	14/12/2016	275	5.656.00	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6283/2016 - MEN: 6383/2016: MAMITEX P/ ALIMENTA..O DE FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA								
	24049	- AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA						5.656.00		29/12/2016
29/12/2016	24412		3.067.65	0.00	29/12/2016	260	3.067.65	30/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6571/2016 - MEN: 6688/2016: MARMITEX P/FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA								
	24412	- AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA						3.067.65		30/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		25.266.05					

MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME					6309					
01/11/2016	23430		29.155.00	0.00	01/11/2016	318	29.155.00	14/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	5710/2016 - MEN: 5819/2016: PRETA..O DE SERVI.OS DE PORTARIA E VIGIL.NCIA PATRIMONIAL - REF O MES 10/2016								
	23430	- AV. DE DEBITO PAG - MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME						29.155.00		14/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		29.155.00					

MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME					1540					
25/08/2016	22153		689.54	0.00	29/08/2016	382	689.54	01/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	4672/2016 - MEN: 4751/2016: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O REF - O MES 08/2016								
	22153	- AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA						689.54		01/12/2016
23/11/2016	23672		689.54	0.00	23/11/2016	296	689.54	19/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	5943/2016 - MEN: 6044/2016: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O REF - O MES 11/2016								
	23672	- AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA						689.54		19/12/2016
24/10/2016	23196		689.54	0.00	24/10/2016	326	689.54	19/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	5541/2016 - MEN: 5645/2016: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O. REF - O MES 10/2016								
	23196	- AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA						689.54		19/12/2016
26/09/2016	22732		689.54	0.00	26/09/2016	354	689.54	19/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	5137/2016 - MEN: 5220/2016: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - REF - MES 09/2016								
	22732	- AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA						689.54		19/12/2016
20/12/2016	24109		689.54	0.00	20/12/2016	269	689.54	23/12/2016	A VISTA	
	O.F.:	6339/2016 - MEN: 6426/2016: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O REF - O MES 12/2016								
	24109	- CH 1111116368 PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME						689.54		23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.447.70					

MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- ME					6116					
10/06/2016	20429		1.310.00	0.00	08/07/2016	434	1.310.00	23/12/2016	A VISTA	921
	O.F.:	3154/2016 - MEN: 3199/2016: AQUISICAO DE MESA E CADEIRA PARA A CONTABILIDADE								
	20429	- AV. DE DEBITO PAG - MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE						1.310.00		23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		1.310.00					

MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS LTDA - ME					6225					
24/10/2016	23279		7.361.40	0.00	21/11/2016	298	7.361.40	13/12/2016	A VISTA	10381
	O.F.:	5571/2016 - MEN: 5550/2016: EPIS DE SEGURAN.A PARA FUNCIONARIOS DA CODER								
	23279	- AV. DE DEBITO PAG - MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS L						7.361.40		13/12/2016
14/12/2016	24096		3.692.45	0.00	20/12/2016	269	3.692.45	23/12/2016	A VISTA	10482
	O.F.:	6330/2016 - MEN: 6418/2016: AQUISI..O DE EPIS P/ FUNCION.RIOS								
	24096	- AV. DE DEBITO PAG - MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS L						3.692.45		23/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 11.053.85

N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA					879					
03/09/2016	22380		11.750.00	6.750.00	13/09/2016	367	5.000.00	16/12/2016	A VISTA	80119
O.F.: 4847/2016 - MEN: 4925/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (LAMPADA)										
22380 - AV. DE DEBITO PAG - N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA										
										5.000.00 16/12/2016
										6.750.00 23/12/2016
03/09/2016	22380		11.750.00	5.000.00	13/09/2016	367	6.750.00	23/12/2016	A VISTA	80119
O.F.: 4847/2016 - MEN: 4925/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (LAMPADA)										
22380 - AV. DE DEBITO PAG - N W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA										
										5.000.00 16/12/2016
										6.750.00 23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO					11.750.00					11.750.00

NILSON FERREIRA LEITE					5966					
25/11/2016	23730		3.651.53	0.00	25/11/2016	294	3.651.53	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5996/2016 - MEN: 6098/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA -JYC-4085 - PERIODO DE										
21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.49/2015										
23730 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE										
										3.651.53 21/12/2016
O.F.: 5996/2016 - MEN: 6098/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA -JYC-4085 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					3.651.53

PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME					2246					
10/10/2016	23127		3.465.00	0.00	20/10/2016	330	3.465.00	08/12/2016	A VISTA	190
O.F.: 5511/2016 - MEN: 5596/2016: PLANTIO DE GRAMA EM TAPETE P/ AS ROTATORIAS										
23127 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										3.465.00 08/12/2016
01/12/2016	23854		6.750.00	0.00	01/12/2016	288	6.750.00	14/12/2016	A VISTA	196
O.F.: 6105/2016 - MEN: 6191/2016: GRAMA P/ A ROTATORIA DA AV POGUBA.										
23854 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										6.750.00 14/12/2016
16/12/2016	24059		6.480.00	0.00	16/12/2016	273	6.480.00	21/12/2016	A VISTA	205
O.F.: 6293/2016 - MEN: 6415/2016: GRAMA ESMERALDA EM TAPETE P/ AV BEIRA RIO										
24059 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										6.480.00 21/12/2016
16/12/2016	24060		3.015.00	0.00	16/12/2016	273	3.015.00	21/12/2016	A VISTA	204
O.F.: 6294/2016 - MEN: 6416/2016: GRAMA ESMERALDA EM TAPETES P/ AV DO POGUBA										
24060 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										3.015.00 21/12/2016
15/12/2016	24050		6.840.00	1.840.00	15/12/2016	274	5.000.00	26/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6284/2016 - MEN: 6384/2016: GRAMA ESMERALDA EM TAPETES P/ PAISAGISMO E URBANISMO DA AV OTAVIANO MUNIZ										
24050 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										5.000.00 26/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO					1.840.00					24.710.00

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176					
21/09/2016	22710		1.469.10	0.00	21/09/2016	359	1.469.10	08/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5115/2016 - MEN: 5198/2016: LOCA..O DE IMPRESSORA REFERENTE 0 MES 09/2016										
22710 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										
										1.469.10 08/12/2016
22/08/2016	22078		1.469.10	0.00	23/08/2016	388	1.469.10	08/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4612/2016 - MEN: 4694/2016: LOCA..O DE IMPRESSORA REF - 08/2016										
22078 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										
										1.469.10 08/12/2016
23/11/2016	23670		1.469.10	0.00	23/11/2016	296	1.469.10	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5941/2016 - MEN: 6042/2016: LOCA..O DE IMPRESSORA - MES 11/2016										
23670 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										
										1.469.10 20/12/2016



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES						5176				
24/10/2016	23193		1.469.10	0.00	24/10/2016	326	1.469.10	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5539/2016 - MEN: 5640/2016: LOCA..O DE IMPRESSORA REF - 10/2016										
23193 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										1.469.10 20/12/2016
21/12/2016	24155		1.469.10	0.00	21/12/2016	268	1.469.10	30/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6375/2016 - MEN: 6482/2016: LOCA..O DE IMPRESORA MES 12/2016										
24155 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										1.469.10 30/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.345.50			

PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						5984				
08/11/2016	23514		14.024.98	0.00	16/11/2016	303	14.024.98	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5791/2016 - MEN: 5866/2016: LOCACAO DE CAMINHAO TIPO PRANCHA - PLACA - CNR-6622 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.021/2015										
23514 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										14.024.98 07/12/2016
O.F.: 5791/2016 - MEN: 5866/2016: LOCACAO DE CAMINHAO TIPO PRANCHA - PLACA - CNR-6622 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -										
08/11/2016	23504		21.036.13	0.00	16/11/2016	303	21.036.13	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5781/2016 - MEN: 5862/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.031/2015										
23504 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										21.036.13 07/12/2016
O.F.: 5781/2016 - MEN: 5862/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -										
08/11/2016	23505		21.431.58	0.00	16/11/2016	303	21.431.58	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5782/2016 - MEN: 5863/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 16M. - PLACA - OBN-7323 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.030/2015										
23505 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										21.431.58 07/12/2016
O.F.: 5782/2016 - MEN: 5863/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 16M. - PLACA - OBN-7323 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -										
08/11/2016	23506		16.846.03	0.00	16/11/2016	303	16.846.03	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5783/2016 - MEN: 5864/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - OBN-7353 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.073/2015										
23506 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										16.846.03 07/12/2016
O.F.: 5783/2016 - MEN: 5864/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - OBN-7353 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -										
08/11/2016	23507		17.134.51	0.00	16/11/2016	303	17.134.51	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5784/2016 - MEN: 5865/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - KAP-7208 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.074/2015										
23507 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										17.134.51 07/12/2016
O.F.: 5784/2016 - MEN: 5865/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA - KAP-7208 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -										
06/12/2016	23905		17.711.47	0.00	06/12/2016	283	17.711.47	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6154/2016 - MEN: 6240/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBN-7353 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.73/2015										
23905 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										17.711.47 23/12/2016
O.F.: 6154/2016 - MEN: 6240/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBN-7353 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23904		17.266.73	0.00	06/12/2016	283	17.266.73	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6153/2016 - MEN: 6239/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA KAP-7208 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.74/2015										
23904 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										17.266.73 23/12/2016
O.F.: 6153/2016 - MEN: 6239/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA KAP-7208 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23959		24.449.03	0.00	06/12/2016	283	24.449.03	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6155/2016 - MEN: 6242/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA OBN-7323 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.30/2015										
23959 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										24.449.03 23/12/2016
O.F.: 6155/2016 - MEN: 6242/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA OBN-7323 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016										
06/12/2016	23907		23.881.64	0.00	06/12/2016	283	23.881.64	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6156/2016 - MEN: 6243/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA NPI-7696 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.31/2015										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							5984			
	23907	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							23.881.64	23/12/2016
	O.F.: 6156/2016 - MEN: 6243/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA NPI-7696 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016									
06/12/2016	23908		14.024.98	0.00	06/12/2016	283	14.024.98	23/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6157/2016 - MEN: 6241/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARRETA TIPO PRANCHA PLACA CNR-6622 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.21/2015									
	23908	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							14.024.98	23/12/2016
	O.F.: 6157/2016 - MEN: 6241/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARRETA TIPO PRANCHA PLACA CNR-6622 - PERIODO DE 21/10/2016 A 22/12/2016									
22/12/2016	24149		14.024.98	0.00	22/12/2016	267	14.024.98	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6371/2016 - MEN: 6477/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARRETA TIPO PRANCHA - PLACA CNR-6622 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.21/2015									
	24149	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							14.024.98	29/12/2016
	O.F.: 6371/2016 - MEN: 6477/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARRETA TIPO PRANCHA - PLACA CNR-6622 - PERIODO DE 21/11/2016 A 23/12/2016									
23/12/2016	24252		20.440.01	0.00	23/12/2016	266	20.440.01	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6465/2016 - MEN: 6551/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BACULANTE DE 12M. - PLACA - KAP-7208 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 74/2015									
	24252	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							20.440.01	29/12/2016
	O.F.: 6465/2016 - MEN: 6551/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BACULANTE DE 12M. - PLACA - KAP-7208 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - 23/12/2016									
23/12/2016	24253		19.826.99	0.00	23/12/2016	266	19.826.99	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6466/2016 - MEN: 6552/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE DE 12M.- PLACA - OBN-7353 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 73/2015									
	24253	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							19.826.99	29/12/2016
	O.F.: 6466/2016 - MEN: 6552/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE DE 12M.- PLACA - OBN-7353 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - 23/12/2016									
23/12/2016	24254		28.437.90	0.00	23/12/2016	266	28.437.90	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6467/2016 - MEN: 6554/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - OBN-7323 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 30/2015									
	24254	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							28.437.90	29/12/2016
	O.F.: 6467/2016 - MEN: 6554/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - OBN-7323 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - 23/12/2016									
23/12/2016	24255		27.655.60	3.118.48	23/12/2016	266	24.537.12	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 31/2015									
	24255	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							24.537.12	29/12/2016
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
									3.118.48	29/12/2016
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
23/12/2016	24255		27.655.60	24.537.12	23/12/2016	266	3.118.48	29/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 31/2015									
	24255	- AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							24.537.12	29/12/2016
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
									3.118.48	29/12/2016
	O.F.: 6468/2016 - MEN: 6555/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. - PLACA - NPI-7696 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO							27.655.60		298.192.56	
RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR LTDA							5256			
18/08/2016	22047		3.349.51	299.51	22/08/2016	389	3.050.00	21/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 4579/2016 - MEN: 4664/2016: SERVI.O DE RASTRIADORES DE VEICULOS REF - O MES - 08/2016									
	22047	- CH 1111116373 PAG - T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME							3.050.00	21/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO							299.51		3.050.00	
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
23/06/2016	20688		725.90	0.00	08/07/2016	434	725.90	16/12/2016	A VISTA	10261
O.F.: 3390/2016 - MEN: 3445/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20688 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 3390/2016 - MEN: 3445/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 - SETOR DE										
23/06/2016	20689		234.52	0.00	08/07/2016	434	234.52	16/12/2016	A VISTA	10263
O.F.: 3391/2016 - MEN: 3447/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND - FROTA - 026 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20689 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
23/06/2016	20691		1.300.92	0.00	08/07/2016	434	1.300.92	16/12/2016	A VISTA	10264
O.F.: 3393/2016 - MEN: 3448/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL RG 170B - NEW HOLLAND										
20691 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
23/06/2016	20692		11.363.28	0.00	08/07/2016	434	11.363.28	16/12/2016	A VISTA	10265
O.F.: 3394/2016 - MEN: 3449/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND - FROTA 028 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20692 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
23/06/2016	20693		801.72	0.00	08/07/2016	434	801.72	16/12/2016	A VISTA	10266
O.F.: 3395/2016 - MEN: 3450/2016: PECAS P/ O ROLO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO / DYNAPAC - FROTA 055 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20693 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
23/06/2016	20695		384.75	0.00	08/07/2016	434	384.75	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3397/2016 - MEN: 3452/2016: SERV DE MOLEJO TRASEIRO, SERV DE RECUPERAR SUPORT DO CH, NO CAMINH.O MELOSA BRANCO FORD 12000 (AGRICULTURA) - PLACA - JZI-7712 - FROTA 079 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20695 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
07/07/2016	21063		3.911.62	0.00	08/07/2016	434	3.911.62	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3736/2016 - MEN: 3792/2016: SERV DE RECAPAGEM PNEU 900/20, SERV DE TIP TOP, NO CAMINH.O PIPA MERCEDES BENZ 1113 - PLACA -JLP-7065 - FROTA 015 - SETOR DE LIMPEZA										
21063 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 3736/2016 - MEN: 3792/2016: SERV DE RECAPAGEM PNEU 900/20, SERV DE TIP TOP, NO CAMINH.O PIPA MERCEDES BENZ 1113 - PLACA										
14/06/2016	20515		765.45	0.00	30/06/2016	442	765.45	16/12/2016	A VISTA	10174
O.F.: 3234/2016 - MEN: 3281/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - PLACA - JYC-8384 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20515 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 3234/2016 - MEN: 3281/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - PLACA - JYC-8384 - SETOR DE										
09/06/2016	20374		975.46	0.00	24/06/2016	448	975.46	16/12/2016	A VISTA	10134
O.F.: 3099/2016 - MEN: 3141/2016: PECAS P/ O ROLO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - FROTA 055 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20374 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
09/06/2016	20376		452.11	0.00	24/06/2016	448	452.11	16/12/2016	A VISTA	10136
O.F.: 3101/2016 - MEN: 3143/2016: PECAS P/ O UNO MILLE WAY 4P - PLACA -NJL-1025 - FROTA 059 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20376 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
09/06/2016	20377		88.44	0.00	24/06/2016	448	88.44	16/12/2016	A VISTA	10137
O.F.: 3102/2016 - MEN: 3144/2016: PECAS P/ O CAMINH.O PIPA FORD 11000 - PLACA -JYD-7371 - FROTA 014 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20377 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
09/06/2016	20378		424.27	0.00	24/06/2016	448	424.27	16/12/2016	A VISTA	10138
O.F.: 3103/2016 - MEN: 3145/2016: PECAS P/ O VE.CULO GOL VW - TERMO DE CAUTELA - PLACA - NPE-7936 - FROTA 194 - SETOR DE LIMPEZA										
20378 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 3103/2016 - MEN: 3145/2016: PECAS P/ O VE.CULO GOL VW - TERMO DE CAUTELA - PLACA - NPE-7936 - FROTA 194 - SETOR DE										
09/06/2016	20379		272.68	0.00	24/06/2016	448	272.68	16/12/2016	A VISTA	10139
O.F.: 3104/2016 - MEN: 3146/2016: PECAS P/ O CAMINH.O VERGALIX - PLACA - KAB-2705 - FROTA 016 - SETOR DE LIMPEZA										
20379 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
09/06/2016	20380		11.39	0.00	24/06/2016	448	11.39	16/12/2016	A VISTA	10140
O.F.: 3105/2016 - MEN: 3147/2016: PECAS P/ O CAMINH.O PIPA MERCEDES BENZ 1113 - PLACA - JLP-7065 - FROTA 015 - SETOR DE LIMPEZA										
20380 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
09/06/2016	20381		20.06	0.00	24/06/2016	448	20.06	16/12/2016	A VISTA	10141
O.F.: 3106/2016 - MEN: 3148/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 SETOR DE PAVIMENTACAO										
20381 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										20.06 16/12/2016
O.F.: 3106/2016 - MEN: 3148/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 SETOR DE PAVIMENTACAO										
09/06/2016	20382		87.55	0.00	24/06/2016	448	87.55	16/12/2016	A VISTA	10142
O.F.: 3107/2016 - MEN: 3149/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422 - PLACA - NUF-4537 - FROTA 019 SETOR DE PAVIMENTACAO										
20382 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										87.55 16/12/2016
O.F.: 3107/2016 - MEN: 3149/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422 - PLACA - NUF-4537 - FROTA 019 SETOR DE PAVIMENTACAO										
09/06/2016	20383		93.03	0.00	24/06/2016	448	93.03	16/12/2016	A VISTA	10143
