



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
ADILA ARRUDA SAFI					6428				
06/10/2017	29319		150.00	0.00	06/10/2017	70	150.00	06/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4366/2017 - MEN: 4435/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N. 0000459-47.2015.5.23.0021 -1. VARA DO TRABALHO DE ROO. (5. PARCELA)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			150.00		
AGNALDO RAMOS MACHADO					5990				
29/08/2017	28733		3.544.32	0.00	29/08/2017	108	3.544.32	25/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3820/2017 - MEN: 3868/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000- PLACA KTI-6474, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017- CONTRATO N. 48/2015.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.544.32		
ANA VITORIA ASSUNÇÃO DA SILVA					6481				
03/10/2017	29247		404.90	0.00	03/10/2017	73	404.90	10/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4294/2017 - MEN: 4364/2017: FOLHA DE PAGT. MES 09/2017 - (ANA VITORIA ASSUN..O DA SILVA) MENOR APRENDIZ.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			404.90		
ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764				
05/07/2017	27608		2.660.61	0.00	05/07/2017	163	1.740.61	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 2805/2017 - MEN: 2828/2017: MANUTEN..O EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF O MES 07/2017									
04/08/2017	28265		2.660.61	2.401.22	04/08/2017	133	259.39	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3391/2017 - MEN: 3433/2017: MANUTEN..O EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF O MES 08/2017 - (NF-43)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				2.401.22			2.000.00		
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO					5994				
05/09/2017	28969		9.284.28	0.00	05/09/2017	101	9.284.28	25/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4044/2017 - MEN: 4101/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO PLACA KAJ - 6003, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N.51/2015. NF-58									
05/09/2017	28966		6.479.76	0.00	05/09/2017	101	6.479.76	25/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4057/2017 - MEN: 4102/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO PLACA KTY 4352, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N. 65/2015, NF(57).									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			15.764.04		
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995				
04/09/2017	28863		9.530.00	0.00	04/09/2017	102	9.530.00	27/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3980/2017 - MEN: 4026/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA JYX - 5717, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 54/2015.									
04/09/2017	28866		9.156.48	0.00	19/09/2017	87	9.156.48	27/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3985/2017 - MEN: 4032/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5 -M., PLACA GPI - 6774, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N.80/2015.									
04/09/2017	28862		9.165.35	0.00	04/09/2017	102	6.665.35	27/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3981/2017 - MEN: 4027/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA LYT - 6081, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 55/2015.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			25.351.83		
ARI DE MATOS SECUNDO					5993				
05/09/2017	28959		5.423.41	0.00	05/09/2017	101	5.423.41	25/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4048/2017 - MEN: 4104/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYM 6267, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.27/2015. NF-28									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.423.41		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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							
03/10/2017	29283		2.85	0.00	03/10/2017	73	2.85	03/10/2017	A VISTA	
05/10/2017	29284		3.40	0.00	05/10/2017	71	3.40	05/10/2017	A VISTA	
05/10/2017	29285		5.15	0.00	05/10/2017	71	5.15	05/10/2017	A VISTA	
05/10/2017	29318		1.122.00	0.00	05/10/2017	71	1.122.00	05/10/2017	A VISTA	
09/10/2017	29462		28.64	0.00	09/10/2017	67	28.64	09/10/2017	A VISTA	
10/10/2017	29456		8.96	0.00	10/10/2017	66	8.96	10/10/2017	A VISTA	
10/10/2017	29457		97.14	0.00	10/10/2017	66	97.14	10/10/2017	A VISTA	
10/10/2017	29458		1.649.00	0.00	10/10/2017	66	1.649.00	10/10/2017	A VISTA	
20/10/2017	29561		103.40	0.00	20/10/2017	56	103.40	20/10/2017	A VISTA	
20/10/2017	29562		1.046.91	0.00	20/10/2017	56	1.046.91	20/10/2017	A VISTA	
25/10/2017	29641		9.00	0.00	25/10/2017	51	9.00	25/10/2017	A VISTA	
25/10/2017	29642		42.00	0.00	25/10/2017	51	42.00	25/10/2017	A VISTA	
25/10/2017	29643		71.00	0.00	25/10/2017	51	71.00	25/10/2017	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

4.189.45

BKP CONSTRUTORA LTDA EPP			6473							
24/08/2017	28711		22.666.67	2.666.67	24/08/2017	113	20.000.00	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3817/2017 - MEN: 3866/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO COM USINA ASFALTICA, REF. AO PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONF. AO CONTATO DE N. 003/2017, NF(108).										
24/08/2017	28712		22.666.67	11.533.34	24/08/2017	113	11.133.33	27/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3816/2017 - MEN: 3864/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO COM USINA DE LAMA ASFALTICA, PLACA JYK--5991,PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017,CONF. CONTRATO N. 003/2017, NF(109).										
24/08/2017	28711		22.666.67	20.000.00	24/08/2017	113	2.666.67	27/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3817/2017 - MEN: 3866/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO COM USINA ASFALTICA, REF. AO PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONF. AO CONTATO DE N. 003/2017, NF(108).										

