



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 6209									
01/08/2017	28281		20.172.72	5.788.83	31/08/2017	53	14.383.89	22/08/2017 A VISTA	
	28281 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST								14.383.89 22/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				5.788.83			14.383.89		

A G FERRARI - ME 6024									
30/05/2017	26896		20.669.04	0.00	30/05/2017	146	20.669.04	02/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2108/2017 - MEN: 2124/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26896 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME								20.669.04 02/08/2017
	O.F.: 2108/2017 - MEN: 2124/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE								
30/05/2017	26775		21.587.66	0.00	30/05/2017	146	21.587.66	02/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2044/2017 - MEN: 2090/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26775 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME								21.587.66 02/08/2017
	O.F.: 2044/2017 - MEN: 2090/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE								
30/05/2017	26893		28.556.29	0.00	30/05/2017	146	28.556.29	17/08/2017 A VISTA	
	26893 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME								28.556.29 17/08/2017
30/05/2017	26865		19.520.76	0.00	30/05/2017	146	19.520.76	17/08/2017 A VISTA	
	26865 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME								19.520.76 17/08/2017
30/05/2017	26897		21.817.32	0.00	30/05/2017	146	21.817.32	17/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2109/2017 - MEN: 2130/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26897 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME								21.817.32 17/08/2017
	O.F.: 2109/2017 - MEN: 2130/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			112.151.07		

ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME 5932									
29/05/2017	27114		29.64	0.00	29/05/2017	147	29.64	21/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2124/2017 - MEN: 2179/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/04/2017 A 20/05/2017 - 27114 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME								29.64 21/08/2017
	O.F.: 2124/2017 - MEN: 2179/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/04/2017 A 20/05/2017 -								
02/05/2017	26716		10.804.42	0.00	02/05/2017	174	10.804.42	21/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 1820/2017 - MEN: 1585/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/03/2017 A 20/04/2017 - 26716 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME								10.804.42 21/08/2017
	O.F.: 1820/2017 - MEN: 1585/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/03/2017 A 20/04/2017 -								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			10.834.06		

ADILA ARRUDA SAFI 6428									
01/08/2017	28095		150.00	0.00	07/08/2017	77	150.00	07/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3254/2017 - MEN: 3285/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N. 28095 - AV. DE DEBITO PAG - ADILA ARRUDA SAFI								150.00 07/08/2017
	O.F.: 3254/2017 - MEN: 3285/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N.								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			150.00		

AGNALDO RAMOS MACHADO 5990									
29/06/2017	27477		3.525.86	0.00	29/06/2017	116	3.525.86	18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2684/2017 - MEN: 2673/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO FORD F4000 -PLACA KTI 6474- PERIODO 27477 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO								3.525.86 18/08/2017
	O.F.: 2684/2017 - MEN: 2673/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO FORD F4000 -PLACA KTI 6474- PERIODO								
28/07/2017	28595		3.692.00	0.00	28/07/2017	87	3.692.00	18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3255/2017 - MEN: 3286/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000- PLACA KTI-6474, PERIODO 21/06/2017 28595 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO								3.692.00 18/08/2017
	O.F.: 3255/2017 - MEN: 3286/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000- PLACA KTI-6474, PERIODO 21/06/2017								

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						5994				

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

7.217,86

ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO

5994

26/07/2017	28046	5.588.79	0.00	26/07/2017	89	5.588.79	18/08/2017	A VISTA
O.F.: 3200/2017 - MEN: 3231/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KTY 4325, PERIODO DE 21/05/2017 A								
28046 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO							5.588.79	18/08/2017
O.F.: 3200/2017 - MEN: 3231/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KTY 4325, PERIODO DE 21/05/2017 A								
26/07/2017	28049	8.933.43	0.00	26/07/2017	89	8.933.43	18/08/2017	A VISTA
O.F.: 3203/2017 - MEN: 3233/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA KAJ 6003, PERIODO DE 21/05/2017								
28049 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO							8.933.43	18/08/2017
O.F.: 3203/2017 - MEN: 3233/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA KAJ 6003, PERIODO DE 21/05/2017								
07/08/2017	28390	6.938.74	0.00	07/08/2017	77	6.938.74	18/08/2017	A VISTA
O.F.: 3529/2017 - MEN: 3570/2017: CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KTY - 4352, PERIODO 21/06/2017 A 20/07/2017								
28390 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO							6.938.74	18/08/2017
O.F.: 3529/2017 - MEN: 3570/2017: CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KTY - 4352, PERIODO 21/06/2017 A 20/07/2017								
07/08/2017	28389	9.203.32	0.00	07/08/2017	77	9.203.32	18/08/2017	A VISTA
O.F.: 3530/2017 - MEN: 3572/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KAJ - 6003, PERIODO 21/06/2017 A								
28389 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO							9.203.32	18/08/2017
O.F.: 3530/2017 - MEN: 3572/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA KAJ - 6003, PERIODO 21/06/2017 A								

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

30.664,28

APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME

5995

17/07/2017	27958	8.804.31	0.00	17/07/2017	98	8.804.31	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3054/2017 - MEN: 3084/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR -5M., PLACA GPI 6774, PERIODO DE								
	27958	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				8.804.31	18/08/2017	
O.F.: 3054/2017 - MEN: 3084/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR -5M., PLACA GPI 6774, PERIODO DE								
17/07/2017	27959	9.080.48	0.00	17/07/2017	98	9.080.48	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3055/2017 - MEN: 3085/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO, PLACA LYT 6081, PERIODO DE 21/05/2017								
	27959	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				9.080.48	18/08/2017	
O.F.: 3055/2017 - MEN: 3085/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO, PLACA LYT 6081, PERIODO DE 21/05/2017								
17/07/2017	27960	9.701.71	0.00	17/07/2017	98	9.701.71	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3056/2017 - MEN: 3086/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO, PLACA JYX 5717, PERIODO 21/05/2017 A								
	27960	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				9.701.71	18/08/2017	
O.F.: 3056/2017 - MEN: 3086/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO, PLACA JYX 5717, PERIODO 21/05/2017 A								
07/08/2017	28368	9.068.44	0.00	07/08/2017	77	9.068.44	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3512/2017 - MEN: 3554/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M., PLACA GPI--6774,PERIODO								
	28368	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				9.068.44	18/08/2017	
O.F.: 3512/2017 - MEN: 3554/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M., PLACA GPI--6774,PERIODO								
07/08/2017	28367	8.871.77	0.00	07/08/2017	77	8.871.77	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3513/2017 - MEN: 3555/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA JYX 5717, PERIODO 21/06/2017 A								
	28367	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				8.871.77	18/08/2017	
O.F.: 3513/2017 - MEN: 3555/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA JYX 5717, PERIODO 21/06/2017 A								
07/08/2017	28366	8.146.98	0.00	07/08/2017	77	8.146.98	18/08/2017 A VISTA	
O.F.: 3514/2017 - MEN: 3556/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA LYT 6081, PERIODO 21/06/2017 A								
	28366	- AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME				8.146.98	18/08/2017	
O.F.: 3514/2017 - MEN: 3556/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO, PLACA LYT 6081, PERIODO 21/06/2017 A								

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

53.673.69

ARI DE MATOS SECUNDO

5993

26/07/2017	28050	5.010.46	0.00	26/07/2017	89	5.010.46	18/08/2017 A VISTA
O.F.: 3204/2017 - MEN: 3234/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYM 6267, PERIODO DE							
28050 - AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO							



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
ARI DE MATOS SECUNDO				5993						
	28050	- AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO					5.010.46			18/08/2017
	O.F.: 3204/2017	- MEN: 3234/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYM 6267, PERIODO DE								
07/08/2017	28391		6.744.85	0.00	07/08/2017	77	6.744.85		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3528/2017	- MEN: 3569/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYM 6267, PERIODO								
	28391	- AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO					6.744.85			18/08/2017
	O.F.: 3528/2017	- MEN: 3569/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYM 6267, PERIODO								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			11.755.31			

BANCO DO BRASIL S/A				822						
07/08/2017	28627		1.148.91	0.00	07/08/2017	77	1.148.91		07/08/2017 A VISTA	
	28627	- CH 1111116637 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.148.91		07/08/2017
07/08/2017	28626		1.594.60	0.00	07/08/2017	77	1.594.60		07/08/2017 A VISTA	
	28626	- CH 1111116636 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.594.60		07/08/2017
08/08/2017	28271		112.80	0.00	08/08/2017	76	112.80		08/08/2017 A VISTA	
	28271	- CH 1111116628 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						112.80		08/08/2017
09/08/2017	28339		9.40	0.00	09/08/2017	75	9.40		09/08/2017 A VISTA	
	28339	- CH 1111116629 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						9.40		09/08/2017
16/08/2017	28630		9.40	0.00	16/08/2017	68	9.40		16/08/2017 A VISTA	
	28630	- CH 1111116639 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						9.40		16/08/2017
18/08/2017	28658		24.00	0.00	18/08/2017	66	24.00		18/08/2017 A VISTA	
	28658	- CH 1111116643 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						24.00		18/08/2017
21/08/2017	28659		12.22	0.00	21/08/2017	63	12.22		21/08/2017 A VISTA	
	28659	- CH 1111116644 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						12.22		21/08/2017
22/08/2017	28618		2.78	0.00	22/08/2017	62	2.78		22/08/2017 A VISTA	
	28618	- CH 1111116634 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						2.78		22/08/2017
22/08/2017	28619		94.00	0.00	22/08/2017	62	94.00		22/08/2017 A VISTA	
	28619	- CH 1111116635 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						94.00		22/08/2017
25/08/2017	28728		3.00	0.00	25/08/2017	59	3.00		25/08/2017 A VISTA	
	28728	- CH 1111116646 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						3.00		25/08/2017
25/08/2017	28729		71.00	0.00	25/08/2017	59	71.00		25/08/2017 A VISTA	
	28729	- CH 1111116647 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						71.00		25/08/2017
31/08/2017	28841		1.119.80	0.00	31/08/2017	53	1.119.80		31/08/2017 A VISTA	
	28841	- CH 1111116649 PAG - BANCO DO BRASIL S/A						1.119.80		31/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.201.91			

BIN & BIN LTDA				5869						
02/06/2017	26922		12.554.98	0.00	02/06/2017	143	12.554.98		21/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2129/2017	- MEN: 2186/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M., PLACA BVQ 4629 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017								
	26922	- AV. DE DEBITO PAG - BIN & BIN LTDA						12.554.98		21/08/2017
	O.F.: 2129/2017	- MEN: 2186/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M., PLACA BVQ 4629 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			12.554.98			

BKP CONSTRUTORA LTDA EPP				6473						
26/07/2017	28401		22.666.67	0.00	26/07/2017	89	22.666.67		16/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3545/2017	- MEN: 3586/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO COM USINA DE LAMA ASFALTICA PLACA KTG-2433 - PER.ODO								
	28401	- AV. DE DEBITO PAG - BKP CONSTRUTORA LTDA EPP						22.666.67		16/08/2017
	O.F.: 3545/2017	- MEN: 3586/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO COM USINA DE LAMA ASFALTICA PLACA KTG-2433 - PER.ODO								
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			22.666.67			

BV FINANCEIRA S.A				3526						
--------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
BV FINANCEIRA S.A						3526				
25/07/2017	27939		419.42	0.00	14/08/2017	70	419.42	07/08/2017	A VISTA	
27939 - AV. DE DEBITO PAG - BV FINANCEIRA S.A										419.42 07/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			419.42			

CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA - ME						5693				
24/01/2017	24690		751.28	0.00	05/02/2017	260	751.28	02/08/2017	A VISTA	
24690 - AV. DE DEBITO PAG - CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA - ME										751.28 02/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			751.28			

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						5453				
19/07/2017	27896		1.181.00	0.00	31/07/2017	84	1.181.00	08/08/2017	A VISTA	
27896 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										1.181.00 08/08/2017
19/07/2017	27897		1.240.00	0.00	31/07/2017	84	1.240.00	08/08/2017	A VISTA	
27897 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										1.240.00 08/08/2017
19/07/2017	27898		124.00	0.00	20/07/2017	95	124.00	08/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3061/2017 - MEN: 3091/2017: CONTRIBUI..O INSTITUCIONAL O CIEE - MES 06/2017 - PROGRAMA EST.GIO - (CONTRATA..O DA										
27898 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										124.00 08/08/2017
O.F.: 3061/2017 - MEN: 3091/2017: CONTRIBUI..O INSTITUCIONAL O CIEE - MES 06/2017 - PROGRAMA EST.GIO - (CONTRATA..O DA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.545.00			

CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME						6114				
24/05/2017	26629		27.716.52	0.00	24/05/2017	152	27.716.52	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 1900/2017 - MEN: 1951/2017: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA HOR-2050 - DE 21/04/2017 A 20/05/2017 - CONTRATO N. 57/2016										
26629 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME										27.716.52 21/08/2017
O.F.: 1900/2017 - MEN: 1951/2017: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA HOR-2050 - DE 21/04/2017 A 20/05/2017 - CONTRATO N. 57/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			27.716.52			

