



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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					
31/08/2017	28941		150.00	0.00	05/09/2017	50	150.00	13/09/2017	A VISTA	
O.F.: 3909/2017 - MEN: 3954/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N.										
28941 - AV. DE DEBITO PAG - ADILA ARRUDA SAFI										150.00 13/09/2017
O.F.: 3909/2017 - MEN: 3954/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			150.00			
ANA VITORIA ASSUNÇÃO DA SILVA					6481					
28/08/2017	28755		269.93	0.00	28/08/2017	58	269.93	06/09/2017	A VISTA	
28755 - AV. DE DEBITO PAG - ANA VITORIA ASSUNÇÃO DA SILVA										269.93 06/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			269.93			
ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764					
05/07/2017	27608		2.660.61	1.740.61	05/07/2017	112	920.00	20/09/2017	A VISTA	
27608 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES										920.00 20/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.740.61			920.00			
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995					
04/09/2017	28862		9.165.35	6.665.35	04/09/2017	51	2.500.00	20/09/2017	A VISTA	
O.F.: 3981/2017 - MEN: 4027/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA LYT - 6081, PERIODO DE 21/07/2017										
28862 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										2.500.00 20/09/2017
O.F.: 3981/2017 - MEN: 4027/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA LYT - 6081, PERIODO DE 21/07/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				6.665.35			2.500.00			
ASV PERICIA. AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME					6429					
07/07/2017	27654		24.600.00	0.00	20/07/2017	97	24.600.00	08/09/2017	A VISTA	
O.F.: 2861/2017 - MEN: 2880/2017: 2.PARCELA REFERENTE . 30% DO CONTRATO N.015/2017. CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA..O DE SERVI.O T.CNICOS DE AUDITORIA TRIBUT.RIA, FISCAL. FINANCEIRA E PATRIMONIAL COM .NFASE NA RECUPERA..O DE										
27654 - AV. DE DEBITO PAG - ASV PERICIA. AUDITORIA E CONSULTORIA CO										24.600.00 08/09/2017
O.F.: 2861/2017 - MEN: 2880/2017: 2.PARCELA REFERENTE . 30% DO CONTRATO N.015/2017. CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA..O DE SERVI.O T.CNICOS DE AUDITORIA TRIBUT.RIA, FISCAL. FINANCEIRA E PATRIMONIAL COM .NFASE NA RECUPERA..O DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			24.600.00			
BANCO DO BRASIL S/A					822					
04/09/2017	28902		1.28	0.00	04/09/2017	51	1.28	04/09/2017	A VISTA	
28902 - CH 1111116650 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										1.28 04/09/2017
06/09/2017	28915		111.52	0.00	06/09/2017	49	111.52	06/09/2017	A VISTA	
28915 - CH 1111116651 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										111.52 06/09/2017
06/09/2017	28917		1.183.80	0.00	06/09/2017	49	1.183.80	06/09/2017	A VISTA	
28917 - CH 1111116653 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										1.183.80 06/09/2017
06/09/2017	28916		1.628.60	0.00	06/09/2017	49	1.628.60	06/09/2017	A VISTA	
28916 - CH 1111116652 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										1.628.60 06/09/2017
08/09/2017	28995		9.40	0.00	08/09/2017	47	9.40	08/09/2017	A VISTA	
28995 - CH 1111116656 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										9.40 08/09/2017
13/09/2017	28994		9.40	0.00	13/09/2017	42	9.40	13/09/2017	A VISTA	
28994 - CH 1111116655 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										9.40 13/09/2017
14/09/2017	29103		9.40	0.00	14/09/2017	41	9.40	14/09/2017	A VISTA	
29103 - CH 1111116660 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										9.40 14/09/2017
14/09/2017	29104		9.40	0.00	14/09/2017	41	9.40	14/09/2017	A VISTA	
29104 - CH 1111116661 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										9.40 14/09/2017
15/09/2017	29102		2.32	0.00	15/09/2017	40	2.32	15/09/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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				
	29102	- CH 1111116659	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							2.32 15/09/2017
15/09/2017	29101		3.40	0.00	15/09/2017	40	3.40	15/09/2017	A VISTA	
	29101	- CH 1111116658	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							3.40 15/09/2017
25/07/2017	27940		66.994.90	0.00	25/07/2017	92	66.994.90	20/09/2017	A VISTA	
	27940	- AV. DE DEBITO	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							66.994.90 20/09/2017
25/08/2017	28698		67.172.57	0.00	25/08/2017	61	67.172.57	20/09/2017	A VISTA	
	28698	- AV. DE DEBITO	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							67.172.57 20/09/2017
25/09/2017	29147		6.80	0.00	25/09/2017	30	6.80	25/09/2017	A VISTA	
	29147	- CH 1111116662	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							6.80 25/09/2017
25/09/2017	29154		11.05	0.00	25/09/2017	30	11.05	25/09/2017	A VISTA	
	29154	- CH 1111116663	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							11.05 25/09/2017
25/09/2017	29155		71.00	0.00	25/09/2017	30	71.00	25/09/2017	A VISTA	
	29155	- CH 1111116664	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							71.00 25/09/2017
26/09/2017	29174		9.40	0.00	26/09/2017	29	9.40	26/09/2017	A VISTA	
	29174	- CH 1111116666	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							9.40 26/09/2017
26/09/2017	29175		9.40	0.00	26/09/2017	29	9.40	26/09/2017	A VISTA	
	29175	- CH 1111116667	PAG - BANCO DO BRASIL S/A							9.40 26/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	137.243.64					

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME			6238							
30/05/2017	26979		58.342.00	51.220.50	29/06/2017	118	7.121.50	25/09/2017	A VISTA	135
26979 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME										
30/05/2017	26976		26.695.00	0.00	29/06/2017	118	9.370.00	25/09/2017	A VISTA	7.121.50 25/09/2017
26976 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME										
28/06/2017	27489		1.508.50	0.00	28/07/2017	89	1.508.50	25/09/2017	A VISTA	9.370.00 25/09/2017
O.F.: 2676/2017 - MEN: 2700/2017: AQUISI..O DE MANILHA P/A CONTRU..O DE REDE DE ESGOTO DE AGUA FLUVIAL NO SITIO FARIAS - SETO										
27489 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME										
O.F.: 2676/2017 - MEN: 2700/2017: AQUISI..O DE MANILHA P/A CONTRU..O DE REDE DE ESGOTO DE AGUA FLUVIAL NO SITIO FARIAS - SETO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			51.220.50		18.000.00					

BRUNO HENRIOUE RIBEIRO DE SOUZA			6479							
21/08/2017	28920		6.944.00	0.00	08/09/2017	47	6.944.00	14/09/2017	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.										
28920 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNO HENRIOUE RIBEIRO DE SOUZA										
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.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		6.944.00					