O.F.: 3108/2016 - MEN: 3150/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA 020 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20383 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										93.03 16/12/2016
O.F.: 3108/2016 - MEN: 3150/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA 020 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
09/06/2016	20384		578.93	0.00	24/06/2016	448	578.93	16/12/2016	A VISTA	10144
O.F.: 3109/2016 - MEN: 3151/2016: PECAS P/ O CAMINH.O MELOSA BRANCO FORD 12000 (AGRICULTURA) - PLACA - JZI-7712 - FROTA 079 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20384 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										578.93 16/12/2016
O.F.: 3109/2016 - MEN: 3151/2016: PECAS P/ O CAMINH.O MELOSA BRANCO FORD 12000 (AGRICULTURA) - PLACA - JZI-7712 - FROTA 079 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
09/06/2016	20385		181.56	0.00	24/06/2016	448	181.56	16/12/2016	A VISTA	10145
O.F.: 3110/2016 - MEN: 3152/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - (FILTRO LUBRIFICANTE)										
20385 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										181.56 16/12/2016
09/06/2016	20386		534.29	0.00	24/06/2016	448	534.29	16/12/2016	A VISTA	10146
O.F.: 3111/2016 - MEN: 3153/2016: PECAS P/ O TRATOR ESTEIRAS D-50 KOMATSU - FROTA 043 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20386 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										534.29 16/12/2016
09/06/2016	20391		25.319.80	0.00	24/06/2016	448	25.319.80	16/12/2016	A VISTA	10151
O.F.: 3116/2016 - MEN: 3158/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - MELOSA - (OLEO LUBRIFICANTE)										
20391 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										25.319.80 16/12/2016
09/06/2016	20393		329.46	0.00	24/06/2016	448	329.46	16/12/2016	A VISTA	10153
O.F.: 3118/2016 - MEN: 3160/2016: PECAS P/ O CAMINH.O VERGALIX - PLACA - KAB-2705 - FROTA 016 - SETOR DE LIMPEZA										
20393 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										329.46 16/12/2016
09/06/2016	20394		3.633.05	0.00	24/06/2016	448	3.633.05	16/12/2016	A VISTA	10154
O.F.: 3119/2016 - MEN: 3161/2016: PECAS P/ A RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND - FROTA 032 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20394 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										3.633.05 16/12/2016
O.F.: 3119/2016 - MEN: 3161/2016: PECAS P/ A RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND - FROTA 032 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
14/06/2016	20509		2.551.53	0.00	30/06/2016	442	2.551.53	16/12/2016	A VISTA	10168
O.F.: 3228/2016 - MEN: 3272/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20509 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										2.551.53 16/12/2016
O.F.: 3228/2016 - MEN: 3272/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 - FROTA 009 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
14/06/2016	20510		993.69	0.00	30/06/2016	442	993.69	16/12/2016	A VISTA	10159
O.F.: 3229/2016 - MEN: 3276/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - PLACA - JYC-8384 - FROTA 006 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20510 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										993.69 16/12/2016
O.F.: 3229/2016 - MEN: 3276/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - PLACA - JYC-8384 - FROTA 006 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
14/06/2016	20511		272.00	0.00	30/06/2016	442	272.00	16/12/2016	A VISTA	10170
O.F.: 3230/2016 - MEN: 3277/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 14210 - PLACA - JYF-9511 - FROTA 008 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20511 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										272.00 16/12/2016
O.F.: 3230/2016 - MEN: 3277/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 14210 - PLACA - JYF-9511 - FROTA 008 - SETOR DE PAVIMENTACAO										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
14/06/2016	20512		250.92	0.00	30/06/2016	442	250.92	16/12/2016	A VISTA	10171
O.F.: 3231/2016 - MEN: 3278/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - (DESINGRIPANTE)										
20512 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										250.92 16/12/2016
14/06/2016	20513		111.86	0.00	30/06/2016	442	111.86	16/12/2016	A VISTA	10172
O.F.: 3232/2016 - MEN: 3279/2016: PECAS P/ O VE.CULO GOL VW - TERMO DE CAUTELA - NPE 7936 - FROTA 194 - SETOR DE LIMPEZA										
20513 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										111.86 16/12/2016
14/06/2016	20516		363.88	0.00	30/06/2016	442	363.88	16/12/2016	A VISTA	10175
O.F.: 3235/2016 - MEN: 3282/2016: PECAS P/ A RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND										
20516 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										363.88 16/12/2016
14/06/2016	20517		1.333.46	0.00	30/06/2016	442	1.333.46	16/12/2016	A VISTA	10177
O.F.: 3236/2016 - MEN: 3283/2016: PECAS P/ O CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113 - PLACA HQG-3152 - FROTA 018 - SETOR DE OBRAS										
20517 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										1.333.46 16/12/2016
14/06/2016	20518		2.594.97	0.00	30/06/2016	442	2.594.97	16/12/2016	A VISTA	10182
O.F.: 3237/2016 - MEN: 3284/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA 020 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20518 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										2.594.97 16/12/2016
O.F.: 3237/2016 - MEN: 3284/2016: PECAS P/ O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA 020 - SETOR DE										
23/06/2016	20678		1.195.93	0.00	08/07/2016	434	1.195.93	16/12/2016	A VISTA	10251
O.F.: 3380/2016 - MEN: 3435/2016: PE.AS P/ O CAMINH.O MELOSA BRANCO FORD 12000 - PLACA - JZI -7712 - FROTA 79 - PAVIMENTA..O										
20678 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										1.195.93 16/12/2016
23/06/2016	20679		920.55	0.00	08/07/2016	434	920.55	16/12/2016	A VISTA	10252
O.F.: 3381/2016 - MEN: 3436/2016: PECAS P/ O CAMINH.O VERGALIX - PLACA - KAB-2705 - FROTA 016 SETOR DE LIMPEZA										
20679 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										920.55 16/12/2016
23/06/2016	20680		519.99	0.00	08/07/2016	434	519.99	16/12/2016	A VISTA	10253
O.F.: 3382/2016 - MEN: 3437/2016: PECAS P/ A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 215 - FROTA 057 - SETOR DE PAVIMENTA..O										
20680 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										519.99 16/12/2016
23/06/2016	20681		393.20	0.00	08/07/2016	434	393.20	16/12/2016	A VISTA	10254
O.F.: 3383/2016 - MEN: 3438/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND - FROTA 027 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20681 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										393.20 16/12/2016
23/06/2016	20682		393.20	0.00	08/07/2016	434	393.20	16/12/2016	A VISTA	10255
O.F.: 3384/2016 - MEN: 3439/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL RG 170 B - NEW HOLLAND - FROTA 030 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20682 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										393.20 16/12/2016
O.F.: 3384/2016 - MEN: 3439/2016: PECAS P/ A MOTONIVELADORA PATROL RG 170 B - NEW HOLLAND - FROTA 030 - SETOR DE										
23/06/2016	20683		778.40	0.00	08/07/2016	434	778.40	16/12/2016	A VISTA	10256
O.F.: 3385/2016 - MEN: 3440/2016: PECAS P/ O CAMINH.O PIPA AMARELO MECEDDES BENZ L1516 - PREFEITURA - PLACA - BXB-5813 - FROTA 017 SETOR DE PAVIMENTACAO										
20683 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										778.40 16/12/2016
O.F.: 3385/2016 - MEN: 3440/2016: PECAS P/ O CAMINH.O PIPA AMARELO MECEDDES BENZ L1516 - PREFEITURA - PLACA - BXB-5813 - FROTA										
23/06/2016	20684		13.26	0.00	08/07/2016	434	13.26	16/12/2016	A VISTA	10257
O.F.: 3386/2016 - MEN: 3441/2016: PECAS P/ O MOTOR BOMBA DE .GUA- RIO VERVELHO - CAIS - FROTA 075 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
20684 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										13.26 16/12/2016
23/06/2016	20686		223.89	0.00	08/07/2016	434	223.89	16/12/2016	A VISTA	10259
O.F.: 3388/2016 - MEN: 3443/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - (FLUIDO AMBRA BRAKE) PARA OFICINA MECANICA										
20686 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										223.89 16/12/2016
09/06/2016	20373		513.00	0.00	24/06/2016	448	513.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3098/2016 - MEN: 3140/2016: SERV DE TORNO CONF BUCHA, SERV DE SOLDAR RADIADOR NO CAMINH.O VERGALIX - PLACA -KAB-2705 - FROTA 016 - SETOR DE LIMPEZA										
20373 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										513.00 16/12/2016
O.F.: 3098/2016 - MEN: 3140/2016: SERV DE TORNO CONF BUCHA, SERV DE SOLDAR RADIADOR NO CAMINH.O VERGALIX - PLACA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
09/06/2016	20370		1.862.00	0.00	24/06/2016	448	1.862.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3095/2016 - MEN: 3137/2016: SERV DE REPARACAO DO COMANDO, SERV DE TROCAR REP PISTAO, SERV DE REPARACAO HIDR, SERV DE REMOCAO/INTAL HIDR NA RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND - FROTA 032 SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20370 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.862.00	16/12/2016	
O.F.: 3095/2016 - MEN: 3137/2016: SERV DE REPARACAO DO COMANDO, SERV DE TROCAR REP PISTAO, SERV DE REPARACAO HIDR, SERV										
09/06/2016	20371		4.617.00	0.00	24/06/2016	448	4.617.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3096/2016 - MEN: 3138/2016: SERV DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R/22,5 SERV DE VULCANIZACAO DE PNEU, SERV DE TIP TOP - PARA USO DA BORRACHARIA DA CODER										
	20371 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							4.617.00	16/12/2016	
O.F.: 3096/2016 - MEN: 3138/2016: SERV DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R/22,5 SERV DE VULCANIZACAO DE PNEU, SERV DE TIP TOP -										
09/06/2016	20372		1.474.87	0.00	24/06/2016	448	1.474.87	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3097/2016 - MEN: 3139/2016: SERV DE RECAPAGEM DE PNEU 1000X20, SERV DE TIP TOP PARA USO NA BORRACHARIA DA CODER										
	20372 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.474.87	16/12/2016	
14/06/2016	20505		3.078.00	0.00	30/06/2016	442	3.078.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3224/2016 - MEN: 3262/2016: SERV DE TORNO VEIC/DIESEL, SERV DE REMOV/INSTAL DE EIXO TRAZ COMPLE, SERV DE MOLEJO DIANTEIRO, SERV DE MOLEJO TRAZEIRO, SERV DE CONserto DE PNEUMATICA, SERV DE TROCAR BUCHA PINO TENSOR, SERV DE SOLDA, SERV DE CUBO EM VEIC/DIESEL NO CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 FROTA 009 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20505 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							3.078.00	16/12/2016	
O.F.: 3224/2016 - MEN: 3262/2016: SERV DE TORNO VEIC/DIESEL, SERV DE REMOV/INSTAL DE EIXO TRAZ COMPLE, SERV DE MOLEJO DIANTEIRO, SERV DE MOLEJO TRAZEIRO, SERV DE CONserto DE PNEUMATICA, SERV DE TROCAR BUCHA PINO TENSOR, SERV DE SOLDA, SERV DE CUBO EM VEIC/DIESEL NO CAMINH.O BASCULANTE VOLKWAGEM 16170 - PLACA - JYF-8506 FROTA 009 - SETOR DE										
14/06/2016	20506		513.00	0.00	30/06/2016	442	513.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3225/2016 - MEN: 3264/2016: SERV DE MOLEJO TRASEIRO, SERV DE SOLDA NO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 - PLACA - JYC-8384 - FROTA 006 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20506 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							513.00	16/12/2016	
O.F.: 3225/2016 - MEN: 3264/2016: SERV DE MOLEJO TRASEIRO, SERV DE SOLDA NO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 -										
14/06/2016	20507		320.62	0.00	30/06/2016	442	320.62	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3226/2016 - MEN: 3266/2016: SERV DE TORNO CONF DE BUCHA NO CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 14210 - PLACA - JYF-9511 - FROTA 008 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20507 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							320.62	16/12/2016	
O.F.: 3226/2016 - MEN: 3266/2016: SERV DE TORNO CONF DE BUCHA NO CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 14210 - PLACA -										
14/06/2016	20508		1.346.62	0.00	30/06/2016	442	1.346.62	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3227/2016 - MEN: 3268/2016: SERV DE SACAR PINO DA BALANCA, SERV DE MOLEJO TRAZEIRO, SERV DE CONserto DE PNEUMATICA, SERV DE MOLEJO DIANT, SERV DE RECUPERAR BALANCA NO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA - NUG-6057 - FROTA 020 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20508 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.346.62	16/12/2016	
O.F.: 3227/2016 - MEN: 3268/2016: SERV DE SACAR PINO DA BALANCA, SERV DE MOLEJO TRAZEIRO, SERV DE CONserto DE PNEUMATICA, SERV DE MOLEJO DIANT, SERV DE RECUPERAR BALANCA NO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E - PLACA -										
14/06/2016	20514		561.00	0.00	30/06/2016	442	561.00	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3233/2016 - MEN: 3280/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE - (ADITIVO)										
	20514 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							561.00	16/12/2016	
09/06/2016	20375		48.53	0.00	24/06/2016	448	4.14	16/12/2016	A VISTA	10135
O.F.: 3100/2016 - MEN: 3142/2016: PECAS P/ O CAMINHAO PIPA AMARELO MECEDS BENZ L1516 - PLACA - BXB-5813 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	20375 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							4.14	16/12/2016	
O.F.: 3100/2016 - MEN: 3142/2016: PECAS P/ O CAMINHAO PIPA AMARELO MECEDS BENZ L1516 - PLACA - BXB-5813 - SETOR DE										
23/06/2016	20685		20.67	0.00	08/07/2016	434	20.67	16/12/2016	A VISTA	10258
O.F.: 3387/2016 - MEN: 3442/2016: PECAS P/ A CAMINHONETE F-4000 - PLACA - KAB-2715 - FROTA 023 - SETOR DE ILUMINACAO										
	20685 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							20.67	16/12/2016	
23/06/2016	20687		297.50	0.00	08/07/2016	434	297.50	16/12/2016	A VISTA	10260
O.F.: 3389/2016 - MEN: 3444/2016: PECAS P/ A SAVEIRO 1.6 - PLACA - KAF-4033 FROTA 061 SETOR ADM - (TECNICOS DE SEGURANCAS)										
	20687 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							297.50	16/12/2016	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				233						