CLIMAR LOCACÕES LTDA EPP						2315				
02/06/2017	26924		5.767.80	0.00	02/06/2017	143	5.767.80	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2130/2017 - MEN: 2187/2017: LOCA..O DE BANHEIRO QUIMICO P/ USO DOS FUCIONARIOS FORA DA EMPRESA EM HORARIO DE										
26924 - AV. DE DEBITO PAG - CLIMAR LOCACÕES LTDA EPP										5.767.80 18/08/2017
O.F.: 2130/2017 - MEN: 2187/2017: LOCA..O DE BANHEIRO QUIMICO P/ USO DOS FUCIONARIOS FORA DA EMPRESA EM HORARIO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.767.80			

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						2				
04/08/2017	28139		10.000.00	0.00	04/08/2017	80	10.000.00	04/08/2017	A VISTA	
28139 - CH 220843 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS										10.000.00 04/08/2017
25/07/2017	27933		5.285.23	0.00	25/07/2017	90	5.285.23	07/08/2017	A VISTA	
27933 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										5.285.23 07/08/2017
28/07/2017	28044		1.148.918.26	0.00	28/07/2017	87	1.148.918.26	07/08/2017	A VISTA	
28044 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP										1.148.918.26 07/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.164.203.49			

COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
30/03/2017	26042		129.46	0.00	29/04/2017	177	129.46	17/08/2017	A VISTA	16801
26042 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										129.46 17/08/2017
29/03/2017	26040		147.96	0.00	28/04/2017	178	147.96	17/08/2017	A VISTA	16794
26040 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT										147.96 17/08/2017
30/03/2017	26041		44.39	0.00	29/04/2017	177	44.39	17/08/2017	A VISTA	16803



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
	26041 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
31/03/2017	25705		129.47	0.00	30/04/2017	176	129.47	17/08/2017	A VISTA	016819
	25705 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
30/03/2017	25709		44.39	0.00	29/04/2017	177	44.39	17/08/2017	A VISTA	16812
	25709 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
31/03/2017	25711		129.47	0.00	30/04/2017	176	129.47	17/08/2017	A VISTA	016814
	25711 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
31/03/2017	25712		73.98	0.00	30/04/2017	176	73.98	17/08/2017	A VISTA	016816
	25712 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
30/03/2017	25714		36.99	0.00	29/04/2017	177	36.99	17/08/2017	A VISTA	016809
	25714 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
31/03/2017	25721		129.47	0.00	30/04/2017	176	129.47	17/08/2017	A VISTA	016826
	25721 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
30/03/2017	25706		295.92	0.00	29/04/2017	177	39.91	17/08/2017	A VISTA	016810
	25706 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									39.91 17/08/2017
24/03/2017	25559		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	016738
	25559 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
24/03/2017	25557		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	016734
	25557 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25561		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	016730
	25561 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25562		73.98	0.00	23/04/2017	183	73.98	17/08/2017	A VISTA	016731
	25562 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
24/03/2017	25563		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	016740
	25563 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
25/03/2017	25597		73.98	0.00	24/04/2017	182	73.98	17/08/2017	A VISTA	016766
	25597 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
27/03/2017	25594		44.39	0.00	27/04/2017	179	44.39	17/08/2017	A VISTA	016773
	25594 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
25/03/2017	25598		44.39	0.00	24/04/2017	182	44.39	17/08/2017	A VISTA	016767
	25598 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
24/03/2017	25583		147.96	0.00	24/04/2017	182	147.96	17/08/2017	A VISTA	16754
	25583 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
24/03/2017	25586		115.47	0.00	24/04/2017	182	115.47	17/08/2017	A VISTA	16758
	25586 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									115.47 17/08/2017
25/03/2017	25595		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	016765
	25595 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
25/03/2017	25596		147.96	0.00	24/04/2017	182	147.96	17/08/2017	A VISTA	016763
	25596 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
29/03/2017	25641		110.97	0.00	28/04/2017	178	110.97	17/08/2017	A VISTA	016790
	25641 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									110.97 17/08/2017
24/03/2017	25558		73.98	0.00	24/04/2017	182	73.98	17/08/2017	A VISTA	016737
	25558 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
24/03/2017	25585		44.39	0.00	24/04/2017	182	44.39	17/08/2017	A VISTA	16761
	25585 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
25/03/2017	25588		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	16762
	25588 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25537		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	016725
	25537 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA						3029				
23/03/2017	25538		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	016726
	25538 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25539		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	016728
	25539 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25540		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	016729
	25540 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
27/03/2017	25592		129.47	0.00	27/04/2017	179	129.47	17/08/2017	A VISTA	016772
	25592 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
27/03/2017	25593		129.47	0.00	27/04/2017	179	129.47	17/08/2017	A VISTA	016771
	25593 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
28/03/2017	25623		36.99	0.00	27/04/2017	179	36.99	17/08/2017	A VISTA	016777
	25623 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
28/03/2017	25625		148.00	0.00	27/04/2017	179	148.00	17/08/2017	A VISTA	016779
	25625 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									148.00 17/08/2017
25/03/2017	25599		147.96	0.00	24/04/2017	182	147.96	17/08/2017	A VISTA	016768
	25599 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
25/03/2017	25600		295.92	0.00	24/04/2017	182	295.92	17/08/2017	A VISTA	016769
	25600 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									295.92 17/08/2017
27/03/2017	25601		73.98	0.00	27/04/2017	179	73.98	17/08/2017	A VISTA	016770
	25601 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
22/03/2017	25610		36.99	0.00	22/04/2017	184	36.99	17/08/2017	A VISTA	016715
	25610 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
24/03/2017	25611		44.39	0.00	24/04/2017	182	44.39	17/08/2017	A VISTA	016756
	25611 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
24/03/2017	25613		44.39	0.00	24/04/2017	182	44.39	17/08/2017	A VISTA	016755
	25613 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
28/03/2017	25616		129.47	0.00	27/04/2017	179	129.47	17/08/2017	A VISTA	016775
	25616 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
28/03/2017	25626		147.96	0.00	27/04/2017	179	147.96	17/08/2017	A VISTA	016780
	25626 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
28/03/2017	25627		129.47	0.00	27/04/2017	179	129.47	17/08/2017	A VISTA	016781
	25627 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
28/03/2017	25636		73.98	0.00	27/04/2017	179	73.98	17/08/2017	A VISTA	016782
	25636 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
29/03/2017	25629		36.99	0.00	28/04/2017	178	36.99	17/08/2017	A VISTA	016788
	25629 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
28/03/2017	25632		43.65	0.00	27/04/2017	179	43.65	17/08/2017	A VISTA	016784
	25632 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									43.65 17/08/2017
28/03/2017	25633		147.96	0.00	27/04/2017	179	147.96	17/08/2017	A VISTA	016783
	25633 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
29/03/2017	25634		129.47	0.00	28/04/2017	178	129.47	17/08/2017	A VISTA	016787
	25634 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
29/03/2017	25637		129.47	0.00	28/04/2017	178	129.47	17/08/2017	A VISTA	016789
	25637 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
30/03/2017	25665		129.47	0.00	29/04/2017	177	129.47	17/08/2017	A VISTA	016799
	25665 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
30/03/2017	25677		3.299.00	0.00	29/04/2017	177	3.299.00	17/08/2017	A VISTA	016802
	25677 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									3.299.00 17/08/2017
30/03/2017	25676		44.39	0.00	29/04/2017	177	44.39	17/08/2017	A VISTA	016804



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
	25676 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
29/03/2017	25678		147.96	0.00	28/04/2017	178	147.96	17/08/2017	A VISTA	016797
	25678 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
29/03/2017	25688		129.47	0.00	28/04/2017	178	129.47	17/08/2017	A VISTA	16798
	25688 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
30/03/2017	25701		129.47	0.00	29/04/2017	177	129.47	17/08/2017	A VISTA	016805
	25701 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
29/03/2017	25703		129.47	0.00	28/04/2017	178	129.47	17/08/2017	A VISTA	016796
	25703 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25555		110.97	0.00	23/04/2017	183	110.97	17/08/2017	A VISTA	016732
	25555 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									110.97 17/08/2017
30/03/2017	25667		147.96	0.00	28/04/2017	178	147.96	17/08/2017	A VISTA	016793
	25667 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
30/03/2017	25699		129.47	0.00	29/04/2017	177	129.47	17/08/2017	A VISTA	016813
	25699 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
31/03/2017	25704		3.299.00	0.00	30/04/2017	176	3.299.00	17/08/2017	A VISTA	016820
	25704 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									3.299.00 17/08/2017
21/03/2017	25522		110.97	0.00	21/04/2017	185	110.97	17/08/2017	A VISTA	16706
	25522 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									110.97 17/08/2017
21/03/2017	25521		295.92	0.00	21/04/2017	185	295.92	17/08/2017	A VISTA	16705
	25521 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									295.92 17/08/2017
22/03/2017	25508		295.92	0.00	22/04/2017	184	295.92	17/08/2017	A VISTA	016721
	25508 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									295.92 17/08/2017
21/03/2017	25520		3.299.00	0.00	21/04/2017	185	3.299.00	17/08/2017	A VISTA	16702
	25520 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									3.299.00 17/08/2017
17/03/2017	25455		129.47	0.00	17/04/2017	189	129.47	17/08/2017	A VISTA	016673
	25455 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
17/03/2017	25457		44.39	0.00	17/04/2017	189	44.39	17/08/2017	A VISTA	16679
	25457 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
17/03/2017	25454		129.47	0.00	17/04/2017	189	129.47	17/08/2017	A VISTA	016671
	25454 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
17/03/2017	25459		147.96	0.00	17/04/2017	189	147.96	17/08/2017	A VISTA	16680
	25459 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
18/03/2017	25462		44.39	0.00	18/04/2017	188	44.39	17/08/2017	A VISTA	16682
	25462 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
20/03/2017	25467		129.47	0.00	20/04/2017	186	129.47	17/08/2017	A VISTA	16692
	25467 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
22/03/2017	25512		36.99	0.00	22/04/2017	184	36.99	17/08/2017	A VISTA	016720
	25512 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
20/03/2017	25514		73.98	0.00	20/04/2017	186	73.98	17/08/2017	A VISTA	16695
	25514 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
20/03/2017	25516		44.39	0.00	20/04/2017	186	44.39	17/08/2017	A VISTA	16697
	25516 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
20/03/2017	25470		129.47	0.00	20/04/2017	186	129.47	17/08/2017	A VISTA	16693
	25470 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
18/03/2017	25471		147.96	0.00	18/04/2017	188	147.96	17/08/2017	A VISTA	016683
	25471 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
18/03/2017	25473		129.47	0.00	18/04/2017	188	129.47	17/08/2017	A VISTA	016685
	25473 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA							3029			
18/03/2017	25478		147.96	0.00	18/04/2017	188	147.96	17/08/2017	A VISTA	016687
	25478 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
22/03/2017	25513		36.99	0.00	22/04/2017	184	36.99	17/08/2017	A VISTA	016719
	25513 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
20/03/2017	25515		295.96	0.00	20/04/2017	186	295.96	17/08/2017	A VISTA	16696
	25515 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									295.96 17/08/2017
20/03/2017	25517		129.47	0.00	20/04/2017	186	129.47	17/08/2017	A VISTA	16698
	25517 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
20/03/2017	25518		129.47	0.00	20/04/2017	186	129.47	17/08/2017	A VISTA	16699
	25518 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
21/03/2017	25523		129.24	0.00	21/04/2017	185	129.24	17/08/2017	A VISTA	016707
	25523 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.24 17/08/2017
21/03/2017	25524		48.09	0.00	21/04/2017	185	48.09	17/08/2017	A VISTA	016708
	25524 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									48.09 17/08/2017
21/03/2017	25526		147.96	0.00	21/04/2017	185	147.96	17/08/2017	A VISTA	016712
	25526 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
21/03/2017	25527		147.52	0.00	21/04/2017	185	147.52	17/08/2017	A VISTA	016713
	25527 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.52 17/08/2017
22/03/2017	25528		129.47	0.00	22/04/2017	184	129.47	17/08/2017	A VISTA	016714
	25528 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
22/03/2017	25529		36.99	0.00	22/04/2017	184	36.99	17/08/2017	A VISTA	016717
	25529 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									36.99 17/08/2017
23/03/2017	25530		129.47	0.00	18/04/2017	188	129.47	17/08/2017	A VISTA	016686
	25530 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
18/03/2017	25531		129.47	0.00	18/04/2017	188	129.47	17/08/2017	A VISTA	016681
	25531 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
23/03/2017	25536		110.97	0.00	23/04/2017	183	110.97	17/08/2017	A VISTA	016723
	25536 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									110.97 17/08/2017
14/03/2017	25327		44.39	0.00	14/04/2017	192	44.39	17/08/2017	A VISTA	730
	25327 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									44.39 17/08/2017
17/03/2017	25456		3.299.00	0.00	17/04/2017	189	3.299.00	17/08/2017	A VISTA	16674
	25456 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									3.299.00 17/08/2017
20/03/2017	25519		147.96	0.00	21/04/2017	185	147.96	17/08/2017	A VISTA	16701
	25519 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									147.96 17/08/2017
14/03/2017	28489		73.98	0.00	14/04/2017	192	73.98	17/08/2017	A VISTA	
	28489 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									73.98 17/08/2017
23/03/2017	28488		129.47	0.00	23/04/2017	183	129.47	17/08/2017	A VISTA	
	28488 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
25/03/2017	28487		129.47	0.00	24/04/2017	182	129.47	17/08/2017	A VISTA	
	28487 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT									129.47 17/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			23.592.79			