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			2							
30/08/2017	28735		1.186.670.85	2.865.01	30/08/2017	56	1.183.805.84	06/09/2017	A VISTA	
28735 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										
										1.183.805.84 06/09/2017
										269.93 13/09/2017
										269.93 15/09/2017
										2.325.15 15/09/2017
28/08/2017	28695		5.291.27	0.00	28/08/2017	58	5.291.27	06/09/2017	A VISTA	
28695 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										
										5.291.27 06/09/2017
30/08/2017	28735		1.186.670.85	1.186.400.92	30/08/2017	56	269.93	13/09/2017	A VISTA	
28735 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										
										1.183.805.84 06/09/2017
										269.93 13/09/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2					
	28735									
	28735 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP							269.93		15/09/2017
								2.325.15		15/09/2017
30/08/2017	28735		1.186.670.85	1.184.345.70	30/08/2017	56	2.325.15	15/09/2017	A VISTA	
	28735 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP							1.183.805.84		06/09/2017
								269.93		13/09/2017
								269.93		15/09/2017
								2.325.15		15/09/2017
30/08/2017	28735		1.186.670.85	1.186.400.92	30/08/2017	56	269.93	15/09/2017	A VISTA	
	28735 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP							1.183.805.84		06/09/2017
								269.93		13/09/2017
								269.93		15/09/2017
								2.325.15		15/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.560.012.55				1.191.962.12			

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS					6318					
18/09/2017	29063		224.341.32	0.00	19/09/2017	36	224.341.32	21/09/2017	A VISTA	
	29063 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVI							224.341.32		21/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				224.341.32			

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
27/07/2017	28024		123.59	0.00	10/08/2017	76	123.59	26/09/2017	A VISTA	24619
	28024 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.59		26/09/2017
28/07/2017	28078		123.55	0.00	10/08/2017	76	123.55	26/09/2017	A VISTA	24652
	28078 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		26/09/2017
01/08/2017	28108		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24834
	28108 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		26/09/2017
01/08/2017	28109		108.50	0.00	10/09/2017	45	108.50	26/09/2017	A VISTA	24836
	28109 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							108.50		26/09/2017
01/08/2017	28110		310.00	0.00	10/09/2017	45	310.00	26/09/2017	A VISTA	24827
	28110 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							310.00		26/09/2017
01/08/2017	28111		176.25	0.00	10/09/2017	45	176.25	26/09/2017	A VISTA	24823
	28111 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							176.25		26/09/2017
01/08/2017	28112		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24824
	28112 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							141.20		26/09/2017
03/08/2017	28244		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24920
	28244 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		26/09/2017
04/08/2017	28255		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	24966
	28255 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							70.60		26/09/2017
04/08/2017	28254		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24961
	28254 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		26/09/2017
04/08/2017	28253		141.16	0.00	10/09/2017	45	141.16	26/09/2017	A VISTA	24956
	28253 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							141.16		26/09/2017
04/08/2017	28252		155.00	0.00	10/09/2017	45	155.00	26/09/2017	A VISTA	24955
	28252 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							155.00		26/09/2017
04/08/2017	28251		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24947
	28251 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							141.20		26/09/2017
04/08/2017	28250		21.18	0.00	10/09/2017	45	21.18	26/09/2017	A VISTA	24945
	28250 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							21.18		26/09/2017
04/08/2017	28249		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24969



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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							
	28249 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 26/09/2017
04/08/2017	28274		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24985
	28274 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
04/08/2017	28275		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24990
	28275 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
05/08/2017	28276		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	25013
	28276 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
05/08/2017	28277		105.90	0.00	10/09/2017	45	105.90	26/09/2017	A VISTA	25011
	28277 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 26/09/2017
05/08/2017	28278		35.44	0.00	10/09/2017	45	35.44	26/09/2017	A VISTA	25008
	28278 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.44 26/09/2017
05/08/2017	28279		105.90	0.00	10/09/2017	45	105.90	26/09/2017	A VISTA	25004
	28279 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 26/09/2017
05/08/2017	28280		35.30	0.00	10/09/2017	45	35.30	26/09/2017	A VISTA	25003
	28280 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 26/09/2017
05/08/2017	28282		35.30	0.00	10/09/2017	45	35.30	26/09/2017	A VISTA	24993
	28282 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 26/09/2017
07/08/2017	28283		105.90	0.00	10/09/2017	45	105.90	26/09/2017	A VISTA	25031
	28283 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 26/09/2017
07/08/2017	28284		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	25032
	28284 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 26/09/2017
03/08/2017	28285		88.25	0.00	10/09/2017	45	88.25	26/09/2017	A VISTA	24911
	28285 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									88.25 26/09/2017
03/08/2017	28286		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24910
	28286 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
04/08/2017	28287		35.30	0.00	10/09/2017	45	35.30	26/09/2017	A VISTA	24944
	28287 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 26/09/2017
03/08/2017	28288		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24904
	28288 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 26/09/2017
02/08/2017	28289		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	24900
	28289 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
20/07/2017	28520		88.25	0.00	10/08/2017	76	88.25	26/09/2017	A VISTA	24389
	28520 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									88.25 26/09/2017
06/07/2017	28609		88.25	0.00	10/08/2017	76	88.25	26/09/2017	A VISTA	23944
	28609 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									88.25 26/09/2017
24/07/2017	28569		70.60	0.00	10/08/2017	76	70.60	26/09/2017	A VISTA	24509
	28569 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
15/07/2017	28568		123.69	0.00	10/08/2017	76	123.69	26/09/2017	A VISTA	24268
	28568 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.69 26/09/2017
25/07/2017	28610		28.24	0.00	10/08/2017	76	28.24	26/09/2017	A VISTA	24556
	28610 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									28.24 26/09/2017
02/08/2017	28290		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	24898
	28290 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
02/08/2017	28291		42.36	0.00	10/09/2017	45	42.36	26/09/2017	A VISTA	24896
	28291 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 26/09/2017
02/08/2017	28292		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	24894
	28292 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
02/08/2017	28293		141.24	0.00	10/09/2017	45	141.24	26/09/2017	A VISTA	24885
	28293 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 26/09/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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			
02/08/2017	28294		282.40	0.00	10/09/2017	45	282.40	26/09/2017	A VISTA	24876
	28294 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 26/09/2017
02/08/2017	28295		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24869
	28295 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
02/08/2017	28296		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	24868
	28296 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 26/09/2017
22/07/2017	28315		12.578.84	0.00	10/08/2017	76	12.578.84	26/09/2017	A VISTA	24465
	28315 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									12.578.84 26/09/2017
02/08/2017	28325		176.50	0.00	10/09/2017	45	176.50	26/09/2017	A VISTA	24865
	28325 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 26/09/2017
02/08/2017	28326		118.22	0.00	10/09/2017	45	118.22	26/09/2017	A VISTA	24863
	28326 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									118.22 26/09/2017
02/08/2017	28327		70.60	0.00	10/09/2017	45	70.60	26/09/2017	A VISTA	24861
	28327 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 26/09/2017
02/08/2017	28328		42.36	0.00	10/09/2017	45	42.36	26/09/2017	A VISTA	24857
	28328 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 26/09/2017
01/08/2017	28329		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	24845
	28329 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
07/08/2017	28330		105.90	0.00	10/09/2017	45	105.90	26/09/2017	A VISTA	25052
	28330 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 26/09/2017
07/08/2017	28331		123.55	0.00	10/09/2017	45	123.55	26/09/2017	A VISTA	25053
	28331 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 26/09/2017
07/08/2017	28332		6.200.00	0.00	10/09/2017	45	6.200.00	26/09/2017	A VISTA	25055
	28332 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 26/09/2017
07/08/2017	28334		123.59	0.00	10/09/2017	45	123.59	26/09/2017	A VISTA	25048
	28334 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 26/09/2017
08/08/2017	28335		282.40	0.00	10/09/2017	45	282.40	26/09/2017	A VISTA	25077
	28335 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 26/09/2017
08/08/2017	28336		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	25076
	28336 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
07/08/2017	28337		170.50	0.00	10/09/2017	45	170.50	26/09/2017	A VISTA	25049
	28337 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 26/09/2017
10/08/2017	28421		42.36	0.00	10/09/2017	45	42.36	26/09/2017	A VISTA	25165
	28421 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 26/09/2017
10/08/2017	28422		141.20	0.00	10/09/2017	45	141.20	26/09/2017	A VISTA	25164
	28422 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 26/09/2017
22/07/2017	28313		6.200.00	0.00	10/08/2017	76	4.941.43	26/09/2017	A VISTA	24468
	28313 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.941.43 26/09/2017
01/08/2017	29168		5.580.00	616.45	10/09/2017	45	4.963.55	26/09/2017	A VISTA	
	29168 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.963.55 26/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			616.45				35.000.00			