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 80.009.39

RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				233						
03/11/2016	23367		228.70	0.00	03/11/2016	316	228.70	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5648/2016 - MEN: 5736/2016: MANUTEN..O NO EQUIPAMENTO TELEFONICO - REF- MES 11/2016										
23367 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP										228.70 20/12/2016
04/10/2016	22888		228.70	0.00	04/10/2016	346	228.70	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5280/2016 - MEN: 5367/2016: MANUTEN..O NO EQUIPAMENTO TELEFONICO - REFERENTE O MES 10/2016										
22888 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP										228.70 20/12/2016
05/09/2016	22338		228.70	0.00	05/09/2016	375	228.70	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4813/2016 - MEN: 4893/2016: MANUTEN..O NO EQUIPAMENTO TELEFONICO - REFERENTE O MES 09/2016										
22338 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP										228.70 20/12/2016
01/12/2016	23851		228.70	0.00	01/12/2016	288	228.70	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6102/2016 - MEN: 6187/2016: MANUTEN..O NO EQUIPAMENTO TELEFONICO - REF - O MES 12/2016										
23851 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP										228.70 20/12/2016

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 914.80

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				6273						
10/11/2016	23535		3.334.58	0.00	10/11/2016	309	3.334.58	01/12/2016	A VISTA	15
O.F.: 5812/2016 - MEN: 5932/2016: AQUISI..O DE P.O FRANCES P/ALIMENTA..O DOS FUNCION.RIOS										
23535 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										3.334.58 01/12/2016
29/11/2016	23770		3.043.43	0.00	29/11/2016	290	3.043.43	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6036/2016 - MEN: 6129/2016: AQUISI..O DE P.O FRANCES P/ OS FUNCION.RIOS										
23770 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										3.043.43 16/12/2016
16/12/2016	24051		3.339.57	0.00	16/12/2016	273	3.339.57	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6285/2016 - MEN: 6395/2016: AQUISI..O DE P.O FRANCES P/ ALIMENTA..O DOS FUNCION.RIOS										
24051 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										3.339.57 20/12/2016
27/12/2016	24262		3.025.61	0.00	27/12/2016	262	3.025.61	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6475/2016 - MEN: 6597/2016: AQUISI..O DE P.O FRANCES P/ ALIMENTA..O DOS FUNCION.RIOS										
24262 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										3.025.61 29/12/2016

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 12.743.19

ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI				6004						
15/08/2016	21908		4.940.61	0.00	15/08/2016	396	4.940.61	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4501/2016 - MEN: 4577/2016: LOCA..O DE TRATO DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO N.88/2015										
21908 - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI										4.940.61 07/12/2016
O.F.: 4501/2016 - MEN: 4577/2016: LOCA..O DE TRATO DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO N.88/2015										
16/11/2016	23538		9.469.50	3.257.30	16/11/2016	303	6.212.20	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.88/2015										
23538 - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI										6.212.20 16/12/2016
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.88/2015										
										3.257.30 23/12/2016
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.88/2015										
22/09/2016	22720		3.787.80	0.00	23/09/2016	357	3.787.80	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5125/2016 - MEN: 5208/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA DE 90 CV - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.88/2015										
22720 - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI										3.787.80 16/12/2016
O.F.: 5125/2016 - MEN: 5208/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA DE 90 CV - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.88/2015										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI					6004					
16/11/2016	23537		6.345.84	0.00	16/11/2016	303	6.345.84	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5814/2016 - MEN: 5935/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.06/2016										
	23537	- AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI						6.345.84	23/12/2016	
O.F.: 5814/2016 - MEN: 5935/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016										
16/11/2016	23538		9.469.50	6.212.20	16/11/2016	303	3.257.30	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.88/2015										
	23538	- AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI						6.212.20	16/12/2016	
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016										
								3.257.30	23/12/2016	
O.F.: 5815/2016 - MEN: 5934/2016: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE TRA.ADO - POT.NCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/09/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.469.50		24.543.75					

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					
25/07/2016	21445		7.290.75	0.00	25/07/2016	417	7.290.75	01/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4084/2016 - MEN: 4147/2016: LOCA..O E MANUTEN..O DE SOFTWARE - REFERENTE O MES 07/2016										
	21445	- AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						7.290.75	01/12/2016	
26/09/2016	22748		7.290.75	0.00	27/09/2016	353	7.290.75	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5153/2016 - MEN: 5237/2016: LOCA..O E MANUTEN..O DO SOFTWARE - REF O MES 09/2016										
	22748	- AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						7.290.75	13/12/2016	
25/08/2016	22152		7.290.75	0.00	29/08/2016	382	7.290.75	13/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4671/2016 - MEN: 4750/2016: LOCA..O E MANUTEN..O DE SOFTWARE - REF O MES 08/2016										
	22152	- AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						7.290.75	13/12/2016	
23/11/2016	23671		7.290.75	0.00	23/11/2016	296	7.290.75	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5942/2016 - MEN: 6043/2016: LOCA..O E MANUTEN..O DO SOFTWARE - REF AO MES 11/2016										
	23671	- AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						7.290.75	16/12/2016	
24/10/2016	23197		7.290.75	0.00	24/10/2016	326	7.290.75	16/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5542/2016 - MEN: 5646/2016: LOCA..O E MANUTEN..O DO SOFTWARE - REF O MES 10/2016										
	23197	- AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME						7.290.75	16/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		36.453.75					

S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA					2409					
11/11/2016	23503		1.764.00	0.00	16/11/2016	303	1.764.00	30/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5780/2016 - MEN: 5887/2016: SERVICO DE TROCA 2 BUCHAS DE 2 COLARES / CORTAR E SOLDAR NO TRATOR ESTEIRAS D-50 KOMATSU - FROTA 043 - SETOR DE PAVIMENTACAO										
	23503	- AV. DE DEBITO PAG - S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES L						1.764.00	30/12/2016	
O.F.: 5780/2016 - MEN: 5887/2016: SERVICO DE TROCA 2 BUCHAS DE 2 COLARES / CORTAR E SOLDAR NO TRATOR ESTEIRAS D-50										
25/11/2016	23769		784.00	0.00	25/11/2016	294	784.00	30/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6035/2016 - MEN: 6128/2016: SERVI.O DE RECUPERA..O DA TAMPA DO RADIADOR DO TRATOR ESTEIRAS D-50 KOMATSU - FROTA 43 - SETOR PAVIMENTA..O										
	23769	- AV. DE DEBITO PAG - S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES L						784.00	30/12/2016	
O.F.: 6035/2016 - MEN: 6128/2016: SERVI.O DE RECUPERA..O DA TAMPA DO RADIADOR DO TRATOR ESTEIRAS D-50 KOMATSU - FROTA 43 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		2.548.00					