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS							6318			
15/08/2017	28570		224.561.91	0.00	21/08/2017	63	224.561.91	21/08/2017	A VISTA	
	28570 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVI									224.561.91 21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			224.561.91			

CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTDA							175			
01/08/2017	28208		13.377.00	0.00	05/08/2017	79	13.377.00	18/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTDA					175					
	28208 - AV. DE DEBITO PAG - CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTD						13.377.00			18/08/2017
01/08/2017	28205		11.466.00	4.585.50	05/08/2017	79	6.880.50	18/08/2017	A VISTA	
	28205 - AV. DE DEBITO PAG - CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTD						6.880.50			18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.585.50				20.257.50			

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC					981					
04/08/2017	28155		214.82	0.00	03/09/2017	50	214.82	22/08/2017	A VISTA	
	28155 - AV. DE DEBITO PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO							214.82		22/08/2017
04/08/2017	28156		214.82	0.00	03/09/2017	50	214.82	22/08/2017	A VISTA	
	28156 - AV. DE DEBITO PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO							214.82		22/08/2017
04/08/2017	28157		214.82	0.00	03/09/2017	50	214.82	22/08/2017	A VISTA	
	28157 - AV. DE DEBITO PAG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO							214.82		22/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				644.46			

CONSTRUTORA AMIL LTDA					6191					
03/07/2017	27605		102.060.00	50.000.00	03/07/2017	112	52.060.00	18/08/2017	A VISTA	
	27605 - CH 1111116642 PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA							52.060.00		18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			50.000.00				52.060.00			

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME					6070					
29/05/2017	26852		9.544.10	0.00	29/05/2017	147	9.544.10	21/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2071/2017 - MEN: 2039/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA JTJ-3464 - PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 -									
	26852 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME							9.544.10		21/08/2017
	O.F.: 2071/2017 - MEN: 2039/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA JTJ-3464 - PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				9.544.10			

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
14/07/2017	27969		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24245
	27969 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							105.90		21/08/2017
24/07/2017	28003		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24507
	28003 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							70.60		21/08/2017
24/07/2017	28007		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24506
	28007 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		21/08/2017
24/07/2017	28008		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24510
	28008 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							42.36		21/08/2017
24/07/2017	28009		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24504
	28009 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							141.20		21/08/2017
24/07/2017	28006		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24505
	28006 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							282.40		21/08/2017
24/07/2017	28005		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24508
	28005 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							123.55		21/08/2017
19/07/2017	28004		139.53	0.00	10/08/2017	74	139.53	21/08/2017	A VISTA	24379
	28004 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							139.53		21/08/2017
19/07/2017	27991		88.29	0.00	10/08/2017	74	88.29	21/08/2017	A VISTA	24386
	27991 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							88.29		21/08/2017
19/07/2017	27990		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24363
	27990 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							282.40		21/08/2017
19/07/2017	27989		141.24	0.00	10/08/2017	74	141.24	21/08/2017	A VISTA	24364
	27989 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD							141.24		21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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			
18/07/2017	27988		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24349
	27988 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
19/07/2017	27987		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24373
	27987 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
19/07/2017	27986		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24362
	27986 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
18/07/2017	27985		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24359
	27985 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
18/07/2017	27984		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24356
	27984 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
18/07/2017	27983		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24357
	27983 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
18/07/2017	27982		35.34	0.00	10/08/2017	74	35.34	21/08/2017	A VISTA	24344
	27982 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 21/08/2017
18/07/2017	27981		123.62	0.00	10/08/2017	74	123.62	21/08/2017	A VISTA	24331
	27981 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.62 21/08/2017
17/07/2017	27980		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24286
	27980 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
17/07/2017	27979		123.62	0.00	10/08/2017	74	123.62	21/08/2017	A VISTA	24311
	27979 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.62 21/08/2017
17/07/2017	27978		139.50	0.00	10/08/2017	74	139.50	21/08/2017	A VISTA	24319
	27978 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 21/08/2017
17/07/2017	27977		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24306
	27977 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
17/07/2017	27976		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24304
	27976 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
17/07/2017	27975		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24303
	27975 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
17/07/2017	27974		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24287
	27974 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
15/07/2017	27973		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24259
	27973 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
15/07/2017	27971		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24263
	27971 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
15/07/2017	27970		108.53	0.00	10/08/2017	74	108.53	21/08/2017	A VISTA	24261
	27970 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									108.53 21/08/2017
15/07/2017	28001		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24270
	28001 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
14/07/2017	28000		6.200.00	0.00	10/08/2017	74	6.200.00	21/08/2017	A VISTA	24240
	28000 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 21/08/2017
14/07/2017	27999		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24207
	27999 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
14/07/2017	27998		122.10	0.00	10/08/2017	74	122.10	21/08/2017	A VISTA	24254
	27998 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									122.10 21/08/2017
14/07/2017	27997		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	24239
	27997 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
14/07/2017	27996		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	24238
	27996 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 21/08/2017
14/07/2017	27995		88.32	0.00	10/08/2017	74	88.32	21/08/2017	A VISTA	24209



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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			
	27995 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								88.32	21/08/2017
14/07/2017	27994		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24226
	27994 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
14/07/2017	27993		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24213
	27993 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								42.36	21/08/2017
14/07/2017	27992		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	24212
	27992 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.59	21/08/2017
25/07/2017	28016		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24552
	28016 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								141.20	21/08/2017
25/07/2017	28015		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24549
	28015 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
25/07/2017	28014		155.00	0.00	10/08/2017	74	155.00	21/08/2017	A VISTA	24548
	28014 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								155.00	21/08/2017
10/07/2017	27837		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24054
	27837 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								282.40	21/08/2017
10/07/2017	27836		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24052
	27836 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								70.60	21/08/2017
10/07/2017	27835		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24050
	27835 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
09/07/2017	27859		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24044
	27859 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								141.20	21/08/2017
09/07/2017	27834		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24043
	27834 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
08/07/2017	27833		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	24030
	27833 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.59	21/08/2017
08/07/2017	27832		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24025
	27832 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								35.30	21/08/2017
13/07/2017	27831		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24195
	27831 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
13/07/2017	27830		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24190
	27830 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								70.60	21/08/2017
13/07/2017	27829		141.24	0.00	10/08/2017	74	141.24	21/08/2017	A VISTA	24185
	27829 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								141.24	21/08/2017
13/07/2017	27828		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24181
	27828 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
13/07/2017	27827		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24178
	27827 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								141.20	21/08/2017
13/07/2017	27825		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24177
	27825 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								282.40	21/08/2017
12/07/2017	27822		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	24173
	27822 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.59	21/08/2017
12/07/2017	27820		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24172
	27820 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								123.55	21/08/2017
12/07/2017	27819		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24167
	27819 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								141.20	21/08/2017
12/07/2017	27815		35.34	0.00	10/08/2017	74	35.34	21/08/2017	A VISTA	24162
	27815 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								35.34	21/08/2017
12/07/2017	27818		21.18	0.00	10/08/2017	74	21.18	21/08/2017	A VISTA	24161
	27818 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD								21.18	21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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			
12/07/2017	27817		4.030.00	0.00	10/08/2017	74	4.030.00	21/08/2017	A VISTA	24160
	27817 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.030.00 21/08/2017
12/07/2017	27816		139.50	0.00	10/08/2017	74	139.50	21/08/2017	A VISTA	24156
	27816 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 21/08/2017
12/07/2017	27824		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24144
	27824 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
12/07/2017	27823		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	24145
	27823 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
12/07/2017	27821		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24143
	27821 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
12/07/2017	27853		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24138
	27853 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 21/08/2017
11/07/2017	27852		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24125
	27852 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
11/07/2017	27851		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24124
	27851 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
11/07/2017	27850		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24122
	27850 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
11/07/2017	27849		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24121
	27849 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
11/07/2017	27848		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24120
	27848 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
11/07/2017	27847		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24119
	27847 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
11/07/2017	27846		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24100
	27846 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
10/07/2017	27845		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24086
	27845 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
10/07/2017	27844		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24085
	27844 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
10/07/2017	27843		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24077
	27843 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
10/07/2017	27842		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24076
	27842 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
13/07/2017	27841		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24205
	27841 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
10/07/2017	27840		157.80	0.00	10/08/2017	74	157.80	21/08/2017	A VISTA	24073
	27840 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									157.80 21/08/2017
13/07/2017	27838		170.50	0.00	10/08/2017	74	170.50	21/08/2017	A VISTA	24196
	27838 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 21/08/2017
12/07/2017	27894		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24146
	27894 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
06/07/2017	27693		192.63	0.00	10/08/2017	74	192.63	21/08/2017	A VISTA	23970
	27693 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									192.63 21/08/2017
05/07/2017	27694		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	23901
	27694 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 21/08/2017
05/07/2017	27709		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23904
	27709 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
05/07/2017	27710		105.94	0.00	10/08/2017	74	105.94	21/08/2017	A VISTA	23909



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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							
	27710 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.94 21/08/2017
06/07/2017	27711		42.40	0.00	10/08/2017	74	42.40	21/08/2017	A VISTA	23940
	27711 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.40 21/08/2017
06/07/2017	27712		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23941
	27712 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
06/07/2017	27714		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23946
	27714 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
06/07/2017	27715		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	23947
	27715 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
06/07/2017	27716		105.94	0.00	10/08/2017	74	105.94	21/08/2017	A VISTA	23958
	27716 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.94 21/08/2017
06/07/2017	27717		35.34	0.00	10/08/2017	74	35.34	21/08/2017	A VISTA	23959
	27717 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 21/08/2017
06/07/2017	27718		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	23960
	27718 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
06/07/2017	27719		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23961
	27719 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
01/07/2017	27726		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	23783
	27726 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
03/07/2017	27728		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	23810
	27728 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
03/07/2017	27729		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	23814
	27729 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 21/08/2017
03/07/2017	27730		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	23815
	27730 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
03/07/2017	27731		138.94	0.00	10/08/2017	74	138.94	21/08/2017	A VISTA	23820
	27731 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									138.94 21/08/2017
03/07/2017	27732		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23828
	27732 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
03/07/2017	27733		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23829
	27733 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
03/07/2017	27734		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23831
	27734 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
03/07/2017	27735		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	23835
	27735 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
03/07/2017	27736		120.97	0.00	10/08/2017	74	120.97	21/08/2017	A VISTA	23845
	27736 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									120.97 21/08/2017
04/07/2017	27706		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23854
	27706 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
04/07/2017	27705		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	23856
	27705 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
04/07/2017	27704		70.64	0.00	10/08/2017	74	70.64	21/08/2017	A VISTA	23858
	27704 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.64 21/08/2017
04/07/2017	27703		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23874
	27703 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
04/07/2017	27702		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	23879
	27702 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
06/07/2017	27701		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23967
	27701 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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				
06/07/2017	27700		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23968
	27700 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
03/07/2017	27698		282.44	0.00	10/08/2017	74	282.44	21/08/2017	A VISTA	23816
	27698 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.44 21/08/2017
04/07/2017	27697		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	23862
	27697 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
05/07/2017	27696		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	23899
	27696 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 21/08/2017
07/07/2017	27695		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	23974
	27695 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
07/07/2017	27689		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23986
	27689 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
07/07/2017	27688		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23996
	27688 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
07/07/2017	27707		88.25	0.00	10/08/2017	74	88.25	21/08/2017	A VISTA	23015
	27707 - CH 1111116632 PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									88.25 21/08/2017
07/07/2017	27743		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24022
	27743 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
05/07/2017	27741		131.50	0.00	10/08/2017	74	131.50	21/08/2017	A VISTA	23933
	27741 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									131.50 21/08/2017
07/07/2017	27740		620.00	0.00	10/08/2017	74	620.00	21/08/2017	A VISTA	23981
	27740 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									620.00 21/08/2017
07/07/2017	27739		62.03	0.00	10/08/2017	74	62.03	21/08/2017	A VISTA	23979
	27739 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									62.03 21/08/2017
04/07/2017	27738		139.50	0.00	10/08/2017	74	139.50	21/08/2017	A VISTA	23853
	27738 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 21/08/2017
03/07/2017	27737		6.200.00	0.00	10/08/2017	74	6.200.00	21/08/2017	A VISTA	23833
	27737 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 21/08/2017
05/07/2017	27692		4.650.00	0.00	10/08/2017	74	4.650.00	21/08/2017	A VISTA	23923
	27692 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.650.00 21/08/2017
03/07/2017	27691		108.50	0.00	10/08/2017	74	108.50	21/08/2017	A VISTA	23821
	27691 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									108.50 21/08/2017
06/07/2017	27690		139.50	0.00	10/08/2017	74	139.50	21/08/2017	A VISTA	23955
	27690 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 21/08/2017
07/07/2017	27684		35.30	0.00	10/08/2017	74	19.60	21/08/2017	A VISTA	24014
	27684 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									19.60 21/08/2017
07/07/2017	27686		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	23975
	27686 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
07/07/2017	27687		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	23982
	27687 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
07/07/2017	27685		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	23994
	27685 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
07/07/2017	27682		35.34	0.00	10/08/2017	74	35.34	21/08/2017	A VISTA	23998
	27682 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 21/08/2017
07/07/2017	27683		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24008
	27683 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
17/07/2017	28075		45.57	0.00	17/07/2017	98	45.57	21/08/2017	A VISTA	24312
	28075 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									45.57 21/08/2017
26/07/2017	28027		282.44	0.00	10/08/2017	74	282.44	21/08/2017	A VISTA	24603