*** TOTAL P/ FORNECEDO

34.200.01

33.800.00

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			6479							
21/08/2017	28921		6.944.00	0.00	08/10/2017	68	6.944.00	09/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3754/2017 - MEN: 3794/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA. NO VALOR DE 139.828,97, PARCELADA EM VINTE PARCELAS. SENDO DEZENOVE PARCELAS DE 6.944,00, E A ULTIMA PARCELA DE 7.892,97. PROCESSO N. 8416-14.2013.811.0003. - 4. C.VEL										

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

6.944.00

BV FINANCEIRA S.A			3526							
28/08/2017	28697		232.70	0.00	15/09/2017	91	260.16	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3793/2017 - MEN: 3845/2017: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA REF AO 08/2017										
28/09/2017	29201		232.70	0.00	17/10/2017	59	232.70	10/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4241/2017 - MEN: 4308/2017: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA, REF - 09/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

492.86

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			2							
03/10/2017	29231		1.144.051.33	0.00	03/10/2017	73	1.144.051.33	10/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4292/2017 - MEN: 4362/2017: FOLHA DE PGT. GERAL MES 09/2017										
28/09/2017	29203		5.074.92	0.00	28/09/2017	78	5.074.92	10/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4239/2017 - MEN: 4306/2017: PENSIONISTAS REF - O MES 09/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

1.149.126.25

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS			6318							
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS					6318					
25/10/2017	29646		224.333.32	0.00	25/10/2017	51	224.333.32	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4438/2017 - MEN: 4510/2017: VALE ALIMENTA..O ALELO P/ FUNCION.RIOS.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			224.333.32			

CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTDA					175					
01/08/2017	28206		1.911.00	0.00	05/08/2017	132	1.911.00	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3294/2017 - MEN: 3333/2017: CONCRETO USINADO P/ A CONSTRU..O DE MEIO FIO - CONJUNTO S.O JOSE 3 - (NF- 5172)										
01/08/2017	28202		3.503.50	0.00	05/08/2017	132	3.503.50	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3297/2017 - MEN: 3331/2017: CONCRETO USINADO P/ A CONSTRU..O DE MEIO FIO - CIDADE SALMEN - (NF-5174)										
01/08/2017	28205		11.466.00	0.00	05/08/2017	132	4.585.50	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3300/2017 - MEN: 3338/2017: CONCRETO USINADO P/ A CONSTRU..O DE MEIO FIO E SARGETA - SITIO FARIAS - (NF-5171)										
30/08/2017	28809		19.110.00	0.00	05/09/2017	101	19.110.00	20/10/2017	A VISTA	5208
O.F.: 3923/2017 - MEN: 3967/2017: CONCRETO USINADO P/ CONSTRU..O DE MEIO FIO NO SITIO FARIAS, NF(5208).										
30/08/2017	28810		23.250.50	22.360.50	05/09/2017	101	890.00	20/10/2017	A VISTA	5209
O.F.: 3925/2017 - MEN: 3970/2017: CONCRETO P/ CONSTRU..O DE MEIO FIO NO BAIRRO JD. ADRIANA, NF(5209).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				22.360.50			30.000.00			

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
08/08/2017	28423		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25082
O.F.: 3571/2017 - MEN: 3614/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF (25082).										
08/08/2017	28424		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25088
O.F.: 3572/2017 - MEN: 3615/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF(25088).										
08/08/2017	28425		38.83	0.00	10/09/2017	96	38.83	09/10/2017	A VISTA	25092
O.F.: 3573/2017 - MEN: 3616/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF(25092).										
08/08/2017	28426		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25093
O.F.: 3575/2017 - MEN: 3617/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF(25093).										
08/08/2017	28427		6.200.00	0.00	10/09/2017	96	6.200.00	09/10/2017	A VISTA	25097
O.F.: 3576/2017 - MEN: 3619/2017: COMBUSTIVEL--DIESEL,NF(25097).										
08/08/2017	28428		176.50	0.00	10/09/2017	96	176.50	09/10/2017	A VISTA	25108
O.F.: 3577/2017 - MEN: 3620/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA.										
08/08/2017	28429		105.94	0.00	10/09/2017	96	105.94	09/10/2017	A VISTA	25112
O.F.: 3578/2017 - MEN: 3621/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF(25112).										
09/08/2017	28430		123.59	0.00	10/09/2017	96	123.59	09/10/2017	A VISTA	25121
O.F.: 3579/2017 - MEN: 3622/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25121).										
08/08/2017	28431		121.79	0.00	10/09/2017	96	121.79	09/10/2017	A VISTA	25096
O.F.: 3580/2017 - MEN: 3618/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA.										
09/08/2017	28432		88.25	0.00	10/09/2017	96	88.25	09/10/2017	A VISTA	25123
O.F.: 3581/2017 - MEN: 3623/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25123).										
09/08/2017	28433		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25124
O.F.: 3582/2017 - MEN: 3624/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (25124).										
09/08/2017	28434		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25125
O.F.: 3583/2017 - MEN: 3625/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25125).										
09/08/2017	28435		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25127
O.F.: 3584/2017 - MEN: 3626/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25127).										
09/08/2017	28436		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25128
O.F.: 3585/2017 - MEN: 3627/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25128).										
09/08/2017	28437		35.34	0.00	10/09/2017	96	35.34	09/10/2017	A VISTA	25137
O.F.: 3587/2017 - MEN: 3629/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25137).										
09/08/2017	28439		176.50	0.00	10/09/2017	96	176.50	09/10/2017	A VISTA	25145
O.F.: 3588/2017 - MEN: 3630/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25145).										