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A							2709			
27/10/2015	15851		41.884.87	8.376.99	11/11/2015	714	8.376.97	13/09/2017	A VISTA	50272
	15851 - AV. DE DEBITO PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A									8.376.97 13/09/2017
13/09/2017	28980		1.390.03	0.00	13/09/2017	42	1.390.03	13/09/2017	A VISTA	
	28980 - CH 1111116654 PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A									1.390.03 13/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			8.376.99				9.767.00			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA					6433				
12/07/2017	27857		272.273.87	156.443.47	11/08/2017	75	100.000.00	06/09/2017 A VISTA	
	27857 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT							100.000.00	06/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			156.443.47		100.000.00				

EMILIO THIAGO RODRIGUES BRITO DOS SANTOS					6339				
13/09/2017	28975		9.584.38	0.00	13/09/2017	42	9.584.38	25/09/2017 A VISTA	
	28975 - AV. DE DEBITO PAG - EMILIO THIAGO RODRIGUES BRITO DOS SANTOS							9.584.38	25/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		9.584.38				

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					245				
21/06/2017	27332		1.351.23	0.00	18/07/2017	99	1.351.23	13/09/2017 A VISTA	
	27332 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE							1.351.23	13/09/2017
05/07/2017	27546		10.291.13	0.00	18/07/2017	99	10.291.13	13/09/2017 A VISTA	
	27546 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE							10.291.13	13/09/2017
05/07/2017	27545		437.95	0.00	18/07/2017	99	437.95	13/09/2017 A VISTA	
	27545 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE							437.95	13/09/2017
07/08/2017	28238		374.71	0.00	18/08/2017	68	374.71	13/09/2017 A VISTA	
	28238 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE							374.71	13/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		12.455.02				

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS					4303				
31/08/2017	28940		350.00	0.00	05/09/2017	50	350.00	13/09/2017 A VISTA	
	O.F.: 3907/2017 - MEN: 3952/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS -							350.00	13/09/2017
	28940 - AV. DE DEBITO PAG - FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS								
	O.F.: 3907/2017 - MEN: 3952/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS -								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		350.00				

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2649				
04/09/2017	28869		119.647.98	0.00	07/09/2017	48	119.647.98	06/09/2017 A VISTA	
	28869 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO							119.647.98	06/09/2017
04/09/2017	28870		187.04	0.00	07/09/2017	48	187.04	06/09/2017 A VISTA	
	28870 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO							187.04	06/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		119.835.02				

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					251				
13/09/2017	28976		8.897.17	0.00	31/08/2017	55	8.897.17	13/09/2017 A VISTA	
	O.F.: 4066/2017 - MEN: 4123/2017: PARCELAMENTO PREVIDENCI.RIO PERT REF: A DIFEREN.A DA 1. PARCELA RFB - COMPET.NCIA 08/2017 - (							8.897.17	13/09/2017
	28976 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	O.F.: 4066/2017 - MEN: 4123/2017: PARCELAMENTO PREVIDENCI.RIO PERT REF: A DIFEREN.A DA 1. PARCELA RFB - COMPET.NCIA 08/2017 - (								
06/09/2017	28911		81.428.00	0.00	20/09/2017	35	81.428.00	20/09/2017 A VISTA	
	28911 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							81.428.00	20/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		90.325.17				

J C DE REZENDE ME					6465				
24/07/2017	28128		4.177.25	0.00	24/07/2017	93	4.177.25	20/09/2017 A VISTA	
	O.F.: 3251/2017 - MEN: 3282/2017: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O. REF A 24/06/2017 A							4.177.25	20/09/2017
	28128 - AV. DE DEBITO PAG - J C DE REZENDE ME								
	O.F.: 3251/2017 - MEN: 3282/2017: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O. REF A 24/06/2017 A								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
JOAO SOARES					6381					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.177.25

JOAO SOARES					6381					
28/08/2017	28702		2.750.61	0.00	28/08/2017	58	2.750.61	06/09/2017	A VISTA	

28702 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO SOARES 2.750.61 06/09/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.750.61

JOARY DA SILVA					2048					
22/09/2017	29156		1.470.85	0.00	22/09/2017	33	1.470.85	25/09/2017	A VISTA	

29156 - AV. DE DEBITO PAG - JOARY DA SILVA 1.470.85 25/09/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 1.470.85

JOSE SARTORELLI AMARO					6203					
14/07/2017	27937		1.435.45	0.00	14/07/2017	103	1.435.45	26/09/2017	A VISTA	

27937 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 1.435.45 26/09/2017

20/06/2017	27963		1.356.25	0.00	20/06/2017	127	1.356.25	26/09/2017	A VISTA	15
------------	-------	--	----------	------	------------	-----	----------	------------	---------	----

27963 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 1.356.25 26/09/2017

20/06/2017	27962		6.703.75	0.00	20/06/2017	127	6.703.75	26/09/2017	A VISTA	14
------------	-------	--	----------	------	------------	-----	----------	------------	---------	----

27962 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 6.703.75 26/09/2017

28/07/2017	28122		691.14	0.00	28/07/2017	89	691.14	26/09/2017	A VISTA	
------------	-------	--	--------	------	------------	----	--------	------------	---------	--

28122 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 691.14 26/09/2017

06/09/2017	28946		448.10	0.00	06/09/2017	49	448.10	26/09/2017	A VISTA	171
------------	-------	--	--------	------	------------	----	--------	------------	---------	-----

O.F.: 4032/2017 - MEN: 4086/2017: SERVI.O ARTESANAL DE FERREIRO E SERRALHEIRO DE GRELHA, P/ OBRAS CONTRATO 052/2016, NF

28946 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 448.10 26/09/2017

O.F.: 4032/2017 - MEN: 4086/2017: SERVI.O ARTESANAL DE FERREIRO E SERRALHEIRO DE GRELHA, P/ OBRAS CONTRATO 052/2016, NF

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 10.634.69

LUCIA ANA TONIOLLI					6121					
28/08/2017	28701		306.90	0.00	28/08/2017	58	306.90	06/09/2017	A VISTA	

28701 - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI 306.90 06/09/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 306.90

NILSON NOVAES PORTO					6478					
21/08/2017	28672		5.456.00	0.00	08/09/2017	47	5.456.00	14/09/2017	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.

28672 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON NOVAES PORTO 5.456.00 14/09/2017

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.