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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							
	28027 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.44 21/08/2017
26/07/2017	28026		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24600
	28026 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
26/07/2017	28025		155.00	0.00	10/08/2017	74	155.00	21/08/2017	A VISTA	24610
	28025 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									155.00 21/08/2017
27/07/2017	28023		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24616
	28023 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
26/07/2017	28022		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24592
	28022 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
26/07/2017	28021		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24591
	28021 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
26/07/2017	28020		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24585
	28020 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
25/07/2017	28019		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24584
	28019 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
25/07/2017	28017		45.93	0.00	10/08/2017	74	45.93	21/08/2017	A VISTA	24553
	28017 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									45.93 21/08/2017
25/07/2017	28028		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24546
	28028 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
25/07/2017	28029		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24541
	28029 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
25/07/2017	28037		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24540
	28037 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
24/07/2017	28036		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24537
	28036 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
24/07/2017	28035		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24535
	28035 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
24/07/2017	28034		141.24	0.00	10/08/2017	74	141.24	21/08/2017	A VISTA	24528
	28034 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 21/08/2017
24/07/2017	28038		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24527
	28038 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
24/07/2017	28039		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24526
	28039 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
24/07/2017	28033		42.40	0.00	10/08/2017	74	42.40	21/08/2017	A VISTA	24521
	28033 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.40 21/08/2017
26/07/2017	28032		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24605
	28032 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
26/07/2017	28031		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24606
	28031 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
26/07/2017	28030		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24607
	28030 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
27/07/2017	28042		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24630
	28042 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
27/07/2017	28043		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24622
	28043 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
27/07/2017	28045		136.83	0.00	10/08/2017	74	136.83	21/08/2017	A VISTA	24636
	28045 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									136.83 21/08/2017
26/07/2017	28076		620.03	0.00	10/08/2017	74	620.03	21/08/2017	A VISTA	24594
	28076 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									620.03 21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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			
27/07/2017	28077		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	21/08/2017	A VISTA	24641
	28077 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 21/08/2017
28/07/2017	28079		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24653
	28079 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
28/07/2017	28069		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24671
	28069 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
28/07/2017	28070		52.95	0.00	10/08/2017	74	52.95	21/08/2017	A VISTA	24670
	28070 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									52.95 21/08/2017
28/07/2017	28071		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	24668
	28071 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
28/07/2017	28072		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	21/08/2017	A VISTA	24666
	28072 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 21/08/2017
28/07/2017	28073		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24656
	28073 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
28/07/2017	28074		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24654
	28074 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 21/08/2017
31/07/2017	28066		141.24	0.00	10/08/2017	74	141.24	21/08/2017	A VISTA	24775
	28066 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 21/08/2017
31/07/2017	28067		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24774
	28067 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
31/07/2017	28068		141.24	0.00	10/08/2017	74	141.24	21/08/2017	A VISTA	24771
	28068 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 21/08/2017
31/07/2017	28063		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24769
	28063 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 21/08/2017
29/07/2017	28064		70.64	0.00	10/08/2017	74	70.64	21/08/2017	A VISTA	24742
	28064 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.64 21/08/2017
29/07/2017	28065		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24740
	28065 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
29/07/2017	28061		310.03	0.00	10/08/2017	74	310.03	21/08/2017	A VISTA	24736
	28061 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									310.03 21/08/2017
29/07/2017	28060		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24735
	28060 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
29/07/2017	28059		88.25	0.00	10/08/2017	74	88.25	21/08/2017	A VISTA	24733
	28059 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									88.25 21/08/2017
29/07/2017	28058		105.20	0.00	10/08/2017	74	105.20	21/08/2017	A VISTA	24720
	28058 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.20 21/08/2017
29/07/2017	28057		4.185.00	0.00	29/07/2017	86	4.185.00	21/08/2017	A VISTA	24716
	28057 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.185.00 21/08/2017
27/07/2017	28092		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24624
	28092 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
28/07/2017	28080		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24677
	28080 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
29/07/2017	28082		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24715
	28082 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
29/07/2017	28083		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24714
	28083 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
29/07/2017	28084		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24710
	28084 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
29/07/2017	28086		620.00	0.00	10/08/2017	74	620.00	21/08/2017	A VISTA	24709



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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							
	28086 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									620.00 21/08/2017
29/07/2017	28085		620.00	0.00	10/08/2017	74	620.00	21/08/2017	A VISTA	24708
	28085 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									620.00 21/08/2017
29/07/2017	28087		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24704
	28087 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
29/07/2017	28088		310.00	0.00	10/08/2017	74	310.00	21/08/2017	A VISTA	24737
	28088 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									310.00 21/08/2017
28/07/2017	28089		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24700
	28089 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
28/07/2017	28090		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24695
	28090 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
28/07/2017	28091		6.200.00	0.00	10/08/2017	74	6.200.00	21/08/2017	A VISTA	24687
	28091 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 21/08/2017
28/07/2017	28081		138.34	0.00	10/08/2017	74	138.34	21/08/2017	A VISTA	24674
	28081 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									138.34 21/08/2017
31/07/2017	28113		45.89	0.00	10/08/2017	74	45.89	21/08/2017	A VISTA	24815
	28113 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									45.89 21/08/2017
31/07/2017	28182		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24819
	28182 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
25/07/2017	28298		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24551
	28298 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
24/07/2017	28299		6.200.00	0.00	10/08/2017	74	6.200.00	21/08/2017	A VISTA	24525
	28299 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 21/08/2017
24/07/2017	28300		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24495
	28300 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
24/07/2017	28301		35.37	0.00	10/08/2017	74	35.37	21/08/2017	A VISTA	24494
	28301 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.37 21/08/2017
24/07/2017	28302		282.40	0.00	10/08/2017	74	282.40	21/08/2017	A VISTA	24493
	28302 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 21/08/2017
21/07/2017	28303		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24437
	28303 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
21/07/2017	28304		155.00	0.00	10/08/2017	74	155.00	21/08/2017	A VISTA	24444
	28304 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									155.00 21/08/2017
24/07/2017	28305		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24515
	28305 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
24/07/2017	28306		42.36	0.00	10/08/2017	74	42.36	21/08/2017	A VISTA	24503
	28306 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 21/08/2017
24/07/2017	28307		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	24524
	28307 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
20/07/2017	28308		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24393
	28308 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
20/07/2017	28309		42.40	0.00	10/08/2017	74	42.40	21/08/2017	A VISTA	24395
	28309 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.40 21/08/2017
22/07/2017	28310		70.67	0.00	10/08/2017	74	70.67	21/08/2017	A VISTA	24463
	28310 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.67 21/08/2017
22/07/2017	28311		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24460
	28311 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
20/07/2017	28312		139.79	0.00	10/08/2017	74	139.79	21/08/2017	A VISTA	24406
	28312 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.79 21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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				
22/07/2017	28313		6.200.00	4.941.43	10/08/2017	74	1.258.57	21/08/2017	A VISTA	24468
	28313 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									1.258.57 21/08/2017
22/07/2017	28314		35.34	0.00	10/08/2017	74	35.34	21/08/2017	A VISTA	24466
	28314 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 21/08/2017
22/07/2017	28316		176.50	0.00	10/08/2017	74	176.50	21/08/2017	A VISTA	24462
	28316 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 21/08/2017
22/07/2017	28317		35.30	0.00	10/08/2017	74	35.30	21/08/2017	A VISTA	24474
	28317 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 21/08/2017
22/07/2017	28318		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24478
	28318 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
22/07/2017	28319		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24469
	28319 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
24/07/2017	28320		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24491
	28320 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017
20/07/2017	28321		123.55	0.00	10/08/2017	74	123.55	21/08/2017	A VISTA	24391
	28321 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 21/08/2017
24/07/2017	28322		70.60	0.00	10/08/2017	74	70.60	21/08/2017	A VISTA	24499
	28322 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 21/08/2017
24/07/2017	28323		25.52	0.00	10/08/2017	74	25.52	21/08/2017	A VISTA	24490
	28323 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									25.52 21/08/2017
22/07/2017	28324		141.20	0.00	10/08/2017	74	141.20	21/08/2017	A VISTA	24475
	28324 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 21/08/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO

4.941.43

65.000.00

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME						6000				
03/07/2017	27573		5.419.65	0.00	03/07/2017	112	5.419.65	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2746/2017 - MEN: 2770/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE 27573 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									5.419.65 18/08/2017
	O.F.: 2746/2017 - MEN: 2770/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE									
03/07/2017	27574		3.316.79	0.00	03/07/2017	112	3.316.79	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2748/2017 - MEN: 2772/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO DE 27574 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									3.316.79 18/08/2017
	O.F.: 2748/2017 - MEN: 2772/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO DE									
02/08/2017	28357		7.611.21	0.00	02/08/2017	82	7.611.21	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3413/2017 - MEN: 3456/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE 28357 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									7.611.21 18/08/2017
	O.F.: 3413/2017 - MEN: 3456/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE									
02/08/2017	28356		3.750.23	0.00	02/08/2017	82	3.750.23	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3414/2017 - MEN: 3457/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO DE 28356 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									3.750.23 18/08/2017
	O.F.: 3414/2017 - MEN: 3457/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO DE									

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

20.097.88

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME						5845				
12/06/2017	27277		11.289.73	0.00	12/06/2017	133	11.289.73	21/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2515/2017 - MEN: 2515/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M., PLACA AKZ 7598, PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 27277 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME									11.289.73 21/08/2017
	O.F.: 2515/2017 - MEN: 2515/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M., PLACA AKZ 7598, PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017									

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

11.289.73



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972					
03/07/2017	27565		4.396.00	291.58	17/07/2017	98	4.104.42	18/08/2017	A VISTA	710823
	27565 - CH 1111116631 PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA									4.104.42 18/08/2017
31/05/2017	27353		118.00	0.00	30/06/2017	115	118.00	18/08/2017	A VISTA	707652
	27353 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									118.00 18/08/2017
01/06/2017	26955		747.72	0.00	01/07/2017	114	747.72	18/08/2017	A VISTA	707848
	26955 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									747.72 18/08/2017
27/05/2017	26957		839.07	0.00	26/06/2017	119	839.07	18/08/2017	A VISTA	707327
	O.F.: 2161/2017 - MEN: 2218/2017: MATERIAIS ADQUIRIDO PARA UNIDADE II (SUPORTE P/ PRATELEIRA, PORTA VEN. EXTRA D, PORTA VEN.									
	26957 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									839.07 18/08/2017
	O.F.: 2161/2017 - MEN: 2218/2017: MATERIAIS ADQUIRIDO PARA UNIDADE II (SUPORTE P/ PRATELEIRA, PORTA VEN. EXTRA D, PORTA VEN.									
09/05/2017	26333		4.404.20	0.00	08/06/2017	137	3.364.00	18/08/2017	A VISTA	705775
	26333 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									3.364.00 18/08/2017
16/05/2017	26495		1.508.00	0.00	15/06/2017	130	1.508.00	18/08/2017	A VISTA	706290
	26495 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									1.508.00 18/08/2017
09/05/2017	26334		4.566.46	0.00	08/06/2017	137	4.566.46	18/08/2017	A VISTA	705776
	26334 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.566.46 18/08/2017
09/05/2017	26335		4.427.38	0.00	08/06/2017	137	4.427.38	18/08/2017	A VISTA	705777
	26335 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.427.38 18/08/2017
09/05/2017	26337		4.102.86	0.00	08/06/2017	137	4.102.86	18/08/2017	A VISTA	705778
	26337 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.102.86 18/08/2017
09/05/2017	26338		4.357.84	0.00	08/06/2017	137	4.357.84	18/08/2017	A VISTA	705779
	26338 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.357.84 18/08/2017
09/05/2017	26339		3.708.80	0.00	08/06/2017	137	3.708.80	18/08/2017	A VISTA	705780
	26339 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									3.708.80 18/08/2017
09/05/2017	26340		4.520.10	0.00	08/06/2017	137	4.520.10	18/08/2017	A VISTA	705781
	26340 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.520.10 18/08/2017
09/05/2017	26342		4.520.10	0.00	08/06/2017	137	4.520.10	18/08/2017	A VISTA	75783
	26342 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.520.10 18/08/2017
09/05/2017	26343		4.149.22	0.00	08/06/2017	137	4.149.22	18/08/2017	A VISTA	705785
	26343 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.149.22 18/08/2017
13/05/2017	26483		740.00	0.00	12/06/2017	133	740.00	18/08/2017	A VISTA	706141
	26483 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									740.00 18/08/2017
19/05/2017	26606		2.020.75	0.00	18/06/2017	127	2.020.75	18/08/2017	A VISTA	706642
	26606 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									2.020.75 18/08/2017
25/05/2017	26676		13.847.40	0.00	08/06/2017	137	13.847.40	18/08/2017	A VISTA	707068
	26676 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									13.847.40 18/08/2017
24/05/2017	26689		3.050.00	0.00	23/06/2017	122	3.050.00	18/08/2017	A VISTA	707000
	26689 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									3.050.00 18/08/2017
03/06/2017	26930		25.70	0.00	03/07/2017	112	25.70	18/08/2017	A VISTA	708035
	26930 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									25.70 18/08/2017
09/05/2017	26586		4.288.30	0.00	08/06/2017	137	4.288.30	18/08/2017	A VISTA	
	26586 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									4.288.30 18/08/2017
24/05/2017	28541		33.88	0.00	23/06/2017	122	33.88	18/08/2017	A VISTA	
	28541 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									33.88 18/08/2017
24/05/2017	28542		2.960.00	0.00	23/06/2017	122	2.960.00	18/08/2017	A VISTA	
	28542 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA									2.960.00 18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				291.58		72.000.00				