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

sexta-feira, 15 de dezembro de 2017

Página 4 de 14

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
09/08/2017	28440		170.53	0.00	10/09/2017	96	170.53	09/10/2017	A VISTA	25146
O.F.: 3589/2017 - MEN: 3631/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF(25146).										
09/08/2017	28441		282.40	0.00	10/09/2017	96	282.40	09/10/2017	A VISTA	25151
O.F.: 3590/2017 - MEN: 3632/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25151).										
09/08/2017	28442		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25154
O.F.: 3591/2017 - MEN: 3633/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25154).										
14/08/2017	28481		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25292
O.F.: 3645/2017 - MEN: 3691/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25292).										
14/08/2017	28482		176.50	0.00	10/09/2017	96	176.50	09/10/2017	A VISTA	25301
O.F.: 3647/2017 - MEN: 3693/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25301).										
14/08/2017	28483		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25308
O.F.: 3648/2017 - MEN: 3694/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25308).										
14/08/2017	28484		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25312
O.F.: 3650/2017 - MEN: 3696/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25312).										
14/08/2017	28480		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25316
O.F.: 3654/2017 - MEN: 3700/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25316).										
14/08/2017	28479		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25326
O.F.: 3655/2017 - MEN: 3702/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25326).										
15/08/2017	28478		42.36	0.00	10/09/2017	96	42.36	09/10/2017	A VISTA	25357
O.F.: 3660/2017 - MEN: 3707/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25357).										
15/08/2017	28477		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25359
O.F.: 3663/2017 - MEN: 3710/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25359).										
15/08/2017	28476		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25367
O.F.: 3664/2017 - MEN: 3711/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25367).										
15/08/2017	28470		170.50	0.00	10/09/2017	96	170.50	09/10/2017	A VISTA	25358
O.F.: 3665/2017 - MEN: 3712/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF(25358).										
16/08/2017	28469		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25381
O.F.: 3666/2017 - MEN: 3714/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25381).										
16/08/2017	28468		123.59	0.00	10/09/2017	96	123.59	09/10/2017	A VISTA	25373
O.F.: 3668/2017 - MEN: 3715/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25373).										
16/08/2017	28467		88.25	0.00	10/09/2017	96	88.25	09/10/2017	A VISTA	25380
O.F.: 3669/2017 - MEN: 3716/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25380).										
16/08/2017	28466		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25377
O.F.: 3671/2017 - MEN: 3718/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25377).										
16/08/2017	28465		123.59	0.00	10/09/2017	96	123.59	09/10/2017	A VISTA	25379
O.F.: 3672/2017 - MEN: 3719/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25379).										
16/08/2017	28464		282.40	0.00	10/09/2017	96	282.40	09/10/2017	A VISTA	25375
O.F.: 3673/2017 - MEN: 3720/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25375).										
11/08/2017	28471		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25220
O.F.: 3674/2017 - MEN: 3721/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25220).										
16/08/2017	28472		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25407
O.F.: 3675/2017 - MEN: 3722/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25407).										
16/08/2017	28473		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25410
O.F.: 3676/2017 - MEN: 3723/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25410).										
16/08/2017	28474		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25386
O.F.: 3677/2017 - MEN: 3724/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25386).										
16/08/2017	28475		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25397
O.F.: 3678/2017 - MEN: 3725/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25397).										
07/08/2017	28524		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25038
O.F.: 3485/2017 - MEN: 3529/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25038).										