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.456.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490					
06/09/2017	29038		48.000.00	0.00	06/09/2017	49	48.000.00	06/09/2017	A VISTA	

29038 - CH 1111116657 PAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 48.000.00 06/09/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 48.000.00

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT					5897					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT							5897			
14/06/2017	29075		5.714.28	0.00	06/09/2017	49	5.714.28	06/09/2017	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										
29075 - AV. DE DEBITO PAG - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª										
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										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.714.28			

RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
22/06/2017	27375		7.131.84	0.00	22/06/2017	125	7.131.84	25/09/2017	A VISTA	11834
O.F.: 2593/2017 - MEN: 2615/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE 12M. FROTA 19 PLACA NUF 4537 CHASSIS 9BFYCEHABB52471 SETOR										
27375 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2593/2017 - MEN: 2615/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE 12M. FROTA 19 PLACA NUF 4537 CHASSIS 9BFYCEHABB52471 SETOR										
22/06/2017	27384		9.660.89	0.00	22/06/2017	125	9.660.89	25/09/2017	A VISTA	11832
O.F.: 2606/2017 - MEN: 2631/2017: PE.A / O CAMINH.O PIPA PLACA BXB-5813 12 MIL LITROS CHASSIS 3453051264 6429 FROTA 17 - LIMPEZA										
27384 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2606/2017 - MEN: 2631/2017: PE.A / O CAMINH.O PIPA PLACA BXB-5813 12 MIL LITROS CHASSIS 3453051264 6429 FROTA 17 - LIMPEZA										
22/06/2017	27399		1.396.50	0.00	22/06/2017	125	1.396.50	25/09/2017	A VISTA	
O.F.: 2617/2017 - MEN: 2642/2017: SERVI.O PRESTADO EM MOTONIVELADORA PATROL FROTA 29 CHASSIS N9AF01778, SETOR DE										
27399 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2617/2017 - MEN: 2642/2017: SERVI.O PRESTADO EM MOTONIVELADORA PATROL FROTA 29 CHASSIS N9AF01778, SETOR DE										
27/06/2017	27415		4.873.50	0.00	27/06/2017	120	4.873.50	25/09/2017	A VISTA	
O.F.: 2626/2017 - MEN: 2646/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537,FROTA 19, CHASSIS										
27415 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2626/2017 - MEN: 2646/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537,FROTA 19, CHASSIS										
22/06/2017	27397		833.62	0.00	22/06/2017	125	485.61	25/09/2017	A VISTA	
O.F.: 2619/2017 - MEN: 2644/2017: SERVI.O PRESTADO CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537, FROTA 19, CHASSIS 9BFYCEHABB52471,										
27397 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2619/2017 - MEN: 2644/2017: SERVI.O PRESTADO CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537, FROTA 19, CHASSIS 9BFYCEHABB52471,										
28/06/2017	27583		3.325.00	0.00	28/06/2017	119	3.325.00	25/09/2017	A VISTA	
O.F.: 2806/2017 - MEN: 2829/2017: SERVI.O PRESTADO EM PA CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO, CHASSIS KMTWA052E51B10920, FROTA										
27583 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2806/2017 - MEN: 2829/2017: SERVI.O PRESTADO EM PA CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO, CHASSIS KMTWA052E51B10920, FROTA										
28/06/2017	27604		4.589.86	0.00	28/06/2017	119	4.589.86	25/09/2017	A VISTA	11862
O.F.: 2784/2017 - MEN: 2805/2017: PE.AS P/ PA CARREGADEIRA-TRATOR ESCAVO, FROTA 38, CHASSIS KMTWA052E51B10920, SETOR DE										
27604 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2784/2017 - MEN: 2805/2017: PE.AS P/ PA CARREGADEIRA-TRATOR ESCAVO, FROTA 38, CHASSIS KMTWA052E51B10920, SETOR DE										
28/06/2017	27602		644.98	0.00	28/06/2017	119	644.98	25/09/2017	A VISTA	11867
27602 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
27602 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
28/06/2017	27601		416.07	0.00	28/06/2017	119	416.07	25/09/2017	A VISTA	11868
27601 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
27601 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
28/06/2017	27600		631.38	0.00	28/06/2017	119	631.38	25/09/2017	A VISTA	2787
27600 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
27600 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
28/06/2017	27599		397.97	0.00	28/06/2017	119	397.97	25/09/2017	A VISTA	11866
27599 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
27599 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
28/06/2017	27598		133.28	0.00	28/06/2017	119	133.28	25/09/2017	A VISTA	11878
27598 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
27598 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
28/06/2017	27593		1.029.88	0.00	28/06/2017	119	1.029.88	25/09/2017	A VISTA	11872
O.F.: 2791/2017 - MEN: 2814/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF-4537, CHASSIS 9BFYCEHABB52471, SETOR										
27593 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										
O.F.: 2791/2017 - MEN: 2814/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF-4537, CHASSIS 9BFYCEHABB52471, SETOR										
28/06/2017	27597		365.84	0.00	28/06/2017	119	365.84	25/09/2017	A VISTA	11873