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494					
11/11/2016	23523		15.040.33	0.00	30/11/2016	289	15.162.31	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5800/2016 - MEN: 5886/2016: PARCELAMENTO LEI 12.996 DE 2014 - RFB DEBITO PREVIDENCIARIO 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - CR-4743)										
	23523	- CH 1111116367 PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						15.162.31	23/12/2016	
O.F.: 5800/2016 - MEN: 5886/2016: PARCELAMENTO LEI 12.996 DE 2014 - RFB DEBITO PREVIDENCIARIO 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			494							
11/11/2016	23515		1.174.00	0.00	30/11/2016	289	1.183.52	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5792/2016 - MEN: 5883/2016: PARCELAMENTO LEI N. 12.996/2014 PGFN PREVIDENCIARIO 28. PARCELA APURA..O 31/11/2016 - (4720)										
	23515	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						1.183.52		23/12/2016
11/11/2016	23516		61.356.70	0.00	30/11/2016	289	61.829.44	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5793/2016 - MEN: 5878/2016: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - SALDO REMANESCENTE PAEX 36. PARCELA PGFN - DEMAIS DEBITOS - APURA..O 30/11/2016 (CR- 3841)										
	23516	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						61.829.44		23/12/2016
O.F.: 5793/2016 - MEN: 5878/2016: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - SALDO REMANESCENTE PAEX 36. PARCELA PGFN - DEMAIS										
11/11/2016	23517		15.273.05	0.00	30/11/2016	289	15.390.04	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5794/2016 - MEN: 5879/2016: REABERTURA- LEI N.11941 DE 2009 DEBITOR N.O PARCELADO ANTERIORMENTE 36. PARCELA PGFN - DEMAIS DEBITOS - APURA..O 30/11/2016 - (CR - 3835)										
	23517	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						15.390.04		23/12/2016
O.F.: 5794/2016 - MEN: 5879/2016: REABERTURA- LEI N.11941 DE 2009 DEBITOR N.O PARCELADO ANTERIORMENTE 36. PARCELA PGFN -										
11/11/2016	23519		56.378.41	0.00	30/11/2016	289	56.835.62	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5796/2016 - MEN: 5881/2016: LEI N.12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (CR-4737)										
	23519	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						56.835.62		23/12/2016
O.F.: 5796/2016 - MEN: 5881/2016: LEI N.12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (										
11/11/2016	23520		706.47	0.00	30/11/2016	289	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5797/2016 - MEN: 5882/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N. 13154-000266/94-31 - 36. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (CR-0836)										
	23520	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						711.89		23/12/2016
O.F.: 5797/2016 - MEN: 5882/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N. 13154-000266/94-31 - 36. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (										
11/11/2016	23522		7.985.48	0.00	30/11/2016	289	8.050.24	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5799/2016 - MEN: 5885/2016: PARCELAMENTO LEI N. 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DEBITOS 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (CR-4750)										
	23522	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						8.050.24		23/12/2016
O.F.: 5799/2016 - MEN: 5885/2016: PARCELAMENTO LEI N. 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DEBITOS 28. PARCELA - APURA..O 30/11/2016 - (										
10/10/2016	22984		60.879.41	0.00	31/10/2016	319	61.829.44	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5374/2016 - MEN: 5459/2016: REABERTURA - LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN - SALDO REMANESCENTE PAEX - DEMAIS DEBITOS 35. PARCELA - APURA..O - 31/10/2016 - (CR-3841)										
	22984	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						61.829.44		23/12/2016
O.F.: 5374/2016 - MEN: 5459/2016: REABERTURA - LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN - SALDO REMANESCENTE PAEX - DEMAIS DEBITOS 35.										
10/10/2016	22985		15.154.94	0.00	31/10/2016	319	15.390.04	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5375/2016 - MEN: 5460/2016: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELANDO ANTERIORMENTE. DEMAIS DEBITOS - PARCELA 35. - APURA..O 31/10/2016 - (CR-3835)										
	22985	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						15.390.04		23/12/2016
O.F.: 5375/2016 - MEN: 5460/2016: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELANDO ANTERIORMENTE. DEMAIS DEBITOS -										
10/10/2016	22986		35.419.52	0.00	31/10/2016	319	35.969.00	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5376/2016 - MEN: 5461/2016: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS 36. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (CR-3835)										
	22986	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						35.969.00		23/12/2016
O.F.: 5376/2016 - MEN: 5461/2016: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS										
10/10/2016	22987		701.01	0.00	31/10/2016	319	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5377/2016 - MEN: 5462/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N.13154000266/94-31 - 35. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (CR-0836)										
	22987	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						711.89		23/12/2016
O.F.: 5377/2016 - MEN: 5462/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N.13154000266/94-31 - 35. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (										
10/10/2016	22988		55.916.79	0.00	31/10/2016	319	56.835.62	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5378/2016 - MEN: 5463/2016: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 - PGFN - DEMAIS DEBITOS 27. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (CR-4737)										
	22988	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						56.835.62		23/12/2016
O.F.: 5378/2016 - MEN: 5463/2016: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 - PGFN - DEMAIS DEBITOS 27. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
10/10/2016	22990		14.917.19	0.00	31/10/2016	319	15.162.31	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5380/2016 - MEN: 5465/2016: PARCELAMENTO LEI 12.996 DE 2014 - RFB - DEBITO PREVIDENCIARIOS 27. PARCELA - APURA..O 31/10/2016 - (CR-4743)										
	22990 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							15.162.31		23/12/2016
O.F.: 5380/2016 - MEN: 5465/2016: PARCELAMENTO LEI 12.996 DE 2014 - RFB - DEBITO PREVIDENCIARIOS 27. PARCELA - APURA..O										
06/07/2016	21385		683.11	0.00	29/07/2016	413	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4031/2016 - MEN: 3768/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP - PROCESSO N.13154 000266/94-31 - 32.PARCELA (CR-0836)										
	21385 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
03/08/2016	21703		688.89	0.00	31/08/2016	380	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 4306/2016 - MEN: 4386/2016: DIVIDA ATIVA PASEP-PROCESSO N. 13154 000266/94-31 - 33. PARCELA - APURA..O 31/08/2016 - (CR - 0836)										
	21703 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
O.F.: 4306/2016 - MEN: 4386/2016: DIVIDA ATIVA PASEP-PROCESSO N. 13154 000266/94-31 - 33. PARCELA - APURA..O 31/08/2016 - (CR -										
14/09/2016	22543		35.127.69	0.00	30/09/2016	350	35.969.00	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5003/2016 - MEN: 5082/2016: PARCELAMENTO - LEI N. 11.941 DE 2009 - PGFN - DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE - DEMAIS DEBITOS 35. PARCELAS - APURA.AO 30/09/2016 - (CR-3835)										
	22543 - CH 1111116366 PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							35.969.00		23/12/2016
O.F.: 5003/2016 - MEN: 5082/2016: PARCELAMENTO - LEI N. 11.941 DE 2009 - PGFN - DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE - DEMAIS										
14/09/2016	22551		695.23	0.00	30/09/2016	350	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5010/2016 - MEN: 5088/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N.13154 000266/94-31 - 34. PARCELA - APURA..O 30/09/2016 - (CR-0836)										
	22551 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
O.F.: 5010/2016 - MEN: 5088/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP PROCESSO N.13154 000266/94-31 - 34. PARCELA - APURA..O 30/09/2016 - (										
10/05/2016	19637		671.30	0.00	31/05/2016	472	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 2454/2016 - MEN: 2493/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP - PROCESSO N. -13154-000266/94-31 - 30. PARCELA (CR- 0836).										
	19637 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
08/06/2016	20345		677.07	0.00	30/06/2016	442	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 3071/2016 - MEN: 3116/2016: DIVIDA ATIVA PASEP - PROCESSO N. 13154000266/94-31 - 31. PARCELA (CR- 0836)										
	20345 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
14/12/2016	24010		8.050.24	0.00	29/12/2016	260	8.050.24	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6249/2016 - MEN: 6336/2016: LEI N.12.996 DE 2014 PARCELAMENTO RFB - DEMAIS DEBITOS 29. PARCELA APURA..O 29/12/2016 - (CR - 4750)										
	24010 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							8.050.24		23/12/2016
O.F.: 6249/2016 - MEN: 6336/2016: LEI N.12.996 DE 2014 PARCELAMENTO RFB - DEMAIS DEBITOS 29. PARCELA APURA..O 29/12/2016 - (CR -										
14/12/2016	24012		1.183.52	0.00	29/12/2016	260	1.183.52	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6251/2016 - MEN: 6338/2016: LEI N. 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO PGFN - PREVIDENCI.RIO 29. PARCELA APURA..O 29/12/2016 - (CR - 4720)										
	24012 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							1.183.52		23/12/2016
O.F.: 6251/2016 - MEN: 6338/2016: LEI N. 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO PGFN - PREVIDENCI.RIO 29. PARCELA APURA..O 29/12/2016 - (										
14/12/2016	24019		711.89	0.00	29/12/2016	260	711.89	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6258/2016 - MEN: 6345/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP - PROCESSO:13154000266/94-31 - 37. PARCELA - APURA..O 29/12/2016 - (CR - 0836)										
	24019 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							711.89		23/12/2016
O.F.: 6258/2016 - MEN: 6345/2016: DIVIDA ATIVA - PASEP - PROCESSO:13154000266/94-31 - 37. PARCELA - APURA..O 29/12/2016 - (CR -										
14/12/2016	24014		535.12	0.00	29/12/2016	260	535.12	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6253/2016 - MEN: 6340/2016: PARCELAMENTO DE MULTAS DIVIDA ATIVA CLT - 6. PARCELA - APURA..O 01/01/1980 - (CR- 1107)										
	24014 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							535.12		29/12/2016
14/12/2016	24015		1.040.84	0.00	29/12/2016	260	1.040.84	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6254/2016 - MEN: 6341/2016: PARCELAMENTO PIS - 6. PARCELA - APURA..O 01/01/1980 - (CR - 6912)										
	24015 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							1.040.84		29/12/2016
14/12/2016	24016		1.876.60	0.00	29/12/2016	260	1.876.60	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6255/2016 - MEN: 6342/2016: REPARCELAMENTO PIS - 6. PARCELA APURA..O 01/01/1980 - (CR - 6912)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			494							
24016 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.876.60	29/12/2016
14/12/2016	24017		10.907.50	0.00	29/12/2016	260	10.907.50	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6256/2016 - MEN: 6343/2016: PARCELAMENTO COFINS - 6. PARCELA - APURA..O 01/01/1980 - (CR - 5856)										
24017 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									10.907.50	29/12/2016
14/12/2016	24018		8.643.78	0.00	29/12/2016	260	8.643.78	29/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6257/2016 - MEN: 6344/2016: REPARCELAMENTO COFINS - 6. PARCELA - APURA..O 01/01/1980 - (CR - 5856)										
24018 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									8.643.78	29/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		417.539.30					