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

sexta-feira, 15 de dezembro de 2017

Página 5 de 14

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
10/08/2017	28503		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25174
O.F.: 3629/2017 - MEN: 3675/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25174).										
10/08/2017	28504		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25184
O.F.: 3630/2017 - MEN: 3676/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25184).										
10/08/2017	28505		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25186
O.F.: 3631/2017 - MEN: 3677/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25186).										
11/08/2017	28497		282.40	0.00	10/09/2017	96	282.40	09/10/2017	A VISTA	25201
O.F.: 3633/2017 - MEN: 3679/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25201)										
11/08/2017	28498		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25219
O.F.: 3634/2017 - MEN: 3680/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25219).										
11/08/2017	28500		165.91	0.00	10/09/2017	96	165.91	09/10/2017	A VISTA	25234
O.F.: 3635/2017 - MEN: 3681/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25234).										
11/08/2017	28501		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25195
O.F.: 3637/2017 - MEN: 3683/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25195).										
12/08/2017	28502		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25239
O.F.: 3639/2017 - MEN: 3685/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25239).										
12/08/2017	28492		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25256
O.F.: 3640/2017 - MEN: 3686/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25256).										
12/08/2017	28493		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25258
O.F.: 3641/2017 - MEN: 3687/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25258).										
12/08/2017	28494		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25261
O.F.: 3643/2017 - MEN: 3689/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25261).										
14/08/2017	28495		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25283
O.F.: 3644/2017 - MEN: 3690/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25283).										
14/08/2017	28485		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25310
O.F.: 3651/2017 - MEN: 3697/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25310).										
14/08/2017	28486		122.17	0.00	10/09/2017	96	122.17	09/10/2017	A VISTA	25314
O.F.: 3652/2017 - MEN: 3698/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25314).										
14/08/2017	28490		88.25	0.00	10/09/2017	96	88.25	09/10/2017	A VISTA	25315
O.F.: 3653/2017 - MEN: 3699/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25315).										
15/08/2017	28499		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25343
O.F.: 3656/2017 - MEN: 3703/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25343)										
15/08/2017	28491		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25351
O.F.: 3657/2017 - MEN: 3704/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25351).										
15/08/2017	28496		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25336
O.F.: 3658/2017 - MEN: 3705/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25336).										
15/08/2017	28513		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25342
O.F.: 3659/2017 - MEN: 3706/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25342).										
21/08/2017	28599		123.59	0.00	10/09/2017	96	123.59	09/10/2017	A VISTA	25551
O.F.: 3702/2017 - MEN: 3750/2017: COMBUSTIVEL--GASOLINA,NF(25551).										
21/08/2017	28598		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25546
O.F.: 3703/2017 - MEN: 3751/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25546).										
21/08/2017	28597		282.40	0.00	10/09/2017	96	282.40	09/10/2017	A VISTA	25557
O.F.: 3704/2017 - MEN: 3752/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25557).										
18/08/2017	28594		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25474
O.F.: 3705/2017 - MEN: 3753/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25474).										
18/08/2017	28600		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25475
O.F.: 3706/2017 - MEN: 3754/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25475).										
18/08/2017	28601		176.50	0.00	10/09/2017	96	176.50	09/10/2017	A VISTA	25486
O.F.: 3708/2017 - MEN: 3755/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25486).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
19/08/2017	28593		6.200.00	0.00	10/09/2017	96	6.200.00	09/10/2017	A VISTA	25505
O.F.: 3709/2017 - MEN: 3757/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF(25505).										
19/08/2017	28592		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25506
O.F.: 3710/2017 - MEN: 3758/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25506).										
19/08/2017	28589		70.60	0.00	10/09/2017	96	70.60	09/10/2017	A VISTA	25507
O.F.: 3711/2017 - MEN: 3759/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25507).										
19/08/2017	28588		197.68	0.00	10/09/2017	96	197.68	09/10/2017	A VISTA	25513
O.F.: 3713/2017 - MEN: 3761/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25513).										
19/08/2017	28587		68.38	0.00	10/09/2017	96	68.38	09/10/2017	A VISTA	25521
O.F.: 3714/2017 - MEN: 3762/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25521).										
18/08/2017	28586		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25468
O.F.: 3716/2017 - MEN: 3764/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25468).										
18/08/2017	28585		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25467
O.F.: 3717/2017 - MEN: 3765/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25467).										
18/08/2017	28584		141.24	0.00	10/09/2017	96	141.24	09/10/2017	A VISTA	25466
O.F.: 3719/2017 - MEN: 3766/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25466).										
18/08/2017	28583		282.40	0.00	10/09/2017	96	282.40	09/10/2017	A VISTA	25465
O.F.: 3720/2017 - MEN: 3767/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25465).										
18/08/2017	28582		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25460
O.F.: 3721/2017 - MEN: 3768/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25460).										
18/08/2017	28581		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25459
O.F.: 3722/2017 - MEN: 3769/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25459).										
17/08/2017	28580		123.59	0.00	10/09/2017	96	123.59	09/10/2017	A VISTA	25456
O.F.: 3724/2017 - MEN: 3771/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25456).										
17/08/2017	28579		135.38	0.00	10/09/2017	96	135.38	09/10/2017	A VISTA	25443
O.F.: 3725/2017 - MEN: 3772/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25443).										
17/08/2017	28578		170.50	0.00	10/09/2017	96	170.50	09/10/2017	A VISTA	25439
O.F.: 3727/2017 - MEN: 3774/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF(25439).										
17/08/2017	28577		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25435
O.F.: 3728/2017 - MEN: 3775/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25435).										
17/08/2017	28602		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25543
O.F.: 3729/2017 - MEN: 3776/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25434).										
17/08/2017	28576		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25428
O.F.: 3730/2017 - MEN: 3777/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25428).										
17/08/2017	28575		123.55	0.00	10/09/2017	96	123.55	09/10/2017	A VISTA	25416
O.F.: 3731/2017 - MEN: 3778/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25416).										
21/08/2017	28590		42.36	0.00	10/09/2017	96	42.36	09/10/2017	A VISTA	25565
O.F.: 3733/2017 - MEN: 3781/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25565).										
24/08/2017	28638		112.69	0.00	10/09/2017	96	112.69	09/10/2017	A VISTA	25671
O.F.: 3775/2017 - MEN: 3824/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25671).										
23/08/2017	28637		131.25	0.00	10/09/2017	96	131.25	09/10/2017	A VISTA	25666
O.F.: 3776/2017 - MEN: 3825/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25666).										
23/08/2017	28636		131.25	0.00	10/09/2017	96	131.25	09/10/2017	A VISTA	25656
O.F.: 3777/2017 - MEN: 3826/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25656).										
22/08/2017	28650		37.61	0.00	10/09/2017	96	37.61	09/10/2017	A VISTA	25610
O.F.: 3763/2017 - MEN: 3810/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25610).										
22/08/2017	28649		45.04	0.00	10/09/2017	96	45.04	09/10/2017	A VISTA	25607
O.F.: 3764/2017 - MEN: 3811/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25607).										
22/08/2017	28648		150.00	0.00	10/09/2017	96	150.00	09/10/2017	A VISTA	25602
O.F.: 3765/2017 - MEN: 3812/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25602).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
22/08/2017	28646		124.99	0.00	10/09/2017	96	124.99	09/10/2017	A VISTA	25597
O.F.: 3766/2017 - MEN: 3813/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25597).										
22/08/2017	28645		150.00	0.00	10/09/2017	96	150.00	09/10/2017	A VISTA	25595
O.F.: 3767/2017 - MEN: 3814/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25595)										
22/08/2017	28644		150.00	0.00	10/09/2017	96	150.00	09/10/2017	A VISTA	25594
O.F.: 3768/2017 - MEN: 3815/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25594).										
22/08/2017	28643		75.00	0.00	10/09/2017	96	75.00	09/10/2017	A VISTA	25591
O.F.: 3769/2017 - MEN: 3816/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25591).										
14/08/2017	28642		105.90	0.00	10/09/2017	96	105.90	09/10/2017	A VISTA	25289
O.F.: 3770/2017 - MEN: 3819/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25289).										
14/08/2017	28640		141.20	0.00	10/09/2017	96	141.20	09/10/2017	A VISTA	25287
O.F.: 3772/2017 - MEN: 3822/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25287).										
14/08/2017	28639		35.30	0.00	10/09/2017	96	35.30	09/10/2017	A VISTA	25282
O.F.: 3773/2017 - MEN: 3823/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF(25282).										
23/08/2017	28647		6.460.03	3.898.32	10/09/2017	96	2.561.71	09/10/2017	A VISTA	25645
O.F.: 3778/2017 - MEN: 3827/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF(25,645).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				3.898.32	25.900.00					

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME						6000				
05/09/2017	28903		5.923.12	0.00	05/09/2017	101	5.923.12	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4007/2017 - MEN: 4057/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA BWQ-2411 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 NF- 52										
05/09/2017	29395		3.769.08	0.00	05/09/2017	101	3.769.08	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4005/2017 - MEN: 4055/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 - CONTRATO N.032/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	9.692.20					

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSSE LTDA						2265				
16/08/2017	28571		657.00	0.00	16/08/2017	121	657.00	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3707/2017 - MEN: 3355/2017: AQUISI..O DE GAS GLP PARA CODER - (NF-88031)										
30/08/2017	28839		511.00	0.00	15/09/2017	91	511.00	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3875/2017 - MEN: 3922/2017: AQUISI..O DE GAS GLP P/ CODER - (NF-88718)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	1.168.00					