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744							
	27597 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								365.84	25/09/2017
28/06/2017	27594		117.64	0.00	28/06/2017	119	117.64	25/09/2017	A VISTA	11870
	27594 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								117.64	25/09/2017
28/06/2017	27591		841.97	0.00	28/06/2017	119	841.97	25/09/2017	A VISTA	11877
	27591 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								841.97	25/09/2017
28/06/2017	27596		89.25	0.00	28/06/2017	119	89.25	25/09/2017	A VISTA	11874
	27596 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								89.25	25/09/2017
28/06/2017	27587		1.789.76	0.00	28/06/2017	119	1.789.76	25/09/2017	A VISTA	11865
	27587 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								1.789.76	25/09/2017
28/06/2017	27585		204.96	0.00	28/06/2017	119	204.96	25/09/2017	A VISTA	11863
	O.F.: 2798/2017 - MEN: 2821/2017: PE.AS P/ UNO MILLE FROTA 59, PLACA NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR DIRETORIA									
	27585 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								204.96	25/09/2017
	O.F.: 2798/2017 - MEN: 2821/2017: PE.AS P/ UNO MILLE FROTA 59, PLACA NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR DIRETORIA									
28/06/2017	27589		138.21	0.00	28/06/2017	119	138.21	25/09/2017	A VISTA	11875
	27589 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								138.21	25/09/2017
28/06/2017	27584		87.21	0.00	28/06/2017	119	87.21	25/09/2017	A VISTA	11876
	27584 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								87.21	25/09/2017
28/06/2017	27590		598.27	0.00	28/06/2017	119	598.27	25/09/2017	A VISTA	11864
	27590 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								598.27	25/09/2017
06/07/2017	27617		162.56	0.00	06/07/2017	111	162.56	25/09/2017	A VISTA	11898
	O.F.: 2809/2017 - MEN: 2833/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 06, PLACA JYC 8384,CHASSIS 9BM384024LB896496, SETOR DE									
	27617 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								162.56	25/09/2017
	O.F.: 2809/2017 - MEN: 2833/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 06, PLACA JYC 8384,CHASSIS 9BM384024LB896496, SETOR DE									
06/07/2017	27618		95.79	0.00	06/07/2017	111	95.79	25/09/2017	A VISTA	11896
	O.F.: 2811/2017 - MEN: 2834/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS PLACA KAT 8748, CHASSIS B26F306C016, FROTA 243, SETOR DE									
	27618 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								95.79	25/09/2017
	O.F.: 2811/2017 - MEN: 2834/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS PLACA KAT 8748, CHASSIS B26F306C016, FROTA 243, SETOR DE									
06/07/2017	27611		429.67	0.00	06/07/2017	111	429.67	25/09/2017	A VISTA	11897
	O.F.: 2812/2017 - MEN: 2836/2017: PE.AS P/ UNO MILLE PLACA NJL 1025, FROTA 59, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR DE DIRETORIA									
	27611 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								429.67	25/09/2017
	O.F.: 2812/2017 - MEN: 2836/2017: PE.AS P/ UNO MILLE PLACA NJL 1025, FROTA 59, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR DE DIRETORIA									
06/07/2017	27612		1.267.86	0.00	06/07/2017	111	1.267.86	25/09/2017	A VISTA	11899
	27612 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								1.267.86	25/09/2017
06/07/2017	27613		266.22	0.00	06/07/2017	111	266.22	25/09/2017	A VISTA	11895
	27613 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								266.22	25/09/2017
06/07/2017	27614		934.15	0.00	06/07/2017	111	934.15	25/09/2017	A VISTA	11902
	27614 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								934.15	25/09/2017
06/07/2017	27615		1.849.51	0.00	06/07/2017	111	1.849.51	25/09/2017	A VISTA	11901
	27615 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								1.849.51	25/09/2017
06/07/2017	27616		657.73	0.00	06/07/2017	111	657.73	25/09/2017	A VISTA	11900
	27616 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								657.73	25/09/2017
13/07/2017	27754		64.51	0.00	13/07/2017	104	64.51	25/09/2017	A VISTA	11949
	27754 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								64.51	25/09/2017
28/06/2017	27592		1.695.75	0.00	28/06/2017	119	1.695.75	25/09/2017	A VISTA	
	O.F.: 2804/2017 - MEN: 2827/2017: SERVI.O PRESTADO EM UNO MILLE FROTA 59 PLACA NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR									
	27592 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								1.695.75	25/09/2017
	O.F.: 2804/2017 - MEN: 2827/2017: SERVI.O PRESTADO EM UNO MILLE FROTA 59 PLACA NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, SETOR									
06/07/2017	27619		199.50	0.00	06/07/2017	111	199.50	25/09/2017	A VISTA	
	O.F.: 2818/2017 - MEN: 2842/2017: SERVI.O PRESTADO EM MOTONIVELADORA PATROL,FROTA 29 CHASSIS N9AF01778, SETOR DE									
	27619 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								199.50	25/09/2017
	O.F.: 2818/2017 - MEN: 2842/2017: SERVI.O PRESTADO EM MOTONIVELADORA PATROL,FROTA 29 CHASSIS N9AF01778, SETOR DE									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
13/07/2017	27756		199.50	0.00	13/07/2017	104	199.50	25/09/2017	A VISTA	
	27756 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									199.50 25/09/2017
13/07/2017	27757		897.75	0.00	13/07/2017	104	897.75	25/09/2017	A VISTA	
	27757 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									897.75 25/09/2017
13/07/2017	27758		399.00	0.00	13/07/2017	104	399.00	25/09/2017	A VISTA	
	27758 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									399.00 25/09/2017
14/07/2017	27755		577.12	0.00	13/07/2017	104	577.12	25/09/2017	A VISTA	
	O.F.: 2959/2017 - MEN: 2983/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O MUNK, FROTA 18, PLACA HQG 3152, CHASSIS 34403312364731,SETOR									
	27755 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									577.12 25/09/2017
	O.F.: 2959/2017 - MEN: 2983/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O MUNK, FROTA 18, PLACA HQG 3152, CHASSIS 34403312364731,SETOR									
13/07/2017	27753		2.660.00	0.00	13/07/2017	104	2.660.00	25/09/2017	A VISTA	
	27753 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									2.660.00 25/09/2017
24/05/2017	27945		266.00	0.00	24/05/2017	154	266.00	25/09/2017	A VISTA	4248
	O.F.: 1933/2017 - MEN: 1987/2017: SERVI.O DE REPARA..O PIST.O HIDRAULICO,VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RG 170B FROTA 29									
	27945 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									266.00 25/09/2017
	O.F.: 1933/2017 - MEN: 1987/2017: SERVI.O DE REPARA..O PIST.O HIDRAULICO,VEICULO MOTONIVELADORA PATROL RG 170B FROTA 29									
22/06/2017	27806		56.08	0.00	22/06/2017	125	56.08	25/09/2017	A VISTA	11829
	O.F.: 2604/2017 - MEN: 2629/2017: PE.A P/ O CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYF-8606 CHASSIS 9BWXTACM									
	27806 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									56.08 25/09/2017
	O.F.: 2604/2017 - MEN: 2629/2017: PE.A P/ O CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYF-8606 CHASSIS 9BWXTACM									
13/07/2017	27779		469.22	0.00	13/07/2017	104	469.22	25/09/2017	A VISTA	11951
	O.F.: 2964/2017 - MEN: 2989/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUG 6057, CHASSIS 9BFYCEHV8ABB50802, FROTA 20, SETOR									
	27779 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									469.22 25/09/2017
	O.F.: 2964/2017 - MEN: 2989/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUG 6057, CHASSIS 9BFYCEHV8ABB50802, FROTA 20, SETOR									
13/07/2017	27778		142.89	0.00	13/07/2017	104	142.89	25/09/2017	A VISTA	11950
	O.F.: 2965/2017 - MEN: 2990/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA PLACA BXB 5813, FROTA 17 CHASSIS 34530512646429, SETOR DE									
	27778 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									142.89 25/09/2017
	O.F.: 2965/2017 - MEN: 2990/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA PLACA BXB 5813, FROTA 17 CHASSIS 34530512646429, SETOR DE									
13/07/2017	27777		62.30	0.00	13/07/2017	104	62.30	25/09/2017	A VISTA	11958
	O.F.: 2966/2017 - MEN: 2992/2017: PE.AS P/ UNO MILLE WAY, FROTA 60, PLACA NJV 2968, CHASSIS 9BD15844AA5326702, SETOR DE									
	27777 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									62.30 25/09/2017
	O.F.: 2966/2017 - MEN: 2992/2017: PE.AS P/ UNO MILLE WAY, FROTA 60, PLACA NJV 2968, CHASSIS 9BD15844AA5326702, SETOR DE									
13/07/2017	27776		2.322.83	0.00	13/07/2017	104	2.322.83	25/09/2017	A VISTA	11952
	27776 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									2.322.83 25/09/2017
13/07/2017	27775		373.66	0.00	13/07/2017	104	373.66	25/09/2017	A VISTA	11953
	27775 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									373.66 25/09/2017
13/07/2017	27774		1.341.66	0.00	13/07/2017	104	1.341.66	25/09/2017	A VISTA	11954
	27774 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									1.341.66 25/09/2017
13/07/2017	27773		582.80	0.00	13/07/2017	104	582.80	25/09/2017	A VISTA	11955
	27773 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									582.80 25/09/2017
13/07/2017	27772		746.00	0.00	13/07/2017	104	746.00	25/09/2017	A VISTA	11956
	27772 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									746.00 25/09/2017
13/07/2017	27771		62.30	0.00	13/07/2017	104	62.30	25/09/2017	A VISTA	11957
	O.F.: 2979/2017 - MEN: 3004/2017: PE.AS P/ UNO MILLE WAY, NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, FROTA 59, SETOR DE DIRETORIA									
	27771 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									62.30 25/09/2017
	O.F.: 2979/2017 - MEN: 3004/2017: PE.AS P/ UNO MILLE WAY, NJL 1025, CHASSIS 9BD15844AA6185444, FROTA 59, SETOR DE DIRETORIA									
13/07/2017	27770		559.01	0.00	13/07/2017	104	559.01	25/09/2017	A VISTA	11944
	27770 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									559.01 25/09/2017
13/07/2017	27796		28.39	0.00	13/07/2017	104	28.39	25/09/2017	A VISTA	11948
	27796 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									28.39 25/09/2017
13/07/2017	27769		145.08	0.00	13/07/2017	104	145.08	25/09/2017	A VISTA	11947