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME				5996			
04/10/2016	22883	2.907.46	0.00	04/10/2016	346	2.907.46	08/12/2016 A VISTA
O.F.: 5275/2016 - MEN: 5364/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA - JYV-7939 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.68/2015							
22883 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						2.907.46	08/12/2016
O.F.: 5275/2016 - MEN: 5364/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA - JYV-7939 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 -							
01/09/2016	22311	22.621.53	0.00	02/09/2016	378	15.073.01	08/12/2016 A VISTA
O.F.: 4789/2016 - MEN: 4867/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA KEV-8187 - DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N. 95/2015 - PAVIMENTA..O							
22311 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						15.073.01	08/12/2016
O.F.: 4789/2016 - MEN: 4867/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA KEV-8187 - DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -							
04/10/2016	22884	19.539.92	0.00	04/10/2016	346	19.539.92	22/12/2016 A VISTA
O.F.: 5276/2016 - MEN: 5363/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.95/2015							
22884 - CH 1111116360 PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						19.539.92	22/12/2016
O.F.: 5276/2016 - MEN: 5363/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 -							
25/11/2016	23728	2.665.17	0.00	25/11/2016	294	2.665.17	30/12/2016 A VISTA
O.F.: 5994/2016 - MEN: 6096/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA - JYV-7939 - PERIODO DE 21/10/206 A 20/11/2016 CONTRATO N.68/2015							
23728 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						2.665.17	30/12/2016
O.F.: 5994/2016 - MEN: 6096/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA - JYV-7939 - PERIODO DE 21/10/206 A 20/11/2016							
31/10/2016	23424	2.786.31	0.00	31/10/2016	319	2.786.31	30/12/2016 A VISTA
O.F.: 5704/2016 - MEN: 5793/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA JYV-7939 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.68/2015							
23424 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						2.786.31	30/12/2016
O.F.: 5704/2016 - MEN: 5793/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 PLACA JYV-7939 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016							
26/12/2016	24258	3.074.03	0.00	26/12/2016	263	3.074.03	30/12/2016 A VISTA
O.F.: 6471/2016 - MEN: 6559/2016: LOCA..O DE CAMIONETE FIAT FIORINO1.5 - PLACA - JYV-7939 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 68/2015							
24258 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						3.074.03	30/12/2016
O.F.: 6471/2016 - MEN: 6559/2016: LOCA..O DE CAMIONETE FIAT FIORINO1.5 - PLACA - JYV-7939 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00	46.045.90			

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA				356			
19/10/2016	23207	229.50	0.00	24/10/2016	326	229.50	28/12/2016 A VISTA
O.F.: 5552/2016 - MEN: 5629/2016: PUBLICACAO NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO - AVISO DE LICITACAO P.P N. 031/2016							
23207 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						229.50	28/12/2016
O.F.: 5552/2016 - MEN: 5629/2016: PUBLICACAO NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO - AVISO DE LICITACAO							
19/10/2016	23208	910.00	0.00	24/10/2016	326	910.00	28/12/2016 A VISTA
O.F.: 5553/2016 - MEN: 5630/2016: PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N.031/2016 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO - DIARIO OFICIAL - A GAZETA							
23208 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							356			
23208 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							910.00	28/12/2016		
O.F.: 5553/2016 - MEN: 5630/2016: PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N.031/2016 - VENCIMENTO CONTRA										
20/09/2016	22697		320.00	0.00	21/09/2016	359	320.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5102/2016 - MEN: 5185/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O - PREG.O PRESENCIAL N. 30/2016										
22697 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							320.00	28/12/2016		
O.F.: 5102/2016 - MEN: 5185/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O - PREG.O PRESENCIAL N.										
20/09/2016	22698		300.00	0.00	21/09/2016	359	300.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5103/2016 - MEN: 5186/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O - AVISO DE RESULTADO P.P.N. 026/2016										
22698 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							300.00	28/12/2016		
O.F.: 5103/2016 - MEN: 5186/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O - AVISO DE RESULTADO										
20/09/2016	22699		600.00	0.00	21/09/2016	359	600.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5104/2016 - MEN: 5187/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO : CONTRA APRESENTA..O - TERMO DE POSSE N.008/2016										
22699 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							600.00	28/12/2016		
O.F.: 5104/2016 - MEN: 5187/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO : CONTRA APRESENTA..O - TERMO DE POSSE										
20/09/2016	22700		1.236.00	0.00	21/09/2016	359	1.236.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5105/2016 - MEN: 5188/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTA..O - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIO ATA N. 003/2016										
22700 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							1.236.00	28/12/2016		
O.F.: 5105/2016 - MEN: 5188/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTA..O - ASSEMBLEIA GERAL										
20/09/2016	22701		600.00	0.00	21/09/2016	359	600.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5106/2016 - MEN: 5189/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTA..O - TERMO DE POSSE N.007/2016										
22701 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							600.00	28/12/2016		
O.F.: 5106/2016 - MEN: 5189/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTA..O - TERMO DE POSSE										
06/10/2016	22960		1.180.00	0.00	06/10/2016	344	1.180.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5350/2016 - MEN: 5437/2016: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O PREG.O PRESENCIAL N.29/2016 - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTA..O - PUBLICADO NO DI.RIO OFICIAL A TRIBUNA A GAZETA.										
22960 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							1.180.00	28/12/2016		
O.F.: 5350/2016 - MEN: 5437/2016: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O PREG.O PRESENCIAL N.29/2016 - VENCIMENTO: CONTRA										
06/10/2016	22961		800.00	0.00	06/10/2016	344	800.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5351/2016 - MEN: 5438/2016: PUBLICA..O REFERENTE: ATA DE SESS.O PUBLICA PREG.O PRESENCIAL N.029 E 030/2016 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O.										
22961 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							800.00	28/12/2016		
O.F.: 5351/2016 - MEN: 5438/2016: PUBLICA..O REFERENTE: ATA DE SESS.O PUBLICA PREG.O PRESENCIAL N.029 E 030/2016 - VENCIMENTO										
20/09/2016	22694		1.240.00	0.00	21/09/2016	359	1.240.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5099/2016 - MEN: 5182/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO LICITA..O P.P N. 22/2016 - AVISO LICITA..O P.P N. 23/2016 - AVISO LICITA..O P.P N.24/2016 - AVISO LICITA..O P.P N.26/2016										
22694 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							1.240.00	28/12/2016		
O.F.: 5099/2016 - MEN: 5182/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO LICITA..O P.P N. 22/2016 - AVISO LICITA..O P.P N. 23/2016 -										
20/09/2016	22695		350.00	0.00	21/09/2016	359	350.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5100/2016 - MEN: 5183/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO ADIAMENTO LICITA..O P.P.N.26/2016										
22695 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							350.00	28/12/2016		
20/09/2016	22696		1.260.00	0.00	21/09/2016	359	1.260.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5101/2016 - MEN: 5184/2016: PUBLICA..O REFERENTE: REVOGA..O LICITA..O PRESENCIAL N. 013/2016 - PUBLICADO NO JORNAL - DIARIO OFICIAL - A GAZETA - A TRIBUNA.										
22696 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							1.260.00	28/12/2016		
O.F.: 5101/2016 - MEN: 5184/2016: PUBLICA..O REFERENTE: REVOGA..O LICITA..O PRESENCIAL N. 013/2016 - PUBLICADO NO JORNAL -										
02/12/2016	23994		240.00	0.00	02/12/2016	287	240.00	28/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6238/2016 - MEN: 6325/2016: AVISO DE LICITA..O PREG.O PRESENCIAL N. 33/2016										
23994 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA							240.00	28/12/2016		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100					6014					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 9.265.50

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100					6014					
29/11/2016	23807		4.363.04	0.00	29/11/2016	290	4.363.04	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6066/2016 - MEN: 6148/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA - JYV-4852 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.15/2016										
23807 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100								4.363.04	21/12/2016	
O.F.: 6066/2016 - MEN: 6148/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA - JYV-4852 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.15/2016										
29/11/2016	23808		4.469.60	0.00	29/11/2016	290	4.469.60	21/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6067/2016 - MEN: 6149/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA ADD-9237 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.29/2015										
23808 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100								4.469.60	21/12/2016	
O.F.: 6067/2016 - MEN: 6149/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA ADD-9237 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.29/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					8.832.64