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA					2265					
29/06/2017	27745		365.00	0.00	14/07/2017	101	365.00	18/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSSE LTDA				2265						
	27745		- AV. DE DEBITO PAG - DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSSE LTD						365.00	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			365.00			

DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400						
23/06/2017	27784		2.349.33	0.00	23/06/2017	122	2.349.33	21/08/2017	A VISTA	
	27784		- AV. DE DEBITO PAG - DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA						2.349.33	21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.349.33			

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A				2709						
27/10/2015	15851		41.884.87	16.753.96	11/11/2015	712	8.376.97	07/08/2017	A VISTA	50272
	15851		- AV. DE DEBITO PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A						8.376.97	07/08/2017
07/08/2017	28226		1.390.03	0.00	07/08/2017	77	1.390.03	07/08/2017	A VISTA	
	28226		- CH 1111116627 PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A						1.390.03	07/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				16.753.96			9.767.00			

DIVINO MARCIO DA SILVA				680						
25/07/2017	27932		1.616.95	0.00	25/07/2017	90	1.616.95	07/08/2017	A VISTA	
	27932		- AV. DE DEBITO PAG - DIVINO MARCIO DA SILVA						1.616.95	07/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.616.95			

E G PEREIRA - ME				6072						
06/06/2017	26929		11.380.55	0.00	06/06/2017	139	11.380.55	21/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2133/2017 - MEN: 2185/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12 M. - PLACA JZN 4170 - PERIODO: 21/04/2017 A 20/05/2017 -									
	26929		- AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME						11.380.55	21/08/2017
	O.F.: 2133/2017 - MEN: 2185/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12 M. - PLACA JZN 4170 - PERIODO: 21/04/2017 A 20/05/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			11.380.55			

E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888						
05/05/2017	26405		7.109.99	0.00	20/05/2017	156	7.109.99	08/08/2017	A VISTA	126
	26405		- AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME						7.109.99	08/08/2017
06/07/2017	27793		10.926.95	0.00	06/07/2017	109	10.926.95	18/08/2017	A VISTA	133
	27793		- AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME						10.926.95	18/08/2017
07/06/2017	26994		7.925.33	0.00	07/06/2017	138	7.925.33	18/08/2017	A VISTA	130
	26994		- AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME						7.925.33	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			25.962.27			

EDER FRANCO RODRIGUES				5997						
27/06/2017	27666		4.778.40	0.00	27/06/2017	118	4.778.40	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2850/2017 - MEN: 2872/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT 4232, PERIODO DE									
	27666		- AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES						4.778.40	18/08/2017
	O.F.: 2850/2017 - MEN: 2872/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT 4232, PERIODO DE									
01/08/2017	28365		5.212.80	0.00	01/08/2017	83	5.212.80	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3515/2017 - MEN: 3557/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT-4232, PERIODO									
	28365		- AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES						5.212.80	18/08/2017
	O.F.: 3515/2017 - MEN: 3557/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT-4232, PERIODO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			9.991.20			

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				6433						
26/06/2017	27768		128.417.20	0.00	26/07/2017	89	128.417.20	21/08/2017	A VISTA	15592



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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						
	27768 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT						128.417.20			21/08/2017
12/07/2017	27857		272.273.87	256.443.47	11/08/2017	73	15.830.40	21/08/2017	A VISTA	
	27857 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT						15.830.40			21/08/2017
01/07/2017	27855		5.128.00	0.00	31/07/2017	84	5.128.00	21/08/2017	A VISTA	
	27855 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT						5.128.00			21/08/2017
26/06/2017	27767		50.624.40	0.00	26/07/2017	89	50.624.40	21/08/2017	A VISTA	15591
	27767 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT						50.624.40			21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			256.443.47				200.000.00			

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA				2299						
26/06/2017	27411		38.998.00	0.00	26/07/2017	89	38.998.00	07/08/2017	A VISTA	6883
	27411 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						38.998.00			07/08/2017
26/06/2017	27410		14.282.00	0.00	26/07/2017	89	14.282.00	07/08/2017	A VISTA	6884
	27410 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						14.282.00			07/08/2017
13/07/2017	27752		25.215.50	0.00	12/08/2017	72	25.215.50	18/08/2017	A VISTA	
	27752 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						25.215.50			18/08/2017
08/07/2017	27658		51.393.00	0.00	07/08/2017	77	51.393.00	18/08/2017	A VISTA	
	27658 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						51.393.00			18/08/2017
13/07/2017	28539		24.420.00	0.00	12/08/2017	72	24.420.00	18/08/2017	A VISTA	
	28539 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						24.420.00			18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				154.308.50			

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				245						
21/06/2017	27331		7.734.17	0.00	18/06/2017	127	7.734.17	08/08/2017	A VISTA	
	27331 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE						7.734.17			08/08/2017
21/06/2017	27333		381.20	0.00	18/06/2017	127	381.20	08/08/2017	A VISTA	
	27333 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE						381.20			08/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				8.115.37			

EURIDES FERREIRA DA SILVA				5998						
03/07/2017	27577		3.938.45	0.00	03/07/2017	112	3.938.45	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2737/2017 - MEN: 2762/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
	27577 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA						3.938.45			18/08/2017
	O.F.: 2737/2017 - MEN: 2762/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
28/07/2017	28125		3.608.80	0.00	28/07/2017	87	3.608.80	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3264/2017 - MEN: 3296/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
	28125 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA						3.608.80			18/08/2017
	O.F.: 3264/2017 - MEN: 3296/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				7.547.25			

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS				4303						
01/08/2017	28094		350.00	0.00	07/08/2017	77	350.00	07/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3253/2017 - MEN: 3284/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS -									
	28094 - AV. DE DEBITO PAG - FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS						350.00			07/08/2017
	O.F.: 3253/2017 - MEN: 3284/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				350.00			

FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ				5963						
---	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ					5963					
26/06/2017	27463		4.053.44	0.00	26/06/2017	119	4.053.44	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2675/2017 - MEN: 2699/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/05/2017										
	27463									4.053.44 18/08/2017
O.F.: 2675/2017 - MEN: 2699/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/05/2017										
31/07/2017	28362		3.938.72	0.00	31/07/2017	84	3.938.72	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3518/2017 - MEN: 3561/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/06/2017										
	28362									3.938.72 18/08/2017
O.F.: 3518/2017 - MEN: 3561/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/06/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.992.16			

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2649					
05/07/2017	27549		106.79	0.00	07/07/2017	108	118.07	03/08/2017	A VISTA	
27549 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										118.07 03/08/2017
05/07/2017	27548		112.700.29	0.00	07/07/2017	108	124.598.05	03/08/2017	A VISTA	
27548 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										124.598.05 03/08/2017
14/06/2017	27398		5.539.36	0.00	20/06/2017	125	5.587.28	08/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2624/2017 - MEN: 2459/2017: CONTRIBUI..O SOCIAL / DIFEREN.AS DE ENCARGOS DIVIDAS ATIVAS DO FGTS COMPETENCIA 03/2014,										
	27398									5.587.28 08/08/2017
O.F.: 2624/2017 - MEN: 2459/2017: CONTRIBUI..O SOCIAL / DIFEREN.AS DE ENCARGOS DIVIDAS ATIVAS DO FGTS COMPETENCIA 03/2014,										
14/06/2017	27396		331.62	0.00	20/06/2017	125	333.26	08/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2623/2017 - MEN: 2457/2017: CONTRIBUI..O SOCIAL / DIFEREN.AS DE ENCARGOS DIVIDA ATIVA FGTS - COMPET.NCIA 10/2013										
	27396									333.26 08/08/2017
O.F.: 2623/2017 - MEN: 2457/2017: CONTRIBUI..O SOCIAL / DIFEREN.AS DE ENCARGOS DIVIDA ATIVA FGTS - COMPET.NCIA 10/2013										
04/08/2017	28149		110.61	0.00	07/08/2017	77	122.84	18/08/2017	A VISTA	
28149 - CH 1111116641 PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										122.84 18/08/2017
04/08/2017	28148		114.607.40	0.00	07/08/2017	77	127.286.23	18/08/2017	A VISTA	
28148 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										127.286.23 18/08/2017
08/08/2017	28351		561.52	0.00	08/09/2017	45	561.52	18/08/2017	A VISTA	
28351 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										561.52 18/08/2017
08/08/2017	28349		465.14	0.00	08/09/2017	45	465.14	18/08/2017	A VISTA	
28349 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										465.14 18/08/2017
08/08/2017	28350		639.97	0.00	08/09/2017	45	639.97	18/08/2017	A VISTA	
28350 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										639.97 18/08/2017
09/08/2017	28348		850.81	0.00	08/09/2017	45	850.81	18/08/2017	A VISTA	
28348 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										850.81 18/08/2017
09/08/2017	28346		647.85	0.00	08/09/2017	45	647.85	18/08/2017	A VISTA	
28346 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										647.85 18/08/2017
09/08/2017	28345		653.84	0.00	08/09/2017	45	653.84	18/08/2017	A VISTA	
28345 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										653.84 18/08/2017
09/08/2017	28344		658.00	0.00	08/09/2017	45	658.00	18/08/2017	A VISTA	
28344 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										658.00 18/08/2017
09/08/2017	28342		892.18	0.00	08/09/2017	45	892.18	18/08/2017	A VISTA	
28342 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										892.18 18/08/2017
09/08/2017	28343		735.82	0.00	08/09/2017	45	735.82	18/08/2017	A VISTA	
28343 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										735.82 18/08/2017
15/08/2017	28448		1.119.45	0.00	08/09/2017	45	1.119.45	18/08/2017	A VISTA	
28448 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										1.119.45 18/08/2017
15/08/2017	28451		1.072.31	0.00	08/09/2017	45	1.072.31	18/08/2017	A VISTA	
28451 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO										
										1.072.31 18/08/2017
15/08/2017	28444		1.170.13	0.00	08/09/2017	45	1.170.13	18/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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							
	28444 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.170.13	18/08/2017
15/08/2017	28445		1.170.40	0.00	08/09/2017	45	1.170.40	18/08/2017	A VISTA	
	28445 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.170.40	18/08/2017
15/08/2017	28446		1.407.36	0.00	08/09/2017	45	1.407.36	18/08/2017	A VISTA	
	28446 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.407.36	18/08/2017
15/08/2017	28447		1.211.39	0.00	08/09/2017	45	1.211.39	18/08/2017	A VISTA	
	28447 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.211.39	18/08/2017
15/08/2017	28450		1.420.86	0.00	08/09/2017	45	1.420.86	18/08/2017	A VISTA	
	28450 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.420.86	18/08/2017
15/08/2017	28449		1.112.95	0.00	08/09/2017	45	1.112.95	18/08/2017	A VISTA	
	28449 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.112.95	18/08/2017
15/08/2017	28453		1.132.89	0.00	08/09/2017	45	1.132.89	18/08/2017	A VISTA	
	28453 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.132.89	18/08/2017
15/08/2017	28452		1.139.17	0.00	08/09/2017	45	1.139.17	18/08/2017	A VISTA	
	28452 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.139.17	18/08/2017
15/08/2017	28454		1.895.07	0.00	08/09/2017	45	1.895.07	18/08/2017	A VISTA	
	28454 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.895.07	18/08/2017
15/08/2017	28455		1.576.98	0.00	08/09/2017	45	1.576.98	18/08/2017	A VISTA	
	28455 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.576.98	18/08/2017
15/08/2017	28456		1.435.38	0.00	08/09/2017	45	1.435.38	18/08/2017	A VISTA	
	28456 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.435.38	18/08/2017
09/08/2017	28564		674.40	0.00	08/09/2017	45	674.40	18/08/2017	A VISTA	
	28564 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								674.40	18/08/2017
15/08/2017	28563		1.798.86	0.00	08/09/2017	45	1.798.86	18/08/2017	A VISTA	
	28563 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.798.86	18/08/2017
31/08/2017	28821		1.491.29	0.00	01/09/2017	52	1.491.29	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3911/2017 - MEN: 3957/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28821 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.491.29	31/08/2017
	O.F.: 3911/2017 - MEN: 3957/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28825		2.205.27	0.00	01/09/2017	52	2.205.27	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3913/2017 - MEN: 3958/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28825 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.205.27	31/08/2017
	O.F.: 3913/2017 - MEN: 3958/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28822		2.762.50	0.00	01/09/2017	52	2.762.50	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3914/2017 - MEN: 3959/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28822 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.762.50	31/08/2017
	O.F.: 3914/2017 - MEN: 3959/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28823		2.647.44	0.00	01/09/2017	52	2.647.44	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3917/2017 - MEN: 3961/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28823 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.647.44	31/08/2017
	O.F.: 3917/2017 - MEN: 3961/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28824		2.640.29	0.00	01/09/2017	52	2.640.29	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3920/2017 - MEN: 3965/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28824 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.640.29	31/08/2017
	O.F.: 3920/2017 - MEN: 3965/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28813		2.636.35	0.00	01/09/2017	52	2.636.35	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3921/2017 - MEN: 3966/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
	28813 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.636.35	31/08/2017
	O.F.: 3921/2017 - MEN: 3966/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									
31/08/2017	28811		2.625.73	0.00	01/09/2017	52	2.625.73	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3922/2017 - MEN: 3968/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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							
	28811	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2.625.73		31/08/2017	
	O.F.:	3922/2017 - MEN: 3968/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
31/08/2017	28812		2.502.55	0.00	01/09/2017	52	2.502.55	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	3924/2017 - MEN: 3969/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
	28812	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2.502.55		31/08/2017	
	O.F.:	3924/2017 - MEN: 3969/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
31/08/2017	28817		439.76	0.00	01/09/2017	52	439.76	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	3926/2017 - MEN: 3971/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
	28817	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					439.76		31/08/2017	
	O.F.:	3926/2017 - MEN: 3971/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
31/08/2017	28814		2.898.12	0.00	01/09/2017	52	2.898.12	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	3927/2017 - MEN: 3972/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
	28814	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2.898.12		31/08/2017	
	O.F.:	3927/2017 - MEN: 3972/2017: FGTS FUNCION.RIO, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA								
31/08/2017	28815		2.64	0.00	01/09/2017	52	2.64	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	3928/2017 - MEN: 3973/2017: FGTS MENOR APRENDIZ, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327								
	28815	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2.64		31/08/2017	
	O.F.:	3928/2017 - MEN: 3973/2017: FGTS MENOR APRENDIZ, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327								
31/08/2017	28816		16.01	0.00	01/09/2017	52	16.01	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	3930/2017 - MEN: 3975/2017: FGTS MENOR APRENDIZ, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327								
	28816	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					16.01		31/08/2017	
	O.F.:	3930/2017 - MEN: 3975/2017: FGTS MENOR APRENDIZ, PARCELAMENTO N.2017011060, 1. PARCELA - RECOLHIMENTO 327								
31/08/2017	28818		15.739.08	0.00	01/09/2017	52	15.739.08	31/08/2017	A VISTA	
	28818	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						15.739.08	31/08/2017	
31/08/2017	28819		1.077.18	0.00	01/09/2017	52	1.077.18	31/08/2017	A VISTA	
	28819	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.077.18	31/08/2017	
31/08/2017	28820		63.63	0.00	01/09/2017	52	63.63	31/08/2017	A VISTA	
	28820	- AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						63.63	31/08/2017	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			323.236.30			