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744							
	27769	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						145.08		25/09/2017
13/07/2017	27790		471.75	0.00	13/07/2017	104	471.75	25/09/2017	A VISTA	11943
	O.F.:	2984/2017 - MEN: 3009/2017: PE.AS P/ TRATOR DE RODA MASSY FERGUSON CHASSIS 297005613 FROTA 47 - SETOR LIMPEZA								
	27790	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						471.75		25/09/2017
	O.F.:	2984/2017 - MEN: 3009/2017: PE.AS P/ TRATOR DE RODA MASSY FERGUSON CHASSIS 297005613 FROTA 47 - SETOR LIMPEZA								
13/07/2017	27785		815.74	0.00	13/07/2017	104	815.74	25/09/2017	A VISTA	11942
	O.F.:	2985/2017 - MEN: 3010/2017: PE.AS RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22015 FROTA 31								
	27785	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						815.74		25/09/2017
	O.F.:	2985/2017 - MEN: 3010/2017: PE.AS RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22015 FROTA 31								
13/07/2017	27780		1.224.02	0.00	17/07/2017	100	1.224.02	25/09/2017	A VISTA	11938
	O.F.:	2986/2017 - MEN: 3012/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA HONDA FROTA 67, PLACA NJC 1954, CHASSIS 9C2K08308R0006090, SETOR DE								
	27780	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1.224.02		25/09/2017
	O.F.:	2986/2017 - MEN: 3012/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA HONDA FROTA 67, PLACA NJC 1954, CHASSIS 9C2K08308R0006090, SETOR DE								
13/07/2017	27781		214.61	0.00	13/07/2017	104	214.61	25/09/2017	A VISTA	11939
	O.F.:	2987/2017 - MEN: 3014/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 07, PLACA JYF- 9501, CHASSIS 9BWZZKOZKCO16870, SETOR								
	27781	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						214.61		25/09/2017
	O.F.:	2987/2017 - MEN: 3014/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 07, PLACA JYF- 9501, CHASSIS 9BWZZKOZKCO16870, SETOR								
13/07/2017	27797		779.45	0.00	13/07/2017	104	779.45	25/09/2017	A VISTA	11941
	O.F.:	2988/2017 - MEN: 3013/2017: PE.AS P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO WA20-5 KOM CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
	27797	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						779.45		25/09/2017
	O.F.:	2988/2017 - MEN: 3013/2017: PE.AS P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO WA20-5 KOM CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
13/07/2017	27791		1.056.52	0.00	13/07/2017	104	1.056.52	25/09/2017	A VISTA	11940
	O.F.:	2989/2017 - MEN: 3016/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
	27791	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1.056.52		25/09/2017
	O.F.:	2989/2017 - MEN: 3016/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
13/07/2017	27789		200.51	0.00	13/07/2017	104	200.51	25/09/2017	A VISTA	11933
	27789	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						200.51		25/09/2017
13/07/2017	27783		2.306.69	0.00	13/07/2017	104	2.306.69	25/09/2017	A VISTA	11945
	27783	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						2.306.69		25/09/2017
13/07/2017	27788		61.84	0.00	13/07/2017	104	61.84	25/09/2017	A VISTA	11934
	O.F.:	2992/2017 - MEN: 3020/2017: PE.AS P/ MOTOBOMBA DIESEL AUTO ESCAV. 3X3 REF. AR - TDAES70C-PAT-1238 -FROTA 82 SETOR								
	27788	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						61.84		25/09/2017
	O.F.:	2992/2017 - MEN: 3020/2017: PE.AS P/ MOTOBOMBA DIESEL AUTO ESCAV. 3X3 REF. AR - TDAES70C-PAT-1238 -FROTA 82 SETOR								
13/07/2017	27787		482.46	0.00	13/07/2017	104	482.46	25/09/2017	A VISTA	11935
	O.F.:	2993/2017 - MEN: 3021/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYF-9501 CHASSIS 9BWZZKOZ KCO16870 FROTA 07								
	27787	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						482.46		25/09/2017
	O.F.:	2993/2017 - MEN: 3021/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYF-9501 CHASSIS 9BWZZKOZ KCO16870 FROTA 07								
13/07/2017	27786		828.75	0.00	13/07/2017	104	828.75	25/09/2017	A VISTA	11936
	O.F.:	2995/2017 - MEN: 3022/2017: PE.AS P/ CAMINH.O ESPAGIDOR FORD 14000 PLACA KAN-1048 CHASSIS 9BFXSNSZ6 TDB11754 FROTA								
	27786	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						828.75		25/09/2017
	O.F.:	2995/2017 - MEN: 3022/2017: PE.AS P/ CAMINH.O ESPAGIDOR FORD 14000 PLACA KAN-1048 CHASSIS 9BFXSNSZ6 TDB11754 FROTA								
13/07/2017	27782		6.446.72	0.00	13/07/2017	104	6.446.72	25/09/2017	A VISTA	11946
	27782	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						6.446.72		25/09/2017
13/07/2017	27795		3.030.59	0.00	13/07/2017	104	3.030.59	25/09/2017	A VISTA	11937
	27795	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						3.030.59		25/09/2017
14/06/2017	27899		399.00	0.00	14/06/2017	133	399.00	25/09/2017	A VISTA	4283
	O.F.:	3058/2017 - MEN: 2505/2017: SERVI.O DE TROCA DE PIST.O HIDRAULICO, PARA ROLO VIBRATORIO SPV 68 - FROTA 56 - SETOR								
	27899	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						399.00		25/09/2017
	O.F.:	3058/2017 - MEN: 2505/2017: SERVI.O DE TROCA DE PIST.O HIDRAULICO, PARA ROLO VIBRATORIO SPV 68 - FROTA 56 - SETOR								
20/07/2017	27922		49.84	0.00	20/07/2017	97	49.84	25/09/2017	A VISTA	12008
	O.F.:	3063/2017 - MEN: 3092/2017: OLEO LUBRIFICANTE P/ VE.CULO GOL VW PLACA NPE-7936 CHASSIS BP220812 FROTA 194 SETOR								
	27922	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744							
	27922	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					49.84		25/09/2017	
	O.F.:	3063/2017 - MEN: 3092/2017: OLEO LUBRIFICANTE P/ VE.CULO GOL VW PLACA NPE-7936 CHASSIS BP220812 FROTA 194 SETOR								
20/07/2017	27915		897.75	0.00	20/07/2017	97	897.75	25/09/2017	A VISTA	4358
	O.F.:	3066/2017 - MEN: 3096/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE FROTA 20, PLACA NUG 6057, CHASSI								
	27915	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					897.75		25/09/2017	
	O.F.:	3066/2017 - MEN: 3096/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE FROTA 20, PLACA NUG 6057, CHASSI								
20/07/2017	27929		1.427.76	0.00	20/07/2017	97	1.427.76	25/09/2017	A VISTA	12005
	O.F.:	3067/2017 - MEN: 3097/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5KOM - CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
	27929	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1.427.76		25/09/2017	
	O.F.:	3067/2017 - MEN: 3097/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5KOM - CHASSIS NAAE18220 FROTA 41 SETOR								
20/07/2017	27916		897.75	0.00	20/07/2017	97	897.75	25/09/2017	A VISTA	4359
	O.F.:	3068/2017 - MEN: 3098/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINHONETE F 4000,FROTA 23 PLACA KAB 2715, CHASSI LA7GUA34842, SETOR								
	27916	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					897.75		25/09/2017	
	O.F.:	3068/2017 - MEN: 3098/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINHONETE F 4000,FROTA 23 PLACA KAB 2715, CHASSI LA7GUA34842, SETOR								
20/07/2017	27927		480.93	0.00	20/07/2017	97	480.93	25/09/2017	A VISTA	12003
	O.F.:	3071/2017 - MEN: 3101/2017: PE.AS P/ ESCAFADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME -CHASSIS N7AA013533 - FROTA 58 - SETOR								
	27927	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					480.93		25/09/2017	
	O.F.:	3071/2017 - MEN: 3101/2017: PE.AS P/ ESCAFADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME -CHASSIS N7AA013533 - FROTA 58 - SETOR								
20/07/2017	27928		193.46	0.00	20/07/2017	97	193.46	25/09/2017	A VISTA	11997
	O.F.:	3072/2017 - MEN: 3102/2017: PE.AS P/ CAMINHONETE F-4000 FORD PLACA KAB-2715 - CHASSIS LA7GUA34842 FROTA 23 - SETOR								
	27928	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					193.46		25/09/2017	
	O.F.:	3072/2017 - MEN: 3102/2017: PE.AS P/ CAMINHONETE F-4000 FORD PLACA KAB-2715 - CHASSIS LA7GUA34842 FROTA 23 - SETOR								
20/07/2017	27917		1.346.62	0.00	20/07/2017	97	1.346.62	25/09/2017	A VISTA	4360
	O.F.:	3075/2017 - MEN: 3106/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4557,FROTA 21, CHASSIS								
	27917	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1.346.62		25/09/2017	
	O.F.:	3075/2017 - MEN: 3106/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4557,FROTA 21, CHASSIS								
20/07/2017	27923		270.51	0.00	20/07/2017	97	270.51	25/09/2017	A VISTA	11999
	O.F.:	3076/2017 - MEN: 3105/2017: PE.A P/ MOTONIVELADORA PATROL- NEW HOLLAND - CHASSIS N8BF9155 - FROTA 27 - SETOR								