TELEFONICA BRASIL S.A					2359					
26/10/2016	23278		607.78	0.00	02/11/2016	317	607.78	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5570/2016 - MEN: 5662/2016: FATURA DE INTERNET - REF O MES 10/2016 - FATURA N.0375914438-0										
23278 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								607.78	07/12/2016	
10/11/2016	23434		189.15	0.00	15/11/2016	304	189.15	07/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5712/2016 - MEN: 5834/2016: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 27/09/2016 A 26/10/2016 - N. FAT -0380609354-0										
23434 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								189.15	07/12/2016	
10/11/2016	23437		1.021.94	0.00	01/12/2016	288	1.021.94	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5715/2016 - MEN: 5837/2016: FATURA TELEFONICA PERIODO DE 27/09/2016 A 26/10/2016 - 66-3439-3400										
23437 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								1.021.94	23/12/2016	
10/11/2016	23435		1.610.98	0.00	01/12/2016	288	1.610.98	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5713/2016 - MEN: 5835/2016: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 27/09/2016 A 26/10/2016 - N. FAT 0380282961-0										
23435 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								1.610.98	23/12/2016	
10/11/2016	23436		292.79	0.00	01/12/2016	288	292.79	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 5714/2016 - MEN: 5836/2016: FATURA TELEFONICA PERIODO DE 27/09/2016 A 26/10/2016 - 8006463444										
23436 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								292.79	23/12/2016	
28/11/2016	23767		653.14	0.00	02/12/2016	287	653.14	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6033/2016 - MEN: 6118/2016: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 15/10/2016 A 14/11/2016 - (FATURA - 0383751238-0)										
23767 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								653.14	23/12/2016	
15/12/2016	24056		200.46	0.00	15/12/2016	274	200.46	23/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6290/2016 - MEN: 6406/2016: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 27/10/2016 A 26/11/2016 - FATURA N.0389041194-0										
24056 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A								200.46	23/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					4.576.24

TERRA NETWORKS BRASIL S/A					249					
01/12/2016	23818		61.93	0.00	20/12/2016	269	61.93	20/12/2016	A VISTA	
O.F.: 6076/2016 - MEN: 6163/2016: SERVI.O DE ENTENET MES 11/2016 - TERRA NETWORKS N.000000581043										
23818 - AV. DE DEBITO PAG - TERRA NETWORKS BRASIL S/A								61.93	20/12/2016	
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					61.93

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA					2211					
01/12/2016	23853		2.300.92	0.00	30/12/2016	259	2.300.92	20/12/2016	A VISTA	14640
O.F.: 6104/2016 - MEN: 6190/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (BRITA 1)										
23853 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.300.92	20/12/2016	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA					2211				
30/11/2016	23846		2.322.20	0.00	30/12/2016	259	2.322.20	20/12/2016 A VISTA	14639
O.F.: 6097/2016 - MEN: 6183/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - (BRITA 0)									
23846 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.322.20	20/12/2016
03/12/2016	23847		2.197.60	0.00	01/01/2017	257	2.197.60	20/12/2016 A VISTA	14644
O.F.: 6098/2016 - MEN: 6184/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (BRITA 1)									
23847 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.197.60	20/12/2016
02/12/2016	23848		2.347.70	0.00	31/12/2016	258	2.347.70	20/12/2016 A VISTA	14642
O.F.: 6099/2016 - MEN: 6185/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (BRITA 0)									
23848 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.347.70	20/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		9.168.42			

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA					5923				
23/09/2016	22751		8.947.63	0.00	23/09/2016	357	8.947.63	08/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5156/2016 - MEN: 5242/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - DWC-7552 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.42/2015									
22751 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								8.947.63	08/12/2016
O.F.: 5156/2016 - MEN: 5242/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - DWC-7552 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.42/2015									
10/10/2016	23003		18.902.22	7.849.85	10/10/2016	340	11.052.37	08/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015									
23003 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								11.052.37	08/12/2016
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015								7.849.85	23/12/2016
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015									
07/11/2016	23425		10.610.64	0.00	07/11/2016	312	10.610.64	23/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5705/2016 - MEN: 5794/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA BVS-2836 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.25/2015									
23425 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								10.610.64	23/12/2016
O.F.: 5705/2016 - MEN: 5794/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA BVS-2836 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.25/2015									
10/10/2016	23003		18.902.22	11.052.37	10/10/2016	340	7.849.85	23/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015									
23003 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								11.052.37	08/12/2016
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015								7.849.85	23/12/2016
O.F.: 5393/2016 - MEN: 5478/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -BVS-2836 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.25/2015									
28/11/2016	23768		16.162.11	0.00	28/11/2016	291	16.162.11	23/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6034/2016 - MEN: 6119/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVS-2836 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.25/2015									
23768 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								16.162.11	23/12/2016
O.F.: 6034/2016 - MEN: 6119/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVS-2836 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.25/2015									
23/12/2016	24355		3.202.52	0.00	23/12/2016	266	3.202.52	23/12/2016 A VISTA	
24355 - CH 1111116374 PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA								3.202.52	23/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				18.902.22		57.825.12			

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563				
18/10/2016	23129		5.235.45	0.00	20/10/2016	330	5.235.45	08/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5512/2016 - MEN: 5597/2016: VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO N. 197653-73									
23129 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT								5.235.45	08/12/2016
09/12/2016	23962		4.759.50	0.00	09/12/2016	280	4.759.50	30/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6209/2016 - MEN: 6295/2016: VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS - CONFORME O PEDIDO - 197653-74									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563						
	23962	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT					4.759.50			30/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			9.994.95			

TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME				2377						
12/09/2016	22513	5.458.76	0.00	12/09/2016	368	5.458.76	08/12/2016	A VISTA		
O.F.: 4975/2016 - MEN: 5054/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - OBM - 2043 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.34/2016										
	22513	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					5.458.76			08/12/2016
O.F.: 4975/2016 - MEN: 5054/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - OBM - 2043 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.34/2016										
12/09/2016	22515	4.041.03	0.00	12/09/2016	368	4.041.03	08/12/2016	A VISTA		
O.F.: 4977/2016 - MEN: 5053/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -OAX-0642 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.37/2016										
	22515	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					4.041.03			08/12/2016
O.F.: 4977/2016 - MEN: 5053/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -OAX-0642 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.37/2016										
12/09/2016	22516	12.231.55	1.731.34	12/09/2016	368	10.500.21	08/12/2016	A VISTA		
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
	22516	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					10.500.21			08/12/2016
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
							1.731.34			22/12/2016
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
27/10/2016	23346	11.362.57	0.00	03/11/2016	316	11.362.57	22/12/2016	A VISTA		
O.F.: 5627/2016 - MEN: 5708/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10M. - PLACA - CPT-1047 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.053/2016										
	23346	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					11.362.57			22/12/2016
O.F.: 5627/2016 - MEN: 5708/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10M. - PLACA - CPT-1047 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.053/2016										
12/09/2016	22516	12.231.55	10.500.21	12/09/2016	368	1.731.34	22/12/2016	A VISTA		
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
	22516	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					10.500.21			08/12/2016
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
							1.731.34			22/12/2016
O.F.: 4978/2016 - MEN: 5052/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA - CPT - 1047 - PERIODO DE 03/08/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.53/2016										
05/10/2016	22931	20.078.21	0.00	05/10/2016	345	20.078.21	30/12/2016	A VISTA		
O.F.: 5321/2016 - MEN: 5432/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA -CPT-1047 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N. 53/2016										
	22931	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					20.078.21			30/12/2016
O.F.: 5321/2016 - MEN: 5432/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA -CPT-1047 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N. 53/2016										
28/12/2016	24345	11.881.67	0.00	28/12/2016	261	11.881.67	30/12/2016	A VISTA		
O.F.: 6558/2016 - MEN: 6635/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA CPT-1047 PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.053/2016										
	24345	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					11.881.67			30/12/2016
O.F.: 6558/2016 - MEN: 6635/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. - PLACA CPT-1047 PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.053/2016										
28/12/2016	24410	9.922.92	0.00	28/12/2016	261	9.922.92	30/12/2016	A VISTA		
O.F.: 6559/2016 - MEN: 6642/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAX-0642 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.37/2016 - OBS.: PERIODO TRABALHADO FOI DO DIA 05/12/2016 A 20/12/2016										
	24410	- AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					9.922.92			30/12/2016
O.F.: 6559/2016 - MEN: 6642/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAX-0642 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.37/2016 - OBS.: PERIODO TRABALHADO FOI DO DIA 05/12/2016 A 20/12/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				12.231.55			74.976.71			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528						
07/12/2016	23879	4.560.68	0.00	07/12/2016	282	4.560.68	07/12/2016	A VISTA		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO							3528			
23879 - CH 1111116338 PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO										
13/12/2016	24000		4.560.68	0.00	13/12/2016	276	4.560.68	13/12/2016	A VISTA	07/12/2016
24000 - CH 1111116342 PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	9.121.36					

V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME				5207				
25/11/2016	23721	15.873.50	0.00	25/11/2016	294	15.873.50	01/12/2016 A VISTA	80
O.F.: 5989/2016 - MEN: 6091/2016: AQUISI..O DE UNIFORME P/ FUNCION.RIOS								
23721 - AV. DE DEBITO PAG - V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME								15.873.50 01/12/2016
07/10/2016	22980	7.252.00	0.00	07/10/2016	343	7.252.00	01/12/2016 A VISTA	
O.F.: 5370/2016 - MEN: 5455/2016: AQUISI..O DE UNIFORME P/ FUNCION.RIOS								
22980 - AV. DE DEBITO PAG - V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME								7.252.00 01/12/2016
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00	23.125.50				