DOMINGO MOREL						2046				
27/09/2017	29166		5.158.37	0.00	27/09/2017	79	5.158.37	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4229/2017 - MEN: 4296/2017: RESCIS.O DE CONTRATO DE TRABALHO - DOMINGO MOREL.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	5.158.37					

EDER FRANCO RODRIGUES						5997				
08/09/2017	28960		5.239.95	0.00	08/09/2017	98	5.239.95	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4051/2017 - MEN: 4108/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT-4232, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 056/2015. NF-31										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	5.239.95					

EURIDES FERREIRA DA SILVA						5998				
30/08/2017	28769		3.973.15	0.00	30/08/2017	107	3.973.15	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3869/2017 - MEN: 3915/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 - CONTRATO N.047/2015 - (NF-31)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS					4303					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.973.15

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS					4303					
06/10/2017	29320		350.00	0.00	06/10/2017	70	350.00	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4367/2017 - MEN: 4436/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS - PROCESSO DE N.0000459-47.2015.5.23.0021 - 1. VARA DO TRABALHO DE ROO.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 350.00

FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ					5963					
29/08/2017	28731		4.110.80	0.00	29/08/2017	108	4.110.80	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3832/2017 - MEN: 3880/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N. 23/2015. (NF-29)										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.110.80

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2649					
22/09/2017	29152		4.126.10	0.00	28/09/2017	78	4.126.10	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4198/2017 - MEN: 4267/2017: FGTS FUNCIONARIO PARCELAMENTO N. 2017 011060, 2. PARCELA, CONPET.NCIA 11/2008 RECOLHIMENTO 327.										
20/09/2017	29137		2.154.18	0.00	28/09/2017	78	2.154.18	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4199/2017 - MEN: 4266/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 10/2008										
25/09/2017	29138		3.456.86	0.00	28/09/2017	78	3.456.86	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4200/2017 - MEN: 4268/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 05/2009										
25/09/2017	29139		2.604.95	0.00	28/09/2017	78	2.604.95	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4201/2017 - MEN: 4269/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 06/2009										
25/09/2017	29140		2.616.64	0.00	28/09/2017	78	2.616.64	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4202/2017 - MEN: 4270/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 07/2009										
25/09/2017	29141		2.547.89	0.00	28/09/2017	78	2.547.89	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4203/2017 - MEN: 4271/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 08/2009										
25/09/2017	29142		2.639.59	0.00	28/09/2017	78	2.639.59	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4204/2017 - MEN: 4272/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 09/2009										
25/09/2017	29143		2.609.47	0.00	28/09/2017	78	2.609.47	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4205/2017 - MEN: 4273/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 10/2009										
25/09/2017	29144		3.970.03	0.00	28/09/2017	78	3.970.03	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4206/2017 - MEN: 4274/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 11/2009										
25/09/2017	29145		1.935.20	0.00	28/09/2017	78	1.935.20	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4207/2017 - MEN: 4275/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 2. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 12/2009										
22/09/2017	29148		1.416.10	0.00	28/09/2017	78	1.416.10	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4208/2017 - MEN: 4276/2017: FGTS FUNCIONARIOS PARCELAMENTO N. 2017 011060 - 2. PARCELA COMPET.NCIA 12/2008 - RECOLHIMENTO 327.										
22/09/2017	29149		2.141.29	0.00	28/09/2017	78	2.141.29	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4209/2017 - MEN: 4277/2017: FGTS FUNCIONARIOS PARCELAMENTO N. 2017 011060 - 2. PARCELA COMPET.NCIA 01/2009 - RECOLHIMENTO 327.										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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						
22/09/2017	29150		2.590.38	0.00	28/09/2017	78	2.590.38	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4210/2017 - MEN: 4278/2017: FGTS FUNCIONARIOS PARCELAMENTO N. 2017 011060 - 2. PARCELA COMPET.NCIA 02/2009 - RECOLHIMENTO 327.										
22/09/2017	29153		2.528.66	0.00	28/09/2017	78	2.528.66	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4211/2017 - MEN: 4279/2017: FGTS FUCIONARIOS PARCELAMENTO N. 2017 011060 - 2. PARCELA COMPET.NCIA 03/2009 - RECOLHIMENTO 327.										
22/09/2017	29151		2.579.17	0.00	28/09/2017	78	2.579.17	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4212/2017 - MEN: 4280/2017: FGTS FUNCIONARIOS PARCELAMENTO N. 2017 011060 - 2. PARCELA, COMPET.NCIA 04/2009 RECOLHIMENTO 327.										
03/10/2017	29268		200.24	0.00	07/10/2017	69	200.24	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4298/2017 - MEN: 4368/2017: FGTS MENOR APRENDIZ, COMPET.NCIA 09/2017 - RECOLHIMENTO 150										
03/10/2017	29269		114.293.63	0.00	07/10/2017	69	114.293.63	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4299/2017 - MEN: 4369/2017: FGTS FUNCION.RIO, COMPET.NCIA 09/2017 - RECOLHIMENTO 150										
13/09/2017	28977		1.338.74	0.00	09/10/2017	67	1.345.12	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4064/2017 - MEN: 4121/2017: RECOLHIMENTO RESCIS.RIO DO FGTS - JOSE EDIUVAN ALVES BEZERRA.										
27/09/2017	29303		504.10	0.00	09/10/2017	67	505.34	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4332/2017 - MEN: 4402/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 12/2012 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29304		439.86	0.00	09/10/2017	67	440.94	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4333/2017 - MEN: 4403/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 01/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29305		459.35	0.00	09/10/2017	67	460.48	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4334/2017 - MEN: 4404/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 02/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29306		468.03	0.00	09/10/2017	67	469.19	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4335/2017 - MEN: 4406/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 03/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29307		453.07	0.00	09/10/2017	67	454.19	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4336/2017 - MEN: 4407/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 04/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29302		421.05	0.00	09/10/2017	67	422.09	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4337/2017 - MEN: 4408/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 05/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29301		347.20	0.00	09/10/2017	67	348.05	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4338/2017 - MEN: 4409/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 06/2013 RECOLHIMENTO 327										
28/09/2017	29300		374.99	0.00	09/10/2017	67	375.92	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4339/2017 - MEN: 4410/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 07/2013 RECOLHIMENTO 327										
29/09/2017	29299		413.66	0.00	09/10/2017	67	414.68	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4341/2017 - MEN: 4412/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 08/2013 RECOLHIMENTO 327										
29/09/2017	29298		427.66	0.00	09/10/2017	67	428.71	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4342/2017 - MEN: 4413/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 09/2013 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29297		486.27	0.00	09/10/2017	67	487.47	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4343/2017 - MEN: 4414/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 03/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29296		484.45	0.00	09/10/2017	67	485.64	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4346/2017 - MEN: 4415/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 04/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29314		553.65	0.00	09/10/2017	67	555.01	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4347/2017 - MEN: 4417/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 05/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29313		606.18	0.00	09/10/2017	67	607.67	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4349/2017 - MEN: 4419/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 06/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29312		525.86	0.00	09/10/2017	67	527.15	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4350/2017 - MEN: 4420/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 07/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29311		611.50	0.00	09/10/2017	67	613.01	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4351/2017 - MEN: 4422/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 08/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29310		645.23	0.00	09/10/2017	67	646.82	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4353/2017 - MEN: 4423/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 09/2016 RECOLHIMENTO 327										
04/10/2017	29309		531.23	0.00	09/10/2017	67	532.54	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4354/2017 - MEN: 4424/2017: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 11/2016 RECOLHIMENTO 327										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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 SERVICIO				2649						
04/10/2017	29308		537.94	0.00	09/10/2017	67	539.27	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4355/2017 - MEN: 4425/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 12/2016 RECOLHIMENTO 327										
05/10/2017	29295		752.61	0.00	09/10/2017	67	754.46	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4357/2017 - MEN: 4427/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 01/2017 RECOLHIMENTO 327										
05/10/2017	29294		1.574.47	0.00	09/10/2017	67	1.578.36	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4358/2017 - MEN: 4428/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 02/2017 RECOLHIMENTO 327										
05/10/2017	29293		1.723.62	0.00	09/10/2017	67	1.727.87	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4359/2017 - MEN: 4429/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 03/2017 RECOLHIMENTO 327										
05/10/2017	29291		533.46	0.00	09/10/2017	67	534.77	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4361/2017 - MEN: 4426/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 13/2016 RECOLHIMENTO 327 - DEC.MO TERCEIRO										
05/10/2017	29292		1.524.16	0.00	09/10/2017	67	1.527.92	27/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4360/2017 - MEN: 4430/2017: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 04/2017 RECOLHIMENTO 327										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		171.193.05				