	27923	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					270.51		25/09/2017	
	O.F.:	3076/2017 - MEN: 3105/2017: PE.A P/ MOTONIVELADORA PATROL- NEW HOLLAND - CHASSIS N8BF9155 - FROTA 27 - SETOR								
20/07/2017	27918		465.50	0.00	20/07/2017	97	465.50	25/09/2017	A VISTA	4364
	O.F.:	3077/2017 - MEN: 3107/2017: SERV. PRESTADO EM RETROESCAFADEIRA-TRATOR ESCAVO FROTA 31, CHASSI NAAH22015, SETOR								
	27918	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					465.50		25/09/2017	
	O.F.:	3077/2017 - MEN: 3107/2017: SERV. PRESTADO EM RETROESCAFADEIRA-TRATOR ESCAVO FROTA 31, CHASSI NAAH22015, SETOR								
20/07/2017	27924		56.01	0.00	20/07/2017	97	56.01	25/09/2017	A VISTA	12000
	O.F.:	3080/2017 - MEN: 3109/2017: PE.A P/CAMINH.O PIPA MBB-L1516- PLACA BXB-5813 - CHASSIS 34530512646429 - FROTA 17 - SETOR								
	27924	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					56.01		25/09/2017	
	O.F.:	3080/2017 - MEN: 3109/2017: PE.A P/CAMINH.O PIPA MBB-L1516- PLACA BXB-5813 - CHASSIS 34530512646429 - FROTA 17 - SETOR								
20/07/2017	27926		62.30	0.00	20/07/2017	97	62.30	25/09/2017	A VISTA	12006
	O.F.:	3083/2017 - MEN: 3100/2017: OLEO LUBRIFICANTE P/ FIAT STRADA FIRE FLEX - PLACA HTC-5085 FROTA 207 - SETOR PAVIMENTA..O -								
	27926	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					62.30		25/09/2017	
	O.F.:	3083/2017 - MEN: 3100/2017: OLEO LUBRIFICANTE P/ FIAT STRADA FIRE FLEX - PLACA HTC-5085 FROTA 207 - SETOR PAVIMENTA..O -								
20/07/2017	27925		62.30	0.00	20/07/2017	97	62.30	25/09/2017	A VISTA	12007
	27925	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					62.30		25/09/2017	
20/07/2017	27947		102.55	0.00	20/07/2017	97	102.55	25/09/2017	A VISTA	12002
	27947	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					102.55		25/09/2017	
20/07/2017	27946		191.89	0.00	20/07/2017	97	191.89	25/09/2017	A VISTA	11991
	27946	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					191.89		25/09/2017	
13/07/2017	27759		798.00	0.00	13/07/2017	104	798.00	25/09/2017	A VISTA	
	27759	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					798.00		25/09/2017	
13/07/2017	27760		1.130.50	0.00	13/07/2017	104	1.130.50	25/09/2017	A VISTA	
	O.F.:	2957/2017 - MEN: 2981/2017: SERVI.O PRESTADO EM RETROESCAFADEIRA, FROTA 31, CHASSIS NAAH22015R, SETOR DE								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
	27760	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.130.50	25/09/2017
	O.F.: 2957/2017 - MEN: 2981/2017: SERVI.O PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, FROTA 31, CHASSIS NAAH22015R, SETOR DE									
13/07/2017	27761		598.50	0.00	13/07/2017	104	598.50	25/09/2017	A VISTA	
	27761	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							598.50	25/09/2017
22/06/2017	27957		1.122.85	0.00	22/06/2017	125	1.122.85	25/09/2017	A VISTA	11835
	O.F.: 2594/2017 - MEN: 2616/2017: PE.AS PARA CAMINH.O MELOSA FROTA 79 PLACA JZI 7712 CHASSIS 9BFXK82F23BO84345 SETOR DE									
	27957	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.122.85	25/09/2017
	O.F.: 2594/2017 - MEN: 2616/2017: PE.AS PARA CAMINH.O MELOSA FROTA 79 PLACA JZI 7712 CHASSIS 9BFXK82F23BO84345 SETOR DE									
20/07/2017	27954		3.592.85	0.00	20/07/2017	97	3.592.85	25/09/2017	A VISTA	11988
	27954	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							3.592.85	25/09/2017
28/06/2017	28012		2.559.99	0.00	28/06/2017	119	2.559.99	25/09/2017	A VISTA	11869
	O.F.: 2789/2017 - MEN: 2811/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS PLACA KAT 8748, CHASSIS B26F306C016,FROTA 243, SETOR DE									
	28012	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							2.559.99	25/09/2017
	O.F.: 2789/2017 - MEN: 2811/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS PLACA KAT 8748, CHASSIS B26F306C016,FROTA 243, SETOR DE									
20/07/2017	27965		166.43	0.00	20/07/2017	97	166.43	25/09/2017	A VISTA	11998
	O.F.: 3085/2017 - MEN: 3112/2017: PE.A P/ RETROESCAVADEIRA- TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22015 - FROTA 31									
	27965	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							166.43	25/09/2017
	O.F.: 3085/2017 - MEN: 3112/2017: PE.A P/ RETROESCAVADEIRA- TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22015 - FROTA 31									
20/07/2017	27964		1.922.10	0.00	20/07/2017	97	1.922.10	25/09/2017	A VISTA	12004
	O.F.: 3087/2017 - MEN: 3114/2017: PE.AS P/MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND CHASSIS N9AF01782 - FROTA 28 - SETOR									
	27964	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.922.10	25/09/2017
	O.F.: 3087/2017 - MEN: 3114/2017: PE.AS P/MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND CHASSIS N9AF01782 - FROTA 28 - SETOR									
20/07/2017	27949		170.08	0.00	20/07/2017	97	170.08	25/09/2017	A VISTA	11996
	O.F.: 3089/2017 - MEN: 3117/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 07, PLACA JYF 9501, CHASSI 9BWZZKOZKCO16870, SETOR DE									
	27949	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							170.08	25/09/2017
	O.F.: 3089/2017 - MEN: 3117/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 07, PLACA JYF 9501, CHASSI 9BWZZKOZKCO16870, SETOR DE									
20/07/2017	27952		68.13	0.00	20/07/2017	97	68.13	25/09/2017	A VISTA	11994
	O.F.: 3090/2017 - MEN: 3118/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA FROTA 17, PLACA BXB 5812, CHASSI 3430512646429, SETOR DE LIMPEZA									
	27952	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							68.13	25/09/2017
	O.F.: 3090/2017 - MEN: 3118/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA FROTA 17, PLACA BXB 5812, CHASSI 3430512646429, SETOR DE LIMPEZA									
20/07/2017	27951		810.99	0.00	20/07/2017	97	810.99	25/09/2017	A VISTA	11995
	O.F.: 3091/2017 - MEN: 3119/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 09, PLACA JYF 8506, CHASSI 9BWYTAGF4SDB89461, SETOR									
	27951	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							810.99	25/09/2017
	O.F.: 3091/2017 - MEN: 3119/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 09, PLACA JYF 8506, CHASSI 9BWYTAGF4SDB89461, SETOR									
20/07/2017	27950		118.79	0.00	20/07/2017	97	118.79	25/09/2017	A VISTA	11993
	O.F.: 3092/2017 - MEN: 3120/2017: PE.AS P/ MOTONIVELADORA PATROL FROTA 29, CHASSI N9AF01778, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF									
	27950	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							118.79	25/09/2017
	O.F.: 3092/2017 - MEN: 3120/2017: PE.AS P/ MOTONIVELADORA PATROL FROTA 29, CHASSI N9AF01778, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF									
20/07/2017	27948		735.59	0.00	20/07/2017	97	735.59	25/09/2017	A VISTA	11992
	O.F.: 3095/2017 - MEN: 3121/2017: PE.AS P/ CAMINH.O ESPAGIDOR FROTA 12, PLACA KAN 1048, CHASSI 9BFXSNSZ6TDB11754, SETOR DE									
	27948	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							735.59	25/09/2017
	O.F.: 3095/2017 - MEN: 3121/2017: PE.AS P/ CAMINH.O ESPAGIDOR FROTA 12, PLACA KAN 1048, CHASSI 9BFXSNSZ6TDB11754, SETOR DE									
20/07/2017	28093		666.78	0.00	20/07/2017	97	666.78	25/09/2017	A VISTA	11989
	28093	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							666.78	25/09/2017
20/07/2017	27955		494.49	0.00	20/07/2017	97	494.49	25/09/2017	A VISTA	12001
	27955	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							494.49	25/09/2017
20/07/2017	28013		1.871.67	447.51	20/07/2017	97	1.424.16	25/09/2017	A VISTA	11984
	O.F.: 3142/2017 - MEN: 3167/2017: PE.AS P/O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E 12M. - PLACA NUG-6057 - CHASSIS									
	28013	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1.424.16	25/09/2017
	O.F.: 3142/2017 - MEN: 3167/2017: PE.AS P/O CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E 12M. - PLACA NUG-6057 - CHASSIS									
08/07/2017	28217		331.24	0.00	08/07/2017	109	331.24	25/09/2017	A VISTA	12053
	O.F.: 3293/2017 - MEN: 3332/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA, FROTA 17 - PLACA - BXB-5813, CHASSI 34530512646429- SETOR DE LIMPEZA									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA				1744					
	28217	- AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						331.24	25/09/2017
O.F.: 3293/2017 - MEN: 3332/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA, FROTA 17 - PLACA - BXB-5813, CHASSI 34530512646429- SETOR DE LIMPEZA									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				447.51			100.000.00		