G D DE MENDONCA			1730							
12/05/2017	26474		30.937.90	0.00	12/05/2017	164	25.937.90	21/08/2017	A VISTA	
	26474	- AV. DE DEBITO PAG - G D DE MENDONCA						25.937.90	21/08/2017	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			25.937.90			

H P REDLINSKI - ME			5987							
26/06/2017	27419		5.419.00	0.00	26/06/2017	119	5.419.00	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	2630/2017 - MEN: 2654/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE GABINE SUPLEMENTAR -5M., PLACA BFY 7335, PERIODO 21/05/2017								
	27419	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					5.419.00		18/08/2017	
	O.F.:	2630/2017 - MEN: 2654/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE GABINE SUPLEMENTAR -5M., PLACA BFY 7335, PERIODO 21/05/2017								
26/06/2017	27420		4.665.99	0.00	26/06/2017	119	4.665.99	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	2634/2017 - MEN: 2656/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO PLACA KGB 9982, PERIODO 21/05/2017								
	27420	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					4.665.99		18/08/2017	
	O.F.:	2634/2017 - MEN: 2656/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO PLACA KGB 9982, PERIODO 21/05/2017								
26/06/2017	27421		4.649.07	0.00	26/06/2017	119	4.649.07	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	2635/2017 - MEN: 2657/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO PLACA JYJ 4673, PERIODO 21/05/2017 A								
	27421	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME					4.649.07		18/08/2017	
	O.F.:	2635/2017 - MEN: 2657/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO PLACA JYJ 4673, PERIODO 21/05/2017 A								
02/06/2017	26898		4.559.95	0.00	02/06/2017	143	4.559.95	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.:	2110/2017 - MEN: 2166/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO PLACA KGB 9982 PERIODO 21/04/2017								
	26898	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME								



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
H P REDLINSKI - ME			5987							
	26898	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME							4.559.95	18/08/2017
	O.F.: 2110/2017	- MEN: 2166/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA KGB 9982 PERIODO 21/04/2017								
02/06/2017	26895		5.818.30	0.00	02/06/2017	143	5.818.30		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2106/2017	- MEN: 2165/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M.,PLACA BFY 7335 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017								
	26895	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME							5.818.30	18/08/2017
	O.F.: 2106/2017	- MEN: 2165/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M.,PLACA BFY 7335 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017								
01/08/2017	28378		5.090.17	0.00	01/08/2017	83	5.090.17		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3504/2017	- MEN: 3545/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA, C/ CHASSI ALONGADO, PLACA KGB-9982, PERIODO DE 21/06/2017								
	28378	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME							5.090.17	18/08/2017
	O.F.: 3504/2017	- MEN: 3545/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA, C/ CHASSI ALONGADO, PLACA KGB-9982, PERIODO DE 21/06/2017								
01/08/2017	28377		5.071.71	0.00	01/08/2017	83	5.071.71		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3505/2017	- MEN: 3546/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYJ-4673, PERIODO 21/06/2017 A								
	28377	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME							5.071.71	18/08/2017
	O.F.: 3505/2017	- MEN: 3546/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYJ-4673, PERIODO 21/06/2017 A								
01/08/2017	28379		7.158.79	0.00	01/08/2017	83	7.158.79		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3552/2017	- MEN: 3549/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR, 5M., PLACA BFY--7335, PERIODO								
	28379	- AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME							7.158.79	18/08/2017
	O.F.: 3552/2017	- MEN: 3549/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR, 5M., PLACA BFY--7335, PERIODO								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		42.432.98					
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			251							
31/07/2017	28056		79.427.87	0.00	31/07/2017	84	83.891.70		03/08/2017 A VISTA	
	28056	- AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							83.891.70	03/08/2017
04/08/2017	28145		80.288.74	0.00	18/08/2017	66	80.288.74		18/08/2017 A VISTA	
	28145	- AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							80.288.74	18/08/2017
24/08/2017	28661		14.412.75	0.00	31/08/2017	53	14.412.75		31/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3787/2017	- MEN: 3836/2017: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA..O TRIBUT.RIA PARA D.BITOS, RFB PREVIDENCI.RIOS PERT. 1.								
	28661	- AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							14.412.75	31/08/2017
	O.F.: 3787/2017	- MEN: 3836/2017: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA..O TRIBUT.RIA PARA D.BITOS, RFB PREVIDENCI.RIOS PERT. 1.								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		178.593.19					
IRAIMA CAROLINA MATOS			5964							
26/06/2017	27451		4.999.28	0.00	26/06/2017	119	4.999.28		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2682/2017	- MEN: 2707/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYS 9042, PERIODO								
	27451	- AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS							4.999.28	18/08/2017
	O.F.: 2682/2017	- MEN: 2707/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYS 9042, PERIODO								
01/08/2017	28354		2.386.02	0.00	01/08/2017	83	2.386.02		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 3416/2017	- MEN: 3459/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYS 9042, PERIODO								
	28354	- AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS							2.386.02	18/08/2017
	O.F.: 3416/2017	- MEN: 3459/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYS 9042, PERIODO								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		7.385.30					
J A DE MOURA - ME			1692							
12/07/2017	27764		3.618.16	0.00	12/07/2017	103	3.618.16		18/08/2017 A VISTA	
	O.F.: 2975/2017	- MEN: 3000/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 -								
	27764	- AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME							3.618.16	18/08/2017
	O.F.: 2975/2017	- MEN: 3000/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 -								
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.618.16					
J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME			6038							



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME				6038						
03/08/2017	28264		9.774.87	874.87	03/08/2017	81	8.900.00	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										
28264 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME										8.900.00 21/08/2017
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										874.87 22/08/2017
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										
03/08/2017	28264		9.774.87	8.900.00	03/08/2017	81	874.87	22/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										
28264 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME										8.900.00 21/08/2017
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										874.87 22/08/2017
O.F.: 3399/2017 - MEN: 3439/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				9.774.87			9.774.87			

J B DA ROCHA - ME				5219						
30/05/2017	26770		16.934.40	0.00	30/05/2017	146	16.934.40	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2039/2017 - MEN: 2079/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAFADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
26770 - AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME										16.934.40 21/08/2017
O.F.: 2039/2017 - MEN: 2079/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAFADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			16.934.40			

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME				5856						
04/07/2017	27674		228.58	0.00	19/07/2017	96	228.58	21/08/2017	A VISTA	8038
27674 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										228.58 21/08/2017
11/07/2017	27669		357.97	0.00	25/07/2017	90	357.97	21/08/2017	A VISTA	8050
27669 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										357.97 21/08/2017
11/07/2017	27670		3.709.64	0.00	25/07/2017	90	3.709.64	21/08/2017	A VISTA	8049
27670 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										3.709.64 21/08/2017
04/07/2017	27675		110.17	0.00	19/07/2017	96	110.17	21/08/2017	A VISTA	8037
27675 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										110.17 21/08/2017
23/06/2017	27392		14.75	0.00	07/07/2017	108	14.75	21/08/2017	A VISTA	7995
27392 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										14.75 21/08/2017
01/08/2017	28241		104.48	0.00	16/08/2017	68	104.48	21/08/2017	A VISTA	
28241 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										104.48 21/08/2017
04/08/2017	28245		630.00	0.00	19/08/2017	65	630.00	21/08/2017	A VISTA	8116
28245 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										630.00 21/08/2017
18/07/2017	28273		2.136.70	0.00	01/08/2017	83	2.136.70	21/08/2017	A VISTA	
28273 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										2.136.70 21/08/2017
02/08/2017	28240		1.636.40	0.00	17/08/2017	67	1.636.40	21/08/2017	A VISTA	
28240 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										1.636.40 21/08/2017
04/08/2017	28248		900.00	0.00	19/08/2017	65	900.00	21/08/2017	A VISTA	
28248 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										900.00 21/08/2017
04/08/2017	28247		115.98	0.00	19/08/2017	65	115.98	21/08/2017	A VISTA	
28247 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										115.98 21/08/2017
04/08/2017	28246		1.841.57	0.00	19/08/2017	65	1.841.57	21/08/2017	A VISTA	
28246 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										1.841.57 21/08/2017
04/08/2017	28256		850.24	0.00	19/08/2017	65	850.24	21/08/2017	A VISTA	
28256 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										850.24 21/08/2017
10/08/2017	28372		1.398.60	0.00	24/08/2017	60	1.398.60	21/08/2017	A VISTA	
28372 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										1.398.60 21/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME						5856				
10/08/2017	28373		1.216.50	0.00	24/08/2017	60	1.216.50	21/08/2017	A VISTA	
	28373 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME									1.216.50 21/08/2017
10/08/2017	28371		113.55	0.00	24/08/2017	60	113.55	21/08/2017	A VISTA	
	28371 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME									113.55 21/08/2017
10/08/2017	28370		348.90	0.00	24/08/2017	60	348.90	21/08/2017	A VISTA	
	28370 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME									348.90 21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	15.714.03					

JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR						5991				
30/06/2017	27668		5.880.25	0.00	30/06/2017	115	5.880.25	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2853/2017 - MEN: 2874/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5950, PERIODO 21/05/2017 A 27668 - AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR									5.880.25 18/08/2017
	O.F.: 2853/2017 - MEN: 2874/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5950, PERIODO 21/05/2017 A									
01/08/2017	28263		5.251.20	0.00	01/08/2017	83	5.251.20	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3392/2017 - MEN: 3434/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5950, PERIODO 21/06/2017 A 28263 - AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR									5.251.20 18/08/2017
	O.F.: 3392/2017 - MEN: 3434/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5950, PERIODO 21/06/2017 A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	11.131.45					

JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA						6015				
27/06/2017	27464		6.209.77	0.00	27/06/2017	118	6.209.77	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2677/2017 - MEN: 2701/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYS 4842, PERIODO 21/05/2017 27464 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA									6.209.77 18/08/2017
	O.F.: 2677/2017 - MEN: 2701/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYS 4842, PERIODO 21/05/2017									
03/08/2017	28402		7.532.72	0.00	03/08/2017	81	7.532.72	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3522/2017 - MEN: 3559/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYS 4842, PERIODO 21/06/2017 28402 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA									7.532.72 18/08/2017
	O.F.: 3522/2017 - MEN: 3559/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYS 4842, PERIODO 21/06/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	13.742.49					