H P REDLINSKI - ME				5987						
04/09/2017	28884		4.984.13	0.00	04/09/2017	102	4.984.13	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3988/2017 - MEN: 4035/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA, COM CHASSI LONGADO, PLACA KGB - 9982, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO DE N. 52/2015.										
03/09/2017	28882		5.704.21	0.00	03/09/2017	103	5.704.21	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3990/2017 - MEN: 4037/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M., PLACA BFY - 7335, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO DE N.28/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		10.688.34				

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251						
15/09/2017	29039		23.454.05	0.00	29/09/2017	77	23.602.67	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4112/2017 - MEN: 4171/2017: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA..O TRIBUTARIA PARA D.BITOS PREVIDENCIARIOS. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERT RFB 2. PARCELA - COMPETENCIA 09/2017 - (CP-4141)										
06/10/2017	29315		81.521.77	0.00	20/10/2017	56	81.521.77	20/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4362/2017 - MEN: 4432/2017: INSS EMPRESA 09/2017 - (CP-2100)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		105.124.44				

J A DE MOURA - ME				1692						
21/08/2017	28667		3.876.60	0.00	21/08/2017	116	3.876.60	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3744/2017 - MEN: 3792/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4, CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA JYA-7724, PERIODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017, CONTRATO N.58/2015.										
30/08/2017	28808		3.470.48	0.00	30/08/2017	107	3.470.48	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3908/2017 - MEN: 3953/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA JYA - 7724, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N.58/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		7.347.08				