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				6273					
02/08/2017	28177		3.597.45	0.00	02/08/2017	84	3.597.45	20/09/2017 A VISTA	
28177 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.597.45		

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494					
06/09/2017	28914		3.904.51	0.00	20/09/2017	35	3.904.51	20/09/2017 A VISTA	
28914 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
06/09/2017	28913		40.117.41	0.00	20/09/2017	35	40.117.41	20/09/2017 A VISTA	
28913 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
18/09/2017	29098		53.980.59	0.00	25/09/2017	30	53.980.59	25/09/2017 A VISTA	
29098 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
18/09/2017	29065		248.637.89	0.00	25/09/2017	30	248.637.89	25/09/2017 A VISTA	
29065 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			346.640.40		

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME				5996					
31/10/2016	23377		25.099.40	18.799.40	31/10/2016	359	6.300.00	04/09/2017 A VISTA	
O.F.: 5657/2016 - MEN: 5764/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -									
23377 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME									
								6.300.00	04/09/2017
O.F.: 5657/2016 - MEN: 5764/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				18.799.40			6.300.00		

TELEFONICA BRASIL S.A				2359					
12/07/2017	27747		281.19	0.00	01/08/2017	85	281.19	13/09/2017 A VISTA	
27747 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A									
								281.19	13/09/2017
12/07/2017	27749		1.251.04	0.00	01/08/2017	85	1.251.04	13/09/2017 A VISTA	
27749 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A									
								1.251.04	13/09/2017
17/08/2017	28537		214.72	0.00	15/08/2017	71	214.72	13/09/2017 A VISTA	
28537 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A									
								214.72	13/09/2017
12/07/2017	28970		1.660.37	0.00	01/08/2017	85	1.660.37	13/09/2017 A VISTA	
28970 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A									
								1.660.37	13/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.407.32		

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA				2563					
21/07/2017	27942		3.420.00	0.00	21/07/2017	96	3.420.00	01/09/2017 A VISTA	
27942 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT									
								3.420.00	01/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.420.00		

VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME				6128					
21/07/2017	27901		35.053.20	9.053.20	21/07/2017	96	16.000.00	01/09/2017 A VISTA	317
27901 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON									
								16.000.00	01/09/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				9.053.20			16.000.00		



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS
CNPJ: 03.940.848/0001-99
AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

quarta-feira, 25 de outubro de 2017
Página 15 de 15

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2017 a 30/09/2017 - 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
*** TOTAL GERAL				3.813.376.03			2.542.123.35			