JOAO ILCEMAR WINGERT						5965				
04/07/2017	27575		4.360.29	0.00	04/07/2017	111	4.360.29	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2751/2017 - MEN: 2775/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/CHASSIS ALONGADO PLACA JYY 9568 PERIODO DE 21/05/2017 A 27575 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT									4.360.29 18/08/2017
	O.F.: 2751/2017 - MEN: 2775/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/CHASSIS ALONGADO PLACA JYY 9568 PERIODO DE 21/05/2017 A									
04/07/2017	27576		2.464.74	0.00	04/07/2017	111	2.464.74	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2756/2017 - MEN: 2779/2017: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN 2518 - PERIODO DE: 21/05/2017 A 27576 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT									2.464.74 18/08/2017
	O.F.: 2756/2017 - MEN: 2779/2017: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN 2518 - PERIODO DE: 21/05/2017 A									
08/08/2017	28400		2.688.81	0.00	08/08/2017	76	2.688.81	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3510/2017 - MEN: 3552/2017: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN 2518 - PERIODO DE: 21/06/2017 A 28400 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT									2.688.81 18/08/2017
	O.F.: 3510/2017 - MEN: 3552/2017: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN 2518 - PERIODO DE: 21/06/2017 A									
08/08/2017	28392		4.756.68	0.00	08/08/2017	76	4.756.68	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3526/2017 - MEN: 3568/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYY9568, PERIODO 21/06/2017 A 28392 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT									4.756.68 18/08/2017
	O.F.: 3526/2017 - MEN: 3568/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYY9568, PERIODO 21/06/2017 A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	14.270.52					

JOAO SOARES						6381				
25/07/2017	27930		2.750.61	0.00	25/07/2017	90	2.750.61	07/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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					

27930 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO SOARES

2.750.61 07/08/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

2.750.61

JOAQUIM GOMES DA SILVA					5992					
------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

27/06/2017 27428 7.099.86 0.00 27/06/2017 118 7.099.86 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 2641/2017 - MEN: 2665/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ GABINE SUPLEMENTAR, CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947,

27428 - AV. DE DEBITO PAG - JOAQUIM GOMES DA SILVA 7.099.86 18/08/2017

O.F.: 2641/2017 - MEN: 2665/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ GABINE SUPLEMENTAR, CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947,

28/07/2017 28106 7.040.94 0.00 28/07/2017 87 7.040.94 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 3263/2017 - MEN: 3295/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ GABINE SUPLEMENTAR, CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947,

28106 - AV. DE DEBITO PAG - JOAQUIM GOMES DA SILVA 7.040.94 18/08/2017

O.F.: 3263/2017 - MEN: 3295/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ GABINE SUPLEMENTAR, CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947,

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

14.140.80

JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069					
---------------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

26/06/2017 27429 2.950.59 0.00 26/06/2017 119 2.950.59 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 2640/2017 - MEN: 2663/2017: LOCA..O DE CAMINH.O F4000, 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA GKY 3901, PERIODO 21/05/2017 A

27429 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015 2.950.59 18/08/2017

O.F.: 2640/2017 - MEN: 2663/2017: LOCA..O DE CAMINH.O F4000, 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA GKY 3901, PERIODO 21/05/2017 A

30/07/2017 28120 3.317.33 0.00 30/07/2017 85 3.317.33 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 3252/2017 - MEN: 3283/2017: LOCA..O DE CAMINH.O F4000, 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA GKY 3901, PERIODO 21/06/2017 A

28120 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015 3.317.33 18/08/2017

O.F.: 3252/2017 - MEN: 3283/2017: LOCA..O DE CAMINH.O F4000, 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA GKY 3901, PERIODO 21/06/2017 A

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

6.267.92

JOSE CARLOS VITORIO					5988					
---------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

27/06/2017 27426 3.623.12 0.00 27/06/2017 118 3.623.12 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 2643/2017 - MEN: 2668/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4, CARROCERIA DE MADEIRA F4000, PLACA BZP 2302- PERIODO 21/05/2017

27426 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO 3.623.12 18/08/2017

O.F.: 2643/2017 - MEN: 2668/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4, CARROCERIA DE MADEIRA F4000, PLACA BZP 2302- PERIODO 21/05/2017

28/07/2017 28115 5.170.07 0.00 28/07/2017 87 5.170.07 18/08/2017 A VISTA

O.F.: 3256/2017 - MEN: 3288/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - F4000 - PLACA BZP - 2302 - PERIODO DE

28115 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO 5.170.07 18/08/2017

O.F.: 3256/2017 - MEN: 3288/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - F4000 - PLACA BZP - 2302 - PERIODO DE

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

8.793.19

JOSE EDIUVAN ALVES BEZERRA					6348					
----------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

04/08/2017 28140 7.970.31 0.00 04/08/2017 80 7.970.31 08/08/2017 A VISTA

28140 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE EDIUVAN ALVES BEZERRA 7.970.31 08/08/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

7.970.31

JOSE SARTORELLI AMARO					6203					
-----------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

03/08/2017 28243 28.914.16 0.00 03/08/2017 81 28.914.16 09/08/2017 A VISTA

28243 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 28.914.16 09/08/2017

10/08/2017 28361 21.076.12 0.00 10/08/2017 74 21.076.12 16/08/2017 A VISTA

O.F.: 3521/2017 - MEN: 3564/2017: SERVI.O DE SERRALHERIA, FORNECIMENTO E AJUSTE DE TELHA ONDULADA DE ZINCO P/ O FECHAMENTO

28361 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 21.076.12 16/08/2017

O.F.: 3521/2017 - MEN: 3564/2017: SERVI.O DE SERRALHERIA, FORNECIMENTO E AJUSTE DE TELHA ONDULADA DE ZINCO P/ O FECHAMENTO

15/08/2017 28443 2.491.16 0.00 15/08/2017 69 2.491.16 16/08/2017 A VISTA

28443 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO 2.491.16 16/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
JULIANO ALVES DE MELO					5985					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 52.481.44

JULIANO ALVES DE MELO					5985					
30/06/2017	27660		5.802.72	0.00	30/06/2017	115	5.802.72	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2849/2017 - MEN: 2870/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5655, PERIODO 21/05/2017										
27660 - AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO									5.802.72	18/08/2017
O.F.: 2849/2017 - MEN: 2870/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5655, PERIODO 21/05/2017										
31/07/2017	28121		6.330.24	0.00	31/07/2017	84	6.330.24	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3260/2017 - MEN: 3292/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5655, PERIODO 21/06/2017										
28121 - AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO									6.330.24	18/08/2017
O.F.: 3260/2017 - MEN: 3292/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYG 5655, PERIODO 21/06/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					12.132.96

JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873					
03/05/2017	26251		1.298.80	0.00	03/05/2017	173	1.298.80	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 1582/2017 - MEN: 1622/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12M., PLACA NBM 2132 PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017 CONTRATO N.										
26251 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA									1.298.80	21/08/2017
O.F.: 1582/2017 - MEN: 1622/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12M., PLACA NBM 2132 PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017 CONTRATO N.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					1.298.80

LUCIA ANA TONIOLLI					6121					
25/07/2017	27931		306.90	0.00	25/07/2017	90	306.90	07/08/2017	A VISTA	
27931 - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI									306.90	07/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					306.90

MACLEI A DE BRITO - ME					6260					
24/05/2017	26887		120.438.82	20.000.00	24/05/2017	152	22.438.82	18/08/2017	A VISTA	110
26887 - AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME									22.438.82	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					20.000.00					22.438.82

MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					5986					
12/05/2017	26472		10.335.71	0.00	12/05/2017	164	10.335.71	21/08/2017	A VISTA	
26472 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI									10.335.71	21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					10.335.71

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME					6186					
21/07/2017	28011		18.899.13	6.884.23	21/07/2017	94	12.014.90	18/08/2017	A VISTA	
28011 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA									12.014.90	18/08/2017
30/06/2017	27544		12.210.45	0.00	30/06/2017	115	12.210.45	18/08/2017	A VISTA	
27544 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA									12.210.45	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					6.884.23					24.225.35

MARIA EVA DOS SANTOS CARVALHO - ME					6319					
17/05/2017	26564		10.510.50	0.00	17/05/2017	159	10.510.50	21/08/2017	A VISTA	96
O.F.: 1850/2017 - MEN: 1885/2017: LOCA..O DE CAMINH.AO PIPA 15 M., PLACA JYU 1805, PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017. CONTRATO										
26564 - AV. DE DEBITO PAG - MARIA EVA DOS SANTOS CARVALHO - ME									10.510.50	21/08/2017
O.F.: 1850/2017 - MEN: 1885/2017: LOCA..O DE CAMINH.AO PIPA 15 M., PLACA JYU 1805, PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017. CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00					10.510.50



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME							6309			
05/05/2017	26378		29.155.00	0.00	05/05/2017	171	29.155.00	21/08/2017	A VISTA	
	26378 - AV. DE DEBITO PAG - MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME								29.155.00	21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			29.155.00			
MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME							1540			
25/04/2017	27810		689.33	0.00	25/04/2017	181	689.33	21/08/2017	A VISTA	
	27810 - AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA								689.33	21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			689.33			
MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS LTDA - ME							6225			
25/05/2017	27005		39.887.80	0.00	24/06/2017	121	39.887.80	18/08/2017	A VISTA	10940
	27005 - AV. DE DEBITO PAG - MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS L								39.887.80	18/08/2017
22/05/2017	26656		7.159.20	0.00	21/06/2017	124	7.159.20	18/08/2017	A VISTA	10926
	26656 - AV. DE DEBITO PAG - MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS L								7.159.20	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			47.047.00			
NILSON FERREIRA LEITE							5966			
27/06/2017	27427		6.777.66	0.00	27/06/2017	118	6.777.66	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2642/2017 - MEN: 2667/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYC 4085, PERIODO 21/05/2017									
	27427 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE								6.777.66	18/08/2017
	O.F.: 2642/2017 - MEN: 2667/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO, PLACA JYC 4085, PERIODO 21/05/2017									
01/08/2017	28364		5.937.02	0.00	01/08/2017	83	5.937.02	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3516/2017 - MEN: 3558/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYC4085, PERIODO 21/06/2017 A									
	28364 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE								5.937.02	18/08/2017
	O.F.: 3516/2017 - MEN: 3558/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO, PLACA JYC4085, PERIODO 21/06/2017 A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			12.714.68			
PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME							2246			
24/07/2017	28242		20.443.50	10.443.50	24/07/2017	91	10.000.00	21/08/2017	A VISTA	
	28242 - CH 1111116645 PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME								5.443.50	21/08/2017
									10.000.00	21/08/2017
24/07/2017	28242		20.443.50	15.000.00	24/07/2017	91	5.443.50	21/08/2017	A VISTA	
	28242 - CH 1111116645 PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME								5.443.50	21/08/2017
									10.000.00	21/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				25.443.50			15.443.50			
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT							5897			
14/06/2017	29074		5.714.28	0.00	07/08/2017	77	5.714.28	07/08/2017	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									
	29074 - AV. DE DEBITO PAG - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª								5.714.28	07/08/2017
	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			
PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA							5984			
12/06/2017	27284		10.299.08	0.00	12/06/2017	133	10.299.08	21/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2454/2017 - MEN: 2509/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M., PLACA NPI 7696, PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017									
	27284 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA								10.299.08	21/08/2017
	O.F.: 2454/2017 - MEN: 2509/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M.. PLACA NPI 7696. PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
ROBERTO CARLOS DA SILVA					5562					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 10.299.08

ROBERTO CARLOS DA SILVA					5562					
13/06/2017	27273		8.214.70	0.00	13/06/2017	132	8.214.70	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2521/2017 - MEN: 2521/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BXF 2868 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
27273 - AV. DE DEBITO PAG - ROBERTO CARLOS DA SILVA										8.214.70 21/08/2017
O.F.: 2521/2017 - MEN: 2521/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BXF 2868 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 8.214.70

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					6273					
13/07/2017	27766		2.967.15	0.00	13/07/2017	102	2.967.15	10/08/2017	A VISTA	
27766 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										
										2.967.15 10/08/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.967.15

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					
26/06/2017	27478		7.290.75	0.00	26/06/2017	119	7.290.75	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2631/2017 - MEN: 2648/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. AO MES 06/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014										
27478 - AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME										7.290.75 18/08/2017
O.F.: 2631/2017 - MEN: 2648/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. AO MES 06/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014										
25/05/2017	27045		7.290.75	0.00	25/05/2017	151	7.290.75	18/08/2017	A VISTA	
27045 - AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME										7.290.75 18/08/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 14.581.50