J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME				6038						
21/08/2017	28604		9.774.87	0.00	21/08/2017	116	9.774.87	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3715/2017 - MEN: 3763/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/ PASSAGEIROS PLACA JXP-0678 - PERIODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017 - CONTRATO N. 82/2015.										
25/09/2017	29146		9.774.87	5.774.87	25/09/2017	81	4.000.00	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4196/2017 - MEN: 4262/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/ PASSAGEIROS PLACA JXP-0678 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 - CONTRATO N. 82/2015.										
25/09/2017	29146		9.774.87	4.000.00	25/09/2017	81	5.774.87	27/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4196/2017 - MEN: 4262/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/ PASSAGEIROS PLACA JXP-0678 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 - CONTRATO N. 82/2015.										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR					5991					
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.774.87		19.549.74					
JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR					5991					
04/09/2017	28908		5.579.40	0.00	04/09/2017	102	5.579.40	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4010/2017 - MEN: 4060/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG-5950 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.69/2015 NF-31										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		5.579.40					
JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA					6015					
08/09/2017	28961		7.721.71	0.00	08/09/2017	98	7.721.71	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4053/2017 - MEN: 4110/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYS 4842, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 38/2015. NF-30										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		7.721.71					
JOAO ILCEMAR WINGERT					5965					
01/09/2017	28872		4.657.59	0.00	01/09/2017	105	4.657.59	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3951/2017 - MEN: 3996/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYY 9568, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.37/2015.										
01/09/2017	28871		2.632.79	0.00	01/09/2017	105	2.632.79	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3953/2017 - MEN: 3998/2017: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN 2518 - PERIODO DE: 21/07/2017 A 20/08/2017 - CONTRATO 34/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		7.290.38					
JOAO SOARES					6381					
03/10/2017	29246		2.750.61	0.00	03/10/2017	73	2.750.61	10/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4295/2017 - MEN: 4365/2017: FOLHA DE PAGT. MES 09/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		2.750.61					
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5992					
30/08/2017	28771		10.487.76	0.00	30/08/2017	107	10.487.76	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3867/2017 - MEN: 3913/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ GABINE SUPLEMENTAR, CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 39/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		10.487.76					
JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069					
30/08/2017	28804		3.667.40	0.00	30/08/2017	107	3.667.40	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3916/2017 - MEN: 3962/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA GKY- 3901 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO DE N. 22/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.667.40					
JOSE CARLOS VITORIO					5988					
31/08/2017	28802		6.798.44	0.00	31/08/2017	106	6.798.44	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3919/2017 - MEN: 3964/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA BZP - 2302, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO DE N. 33/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		6.798.44					
JULIANO ALVES DE MELO					5985					
29/08/2017	28774		6.198.36	0.00	29/08/2017	108	6.198.36	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3859/2017 - MEN: 3907/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5655, PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N. 40/2015.										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.198.36

LUCIA ANA TONIOLLI					6121					
03/10/2017	29248		306.90	0.00	03/10/2017	73	306.90	10/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4293/2017 - MEN: 4363/2017: FOLHA DE PAGT. A..O INDENIZATORIA - MES 09/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 306.90

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA - ME					6186					
21/07/2017	28010		3.115.77	0.00	21/07/2017	147	3.115.77	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3113/2017 - MEN: 3141/2017: MARMITEX P/ FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA - CODER										
21/07/2017	28011		18.899.13	0.00	21/07/2017	147	6.884.23	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3112/2017 - MEN: 3140/2017: MARMITEX P/ FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA - CODER										
31/07/2017	28175		4.258.62	1.258.62	31/07/2017	137	3.000.00	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3307/2017 - MEN: 3345/2017: MARMITEX P/ FUNCION.RIOS FORA DA EMPRESA - CODER (NF-99)										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 1.258.62 13.000.00

NILSON FERREIRA LEITE					5966					
30/08/2017	28803		6.120.91	0.00	30/08/2017	107	6.120.91	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3918/2017 - MEN: 3963/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSI ALONGADO PLACA JYC - 4085, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO DE N. 49/2015.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.120.91

NILSON NOVAES PORTO					6478					
21/08/2017	28673		5.456.00	0.00	08/10/2017	68	5.456.00	09/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3774/2017 - MEN: 3817/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE HONOR.RIO ADVOCAT.CIO DE NILSON NOVAES PORTO. S.O VINTE PARCELAS, SENDO DEZENOVE NO VALOR DE 5.456,00, E A ULTIMA PARCELA SERA DE 6.201,67. PROCESSO DE N. 8416-14.2013.811.0003 - 4. VARA C.VEL.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.456.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490					
27/10/2017	29667		3.00	0.00	27/10/2017	49	3.00	27/10/2017	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.00

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT					5897					
14/06/2017	29076		5.714.28	0.00	06/10/2017	70	5.714.28	06/10/2017	A VISTA	
O.F.: 2377/2017 - MEN: 2435/2017: PAGAMENTO DO TAC DAS HORAS EXTRAS, REFERENTE MULTA A PROCURADORIA DO TRABALHO DE RONDON.POLIS POR HORAS EXTRAS EXCESSIVAS, PELO TERMO DE AJUSTO DE CONDUTA ADITIVO EM VIRTUDE DA VIOLA..O DO TAC N.925.2013 CLAUSULAS 2.1 A 2.2 DO MESMO.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.714.28

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					6273					
29/08/2017	28806		3.322.39	0.00	29/08/2017	108	3.322.39	05/10/2017	A VISTA	84
O.F.: 3912/2017 - MEN: 3956/2017: AQUISI..O DE P.O P/ ALIMENTA..O DE FUNCIONARIOS, NF(84).										
08/09/2017	28965		3.540.11	0.00	08/09/2017	98	3.540.11	05/10/2017	A VISTA	95
O.F.: 4042/2017 - MEN: 4096/2017: AQUISI..O DE P.O P/ ALIMENTA..O DE FUNCIONARIOS, NF(95).										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.862.50

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					
---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426					
26/07/2017	28259		7.290.75	0.00	26/07/2017	142	7.290.75	20/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3314/2017 - MEN: 3352/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. O MES 07/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014 ADITIVADO - (NF-304)									
25/08/2017	28700		7.290.75	0.00	25/08/2017	112	7.290.75	20/10/2017 A VISTA	
O.F.: 3799/2017 - MEN: 3851/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. O MES 08/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014 ADITIVADO - (NF-309)									
25/09/2017	29136		7.290.75	0.00	25/09/2017	81	7.290.75	20/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4194/2017 - MEN: 4260/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. O MES 09/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014 ADITIVADO - (NF-316)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			21.872.25		