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME				5928			
30/08/2016	22288	13.977.06	5.062.20	30/08/2016	381	8.914.86	07/12/2016 A VISTA
O.F.: 4772/2016 - MEN: 4830/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - JYX-2881 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.19/2015							
22288 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME						8.914.86	07/12/2016
O.F.: 4772/2016 - MEN: 4830/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - JYX-2881 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -							
30/08/2016	22287	12.847.14	0.00	30/08/2016	381	6.085.14	07/12/2016 A VISTA
O.F.: 4771/2016 - MEN: 4829/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA - BXC-8280 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.18/2015							
22287 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME						6.085.14	07/12/2016
O.F.: 4771/2016 - MEN: 4829/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA - BXC-8280 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			5.062.20	15.000.00			

VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME				5989			
23/11/2016	23740	2.152.67	0.00	23/11/2016	296	2.152.67	21/12/2016 A VISTA
O.F.: 6006/2016 - MEN: 6111/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTA FUNCION.RIOS PLACA - NXD-1268 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.81/2015							
23740 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME						2.152.67	21/12/2016
O.F.: 6006/2016 - MEN: 6111/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTA FUNCION.RIOS PLACA - NXD-1268 PERIODO DE 21/10/2016 A							
23/11/2016	23741	2.152.67	0.00	25/11/2016	294	2.152.67	21/12/2016 A VISTA
O.F.: 6007/2016 - MEN: 6112/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA NPI-8078 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.81/2015							
23741 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME						2.152.67	21/12/2016
O.F.: 6007/2016 - MEN: 6112/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA NPI-8078 PERIODO DE 21/10/2016 A							
23/11/2016	23742	4.494.87	0.00	23/11/2016	296	4.494.87	21/12/2016 A VISTA
O.F.: 6008/2016 - MEN: 6113/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA -NPC-6001 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.07/2015							
23742 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME						4.494.87	21/12/2016
O.F.: 6008/2016 - MEN: 6113/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA -NPC-6001 PERIODO DE 21/10/2016 A							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00	8.800.21			

VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128				
30/11/2016	23803	30.002.80	0.00	30/12/2016	259	30.002.80	07/12/2016	A VISTA	292
O.F.: 6062/2016 - MEN: 6158/2016: REPOSIL.O DE ESTOQUE - CASCALHO REGI.O NORTE - CONTRATO N.116/2015									
23803 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON								30.002.80	07/12/2016
30/11/2016	23804	35.005.05	0.00	30/12/2016	259	35.005.05	07/12/2016	A VISTA	291
O.F.: 6063/2016 - MEN: 6159/2016: REPOSIL.O DE ESTOQUE - CASCALHO REGI.O SUL - CONTRATO N.117/2015									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 6128										
	23804 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						35.005.05			07/12/2016
30/11/2016	23805		226.000.05	0.00	30/12/2016	259	226.000.05	07/12/2016	A VISTA	293
	O.F.: 6064/2016 - MEN: 6160/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - CASCALHO REGI.O OESTE - CONTRATO N.118/2015									
	23805 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						226.000.05			07/12/2016
30/11/2016	23806		20.003.65	11.011.55	30/12/2016	259	8.992.10	07/12/2016	A VISTA	290
	O.F.: 6065/2016 - MEN: 6161/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - CASCALHO REGI.O LESTE - CONTRATO N.119/2015									
	23806 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						8.992.10			07/12/2016
							11.011.55			20/12/2016
30/11/2016	23806		20.003.65	8.992.10	30/12/2016	259	11.011.55	20/12/2016	A VISTA	290
	O.F.: 6065/2016 - MEN: 6161/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - CASCALHO REGI.O LESTE - CONTRATO N.119/2015									
	23806 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						8.992.10			07/12/2016
							11.011.55			20/12/2016
15/12/2016	24028		8.212.25	0.00	15/12/2016	274	8.212.25	20/12/2016	A VISTA	296
	O.F.: 6263/2016 - MEN: 6367/2016: REPOSICAO DE ESTOQUE (CASCALHO REGI.O NORTE)									
	24028 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						8.212.25			20/12/2016
15/12/2016	24029		13.803.00	0.00	15/12/2016	274	13.803.00	20/12/2016	A VISTA	297
	O.F.: 6264/2016 - MEN: 6368/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (CASCALHO REGI.O SUL)									
	24029 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						13.803.00			20/12/2016
15/12/2016	24030		11.390.15	0.00	15/12/2016	274	11.390.15	20/12/2016	A VISTA	298
	O.F.: 6265/2016 - MEN: 6369/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (CASCALHO REGI.O LESTE)									
	24030 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						11.390.15			20/12/2016
15/12/2016	24031		171.200.00	0.00	15/12/2016	274	171.200.00	20/12/2016	A VISTA	299
	O.F.: 6266/2016 - MEN: 6370/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE (CASCALHO REGI.O OESTE)									
	24031 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON						171.200.00			20/12/2016
*** TOTAL PI FORNECEDO			20.003.65				515.616.95			

W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME 6073										
30/08/2016	22285		4.925.28	0.00	30/08/2016	381	4.925.28	07/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 4769/2016 - MEN: 4827/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA -OAY-5048 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.11/2015									
	22285 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						4.925.28			07/12/2016
	O.F.: 4769/2016 - MEN: 4827/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA -OAY-5048 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -									
30/08/2016	22289		4.283.14	1.208.42	30/08/2016	381	3.074.72	07/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.41/2015									
	22289 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						3.074.72			07/12/2016
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -						1.208.42			21/12/2016
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -									
04/11/2016	23494		5.116.36	0.00	04/11/2016	315	5.116.36	21/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 5771/2016 - MEN: 5740/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -JYZ-6968 PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 CONTRATO N.46/2015									
	23494 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						5.116.36			21/12/2016
	O.F.: 5771/2016 - MEN: 5740/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA -JYZ-6968 PERIODO DE									
30/08/2016	22289		4.283.14	3.074.72	30/08/2016	381	1.208.42	21/12/2016	A VISTA	
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.41/2015									
	22289 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						3.074.72			07/12/2016
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -									
							1.208.42			21/12/2016
	O.F.: 4773/2016 - MEN: 4831/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. -PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 -									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073				
28/11/2016	23801		3.751.99	0.00	28/11/2016	291	3.751.99	21/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6060/2016 - MEN: 6127/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA -JYZ-6968 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.46/2015									
	23801 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						3.751.99	21/12/2016	
O.F.: 6060/2016 - MEN: 6127/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA -JYZ-6968 PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 CONTRATO N.46/2015									
23/12/2016	24251		5.343.75	0.00	23/12/2016	266	5.343.75	29/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6464/2016 - MEN: 6550/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. - PLACA - JYZ-6968 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 46/2015									
	24251 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						5.343.75	29/12/2016	
O.F.: 6464/2016 - MEN: 6550/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. - PLACA - JYZ-6968 - DE 21/11/2016 A 20/12/2016 - CONTRATO N. 46/2015									
28/12/2016	24347		10.956.10	0.00	28/12/2016	261	10.956.10	29/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6560/2016 - MEN: 6643/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAY-5048 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.11/2015									
	24347 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						10.956.10	29/12/2016	
O.F.: 6560/2016 - MEN: 6643/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAY-5048 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.11/2015									
28/12/2016	24348		9.407.02	0.00	28/12/2016	261	9.407.02	29/12/2016 A VISTA	
O.F.: 6561/2016 - MEN: 6644/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAX-9205 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.41/2015									
	24348 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME						9.407.02	29/12/2016	
O.F.: 6561/2016 - MEN: 6644/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OAX-9205 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.41/2015									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.283.14		43.783.64				

WALMIR ALVES AGUIAR					5729				
18/10/2016	23124		2.625.45	0.00	30/10/2016	320	2.625.45	26/12/2016 A VISTA	5538
O.F.: 5505/2016 - MEN: 5578/2016: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE OBRAS / PONTES 1									
	23124 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						2.625.45	26/12/2016	
18/10/2016	23120		3.106.30	0.00	30/10/2016	320	3.106.30	26/12/2016 A VISTA	5537
O.F.: 5506/2016 - MEN: 5602/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - ALMOXERIFADO									
	23120 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						3.106.30	26/12/2016	
18/10/2016	23121		227.00	0.00	30/10/2016	320	227.00	26/12/2016 A VISTA	5539
O.F.: 5507/2016 - MEN: 5609/2016: GENEROS ALIMENTICIOS P/ O SETOR DA UNIDADE II									
	23121 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						227.00	26/12/2016	
20/10/2016	23166		252.34	0.00	30/10/2016	320	252.34	26/12/2016 A VISTA	55545
O.F.: 5531/2016 - MEN: 5626/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - ALMOXERIFADO									
	23166 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						252.34	26/12/2016	
20/10/2016	23168		4.020.20	0.00	30/10/2016	320	4.020.20	26/12/2016 A VISTA	5546
O.F.: 5532/2016 - MEN: 5627/2016: REPOSI..O DE ESTOQUE - ALMOXERIFADO									
	23168 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						4.020.20	26/12/2016	
21/10/2016	23183		94.85	0.00	30/10/2016	320	94.85	26/12/2016 A VISTA	5556
O.F.: 5533/2016 - MEN: 5621/2016: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE OBRAS / PONTES - FAZENDA SANTA HELENA (CX. DURO BIFE)									
	23183 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR						94.85	26/12/2016	
O.F.: 5533/2016 - MEN: 5621/2016: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE OBRAS / PONTES - FAZENDA SANTA HELENA (CX. DURO BIFE)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		10.326.14				

*** TOTAL GERAL **594.518.76** **8.738.772.64**