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494					
15/09/2017	29040		11.372.51	0.00	29/09/2017	77	11.444.58	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4116/2017 - MEN: 4175/2017: PARCELAMENTO IRRF FUNCION.RIO 2. PARCELA - APURA..O 01/01/1980 - (CR-0561)									
15/09/2017	29043		36.612.48	0.00	29/09/2017	77	36.844.49	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4117/2017 - MEN: 4177/2017: RFB - DEMAIS DEBITOS PERT, 2. PARCELA - APURA..O 29/09/2017 (CR-5190)									
15/09/2017	29044		3.656.24	0.00	29/09/2017	77	3.679.41	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4118/2017 - MEN: 4178/2017: PARCELAMENTO DE PGFN - DEBITO PREVIDENCIARIO PERT, 2. PARCELA, APURA..O 29/09/2017 (CR-1734).									
15/09/2017	29041		30.917.92	0.00	29/09/2017	77	31.113.83	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4119/2017 - MEN: 4179/2017: PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PERT PGFN 2. PARCELA, APURA..O 29/09/2017 - (CR-1734).									
15/09/2017	29042		754.87	0.00	29/09/2017	77	758.20	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4120/2017 - MEN: 4180/2017: DIVIDA ATIVA PASEP - 46. PARCELA - N. DO PROCESSO 13154000266/94-31 APURA..O 29/09/2017 - (CR - 0836)									
15/09/2017	29045		65.584.12	0.00	29/09/2017	77	65.875.04	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4121/2017 - MEN: 4181/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 - PARCELAMENTO DEMAIS D.BITOS -PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX 46. PARCELA (CR- 3841)									
15/09/2017	29046		16.319.23	0.00	29/09/2017	77	16.391.22	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4122/2017 - MEN: 4183/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 46. PARCELA - (CR 3835)									
15/09/2017	29047		38.140.66	0.00	29/09/2017	77	38.308.92	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4124/2017 - MEN: 4185/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 47. PARCELA - (CR 3835)									
15/09/2017	29048		60.466.99	0.00	29/09/2017	77	60.748.35	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4126/2017 - MEN: 4187/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 - DEMAIS DEBITOS PGFN 38. PARCELA - (CR-4737)									
15/09/2017	29049		1.259.14	0.00	29/09/2017	77	1.265.00	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4128/2017 - MEN: 4189/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 PGFN PREVIDENCI.RIO 38. PARCELA - (CR - 4720)									
15/09/2017	29050		16.131.06	0.00	29/09/2017	77	16.206.12	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4130/2017 - MEN: 4191/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 - DEBITO PREVIDENCI.RIO RFB 38. PARCELA - (CR-4743)									
15/09/2017	29051		8.564.59	0.00	29/09/2017	77	8.604.44	05/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4132/2017 - MEN: 4193/2017: PARCELAMENTO DA LEI N.12.996/2014 - DEMAIS DEBITOS RFB - 38. PARCELAS - (CR - 4750)									
06/10/2017	29317		3.904.51	0.00	20/10/2017	56	3.904.51	20/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4363/2017 - MEN: 4433/2017: IRRF PR.-LABORE APURA..O 30/09/2017 - (CR-0588)									
06/10/2017	29316		37.023.90	0.00	20/10/2017	56	37.023.90	20/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4364/2017 - MEN: 4434/2017: IRRF FUNCION.RIOS, APURA..O 30/09/2017 - (CR-0561).									
18/10/2017	29508		48.064.36	0.00	25/10/2017	51	48.064.36	25/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4499/2017 - MEN: 4580/2017: PIS N.O CUMULATIVO - APURA..O 30/09/2017 - (CR - 6912)									
18/10/2017	29507		221.387.34	0.00	25/10/2017	51	221.387.34	26/10/2017 A VISTA	
O.F.: 4498/2017 - MEN: 4579/2017: COFINS N.O CUMULATIVA - APURA..O 30/09/2017 - (CR - 5856)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			601.619.71		



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/10/2017 a 31/10/2017 - 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					
30/08/2017	28773		5.979.60	0.00	30/08/2017	107	5.979.60	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3868/2017 - MEN: 3914/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR 5M.. PLACA ADD-9237 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.29/2015. NF-59										
30/08/2017	28768		6.633.00	0.00	30/08/2017	107	6.633.00	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3871/2017 - MEN: 3917/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYV 4852 PERIODO 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N. 15/2016. (NF-58)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.612.60				
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563					
04/09/2017	28842		3.078.00	0.00	04/09/2017	102	3.078.00	09/10/2017	A VISTA	
O.F.: 3979/2017 - MEN: 4025/2017: VALE TRANSPORTES PARA FUNCION.RIOS - MES 08/2017 PED N.197653-84 - (NF-43124)										
20/09/2017	29111		171.00	0.00	20/09/2017	86	171.00	09/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4170/2017 - MEN: 4236/2017: VALE TRANSPORTES P/ FUNCION.RIO - MES 09/2017 PED N.197653-85 - (NF-43435)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.249.00				
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG					6388					
16/08/2017	29179		924.12	0.00	10/09/2017	96	962.62	05/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4191/2017 - MEN: 4256/2017: SERV. DE MANUTEN..O DO SOFT DOMINIO PERSONALIZADO REF. AO MES 08/2017, NF(175267).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		962.62				
VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					
01/09/2017	28963		2.152.67	0.00	01/09/2017	105	2.152.67	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4054/2017 - MEN: 4111/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPI-8078 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.81/2015 NF-84										
01/09/2017	28962		2.152.67	0.00	01/09/2017	105	2.152.67	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4055/2017 - MEN: 4112/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NXD-1268 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.81/2015 - NF-85										
01/09/2017	28964		5.464.81	0.00	01/09/2017	105	5.464.81	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4056/2017 - MEN: 4113/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPC-6001 PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 CONTRATO N.07/2015 - NF-86										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		9.770.15				
VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128					
21/07/2017	27901		35.053.20	4.053.20	21/07/2017	147	5.000.00	20/10/2017	A VISTA	317
O.F.: 3073/2017 - MEN: 3103/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE - (CASCALHO LATER.TICO REGI.O NORTE)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				4.053.20		5.000.00				
W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
05/09/2017	28900		5.343.75	0.00	05/09/2017	101	5.343.75	25/10/2017	A VISTA	
O.F.: 4015/2017 - MEN: 4065/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M., PLACA JYZ - 6968, PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017, CONTRATO N.46/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.343.75				
*** TOTAL GERAL				77.946.74		2.619.407.23				