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494					
30/06/2017	27469		37.291.41	0.00	20/07/2017	95	39.387.18	03/08/2017	A VISTA	
27469 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										39.387.18 03/08/2017
30/06/2017	27470		3.904.51	0.00	20/07/2017	95	4.123.93	03/08/2017	A VISTA	
27470 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										4.123.93 03/08/2017
12/07/2016	21175		39.29	0.00	20/07/2016	460	52.20	03/08/2017	A VISTA	
21175 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										52.20 03/08/2017
12/07/2016	21176		405.00	0.00	20/07/2016	460	538.16	03/08/2017	A VISTA	
21176 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										538.16 03/08/2017
12/07/2016	21177		12.68	0.00	20/07/2016	460	16.84	03/08/2017	A VISTA	
21177 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										16.84 03/08/2017
16/05/2016	19737		14.09	0.00	20/05/2016	521	19.03	03/08/2017	A VISTA	
19737 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										19.03 03/08/2017
16/05/2016	19738		43.66	0.00	20/05/2016	521	59.00	03/08/2017	A VISTA	
19738 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										59.00 03/08/2017
16/06/2016	20537		12.68	0.00	20/06/2016	490	16.98	03/08/2017	A VISTA	
20537 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										16.98 03/08/2017
16/06/2016	20538		405.00	0.00	20/06/2016	490	542.65	03/08/2017	A VISTA	
20538 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										542.65 03/08/2017
16/06/2016	20539		39.29	0.00	20/06/2016	490	52.63	03/08/2017	A VISTA	
20539 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										52.63 03/08/2017
16/08/2016	21949		43.66	0.00	19/08/2016	430	57.48	03/08/2017	A VISTA	
21949 - CH 1111116625 PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										57.48 03/08/2017
16/08/2016	21954		14.09	0.00	19/08/2016	430	18.54	03/08/2017	A VISTA	
21954 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										18.54 03/08/2017
16/08/2016	21955		405.00	0.00	19/08/2016	430	533.22	03/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							494			
	21955 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
31/08/2016	22504		12.68	0.00	20/09/2016	398	16.54	03/08/2017	A VISTA	533.22 03/08/2017
	22504 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
31/08/2016	22505		444.81	0.00	20/09/2016	398	580.69	03/08/2017	A VISTA	16.54 03/08/2017
	22505 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
31/08/2016	22506		39.29	0.00	20/09/2016	398	51.28	03/08/2017	A VISTA	580.69 03/08/2017
	22506 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
14/09/2016	22559		118.62	0.00	30/09/2016	388	154.85	03/08/2017	A VISTA	51.28 03/08/2017
	22559 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
18/07/2017	28151		179.277.14	0.00	25/07/2017	90	186.394.44	03/08/2017	A VISTA	154.85 03/08/2017
	28151 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
18/07/2017	28150		38.922.01	0.00	25/07/2017	90	40.467.21	03/08/2017	A VISTA	186.394.44 03/08/2017
	28150 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28137		14.03	0.00	20/07/2017	95	14.03	03/08/2017	A VISTA	40.467.21 03/08/2017
	28137 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28130		18.23	0.00	20/10/2016	368	18.23	03/08/2017	A VISTA	14.03 03/08/2017
	28130 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28131		576.02	0.00	20/10/2016	368	576.02	03/08/2017	A VISTA	18.23 03/08/2017
	28131 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28132		571.40	0.00	18/11/2016	339	571.40	03/08/2017	A VISTA	576.02 03/08/2017
	28132 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28133		18.09	0.00	18/11/2016	339	18.09	03/08/2017	A VISTA	571.40 03/08/2017
	28133 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28134		17.93	0.00	20/12/2016	307	17.93	03/08/2017	A VISTA	18.09 03/08/2017
	28134 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28135		17.78	0.00	20/01/2017	276	17.78	03/08/2017	A VISTA	17.93 03/08/2017
	28135 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28136		17.65	0.00	20/02/2017	245	17.65	03/08/2017	A VISTA	17.78 03/08/2017
	28136 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28141		17.17	0.00	20/06/2017	125	17.17	03/08/2017	A VISTA	17.65 03/08/2017
	28141 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28142		17.39	0.00	20/04/2017	186	17.39	03/08/2017	A VISTA	17.17 03/08/2017
	28142 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28143		18.10	0.00	19/05/2017	157	18.10	03/08/2017	A VISTA	17.39 03/08/2017
	28143 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28144		17.51	0.00	20/03/2017	217	17.51	03/08/2017	A VISTA	18.10 03/08/2017
	28144 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28152		56.53	0.00	20/10/2016	368	56.53	03/08/2017	A VISTA	17.51 03/08/2017
	28152 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28153		55.59	0.00	20/12/2016	307	55.59	03/08/2017	A VISTA	56.53 03/08/2017
	28153 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28154		56.08	0.00	18/11/2016	339	56.08	03/08/2017	A VISTA	55.59 03/08/2017
	28154 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28162		46.79	0.00	20/07/2017	95	46.79	03/08/2017	A VISTA	56.08 03/08/2017
	28162 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28163		53.25	0.00	20/06/2017	125	53.25	03/08/2017	A VISTA	46.79 03/08/2017
	28163 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
04/08/2017	28161		56.13	0.00	19/05/2017	157	56.13	03/08/2017	A VISTA	53.25 03/08/2017
	28161 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
04/08/2017	28160		53.93	0.00	20/04/2017	186	53.93	03/08/2017	A VISTA	
	28160 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									53.93 03/08/2017
04/08/2017	28159		89.89	0.00	20/03/2017	217	89.89	03/08/2017	A VISTA	
	28159 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									89.89 03/08/2017
04/08/2017	28158		54.73	0.00	20/02/2017	245	54.73	03/08/2017	A VISTA	
	28158 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									54.73 03/08/2017
04/08/2017	28164		55.11	0.00	20/01/2017	276	55.11	03/08/2017	A VISTA	
	28164 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									55.11 03/08/2017
04/08/2017	28146		3.904.51	0.00	18/08/2017	66	3.904.51	18/08/2017	A VISTA	
	28146 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									3.904.51 18/08/2017
04/08/2017	28147		37.274.30	0.00	18/08/2017	66	37.274.30	18/08/2017	A VISTA	
	28147 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									37.274.30 18/08/2017
11/08/2017	28413		14.77	0.00	18/08/2017	66	14.77	18/08/2017	A VISTA	
	28413 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									14.77 18/08/2017
11/08/2017	28415		45.79	0.00	18/08/2017	66	45.79	18/08/2017	A VISTA	
	28415 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									45.79 18/08/2017
16/08/2017	28462		15.773.19	0.00	28/09/2017	25	15.773.19	18/08/2017	A VISTA	
	28462 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									15.773.19 18/08/2017
16/08/2017	28463		1.048.53	0.00	28/09/2017	25	1.048.53	18/08/2017	A VISTA	
	28463 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.048.53 18/08/2017
16/08/2017	28461		35.844.25	0.00	28/09/2017	25	35.844.25	18/08/2017	A VISTA	
	28461 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									35.844.25 18/08/2017
18/08/2017	28573		30.489.41	0.00	25/08/2017	59	30.489.41	18/08/2017	A VISTA	
	28573 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									30.489.41 18/08/2017
18/08/2017	28574		140.436.07	0.00	25/08/2017	59	140.436.07	21/08/2017	A VISTA	
	28574 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									140.436.07 21/08/2017
24/08/2017	28662		11.259.94	0.00	24/08/2017	60	11.259.94	25/08/2017	A VISTA	
	28662 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									11.259.94 25/08/2017
11/08/2017	28410		65.220.47	0.00	31/08/2017	53	65.220.47	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3553/2017 - MEN: 3594/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX PGFN 45. PARCELA (CR- 3841									
	28410 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									65.220.47 31/08/2017
	O.F.: 3553/2017 - MEN: 3594/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX PGFN 45. PARCELA (CR- 3841									
11/08/2017	28411		37.930.33	0.00	31/08/2017	53	37.930.33	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3554/2017 - MEN: 3595/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITOS N.O PARCELA ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS 46.									
	28411 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									37.930.33 31/08/2017
	O.F.: 3554/2017 - MEN: 3595/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITOS N.O PARCELA ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS 46.									
11/08/2017	28412		16.229.28	0.00	31/08/2017	53	16.229.28	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3555/2017 - MEN: 3596/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE OS DEMAIS									
	28412 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									16.229.28 31/08/2017
	O.F.: 3555/2017 - MEN: 3596/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE OS DEMAIS									
11/08/2017	28414		750.70	0.00	31/08/2017	53	750.70	31/08/2017	A VISTA	
	28414 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									750.70 31/08/2017
11/08/2017	28418		8.514.77	0.00	31/08/2017	53	8.514.77	31/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 3560/2017 - MEN: 3601/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014, PARCELAMENTO DEMAIS D.BITOS - RFB 37. PARCELA - (CR-4750									
	28418 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									8.514.77 31/08/2017
	O.F.: 3560/2017 - MEN: 3601/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014, PARCELAMENTO DEMAIS D.BITOS - RFB 37. PARCELA - (CR-4750									
11/08/2017	28416		60.115.28	0.00	31/08/2017	53	60.115.28	31/08/2017	A VISTA	
	28416 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									60.115.28 31/08/2017
11/08/2017	28419		16.037.24	0.00	31/08/2017	53	16.037.24	31/08/2017	A VISTA	
	28419 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									16.037.24 31/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
24/08/2017	28666		37.372.49	0.00	31/08/2017	53	37.372.49	31/08/2017	A VISTA	
	28666 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									37.372.49 31/08/2017
24/08/2017	28664		30.611.80	0.00	31/08/2017	53	30.611.80	31/08/2017	A VISTA	
	28664 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									30.611.80 31/08/2017
31/08/2017	28665		3.620.04	0.00	31/08/2017	53	3.620.04	31/08/2017	A VISTA	
	28665 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									3.620.04 31/08/2017
11/08/2017	28703		1.251.81	0.00	31/08/2017	53	1.251.81	31/08/2017	A VISTA	
	28703 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.251.81 31/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	828.727.15					

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						356				
16/05/2017	27019		6.572.80	0.00	16/05/2017	160	6.572.80	16/08/2017	A VISTA	
	27019 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									6.572.80 16/08/2017
06/06/2017	26990		1.260.00	0.00	06/06/2017	139	1.260.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2192/2017 - MEN: 2241/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE RESULTADO P.P.N.022/2017. JORNAL A GAZETA, DI.RIO OFICIAL, A									
	26990 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									1.260.00 16/08/2017
	O.F.: 2192/2017 - MEN: 2241/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE RESULTADO P.P.N.022/2017. JORNAL A GAZETA, DI.RIO OFICIAL, A									
06/06/2017	26991		1.260.00	0.00	06/06/2017	139	1.260.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2193/2017 - MEN: 2233/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE LICITA..O C.P N.001/2017. JORNAL DI.RIO OFICIAL, A GAZETA A									
	26991 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									1.260.00 16/08/2017
	O.F.: 2193/2017 - MEN: 2233/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE LICITA..O C.P N.001/2017. JORNAL DI.RIO OFICIAL, A GAZETA A									
06/06/2017	26988		1.260.00	0.00	06/06/2017	139	1.260.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2190/2017 - MEN: 2245/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE RESULTADO P.P.N. 020/2017 -JORNAL A GAZETA, DI.RIO OFICIAL, A									
	26988 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									1.260.00 16/08/2017
	O.F.: 2190/2017 - MEN: 2245/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE RESULTADO P.P.N. 020/2017 -JORNAL A GAZETA, DI.RIO OFICIAL, A									
09/06/2017	27098		1.260.00	0.00	09/06/2017	136	1.260.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2289/2017 - MEN: 2341/2017: PUBLICA..O REFERENTE RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.03/2017 P.P. N.23/2017 - JORNAL									
	27098 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									1.260.00 16/08/2017
	O.F.: 2289/2017 - MEN: 2341/2017: PUBLICA..O REFERENTE RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.03/2017 P.P. N.23/2017 - JORNAL									
21/06/2017	27349		700.00	0.00	21/06/2017	124	700.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2569/2017 - MEN: 2580/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA AVISO DE LICITA..O P.P.N. 28/2017. RESUMO DE ATA REGISTRO DE									
	27349 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									700.00 16/08/2017
	O.F.: 2569/2017 - MEN: 2580/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA AVISO DE LICITA..O P.P.N. 28/2017. RESUMO DE ATA REGISTRO DE									
06/06/2017	26989		1.260.00	0.00	06/06/2017	139	1.260.00	16/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2191/2017 - MEN: 2242/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE LICITA..O P.P.N. 027/2017 -JORNAL A TRIBUNA, DI.RIO OFICIAL, A									
	26989 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									1.260.00 16/08/2017
	O.F.: 2191/2017 - MEN: 2242/2017: PUBLICA..O REFERENTE AVISO DE LICITA..O P.P.N. 027/2017 -JORNAL A TRIBUNA, DI.RIO OFICIAL, A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	13.572.80					

SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA						5863				
01/06/2017	27342		10.075.64	0.00	01/06/2017	144	10.075.64	21/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2563/2017 - MEN: 2573/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA IFB 1138 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017									
	27342 - AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L									10.075.64 21/08/2017
	O.F.: 2563/2017 - MEN: 2573/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA IFB 1138 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	10.075.64					

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100						6014				
27/06/2017	27455		6.160.80	0.00	27/06/2017	118	6.160.80	18/08/2017	A VISTA	
	O.F.: 2679/2017 - MEN: 2703/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/GABINE SUPLEMENTAR 5-M., PLACA ADD 9237, PERIODO									
	27455 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									6.160.80 18/08/2017
	O.F.: 2679/2017 - MEN: 2703/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/GABINE SUPLEMENTAR 5-M., PLACA ADD 9237, PERIODO									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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					
27/06/2017	27483		5.660.16	0.00	27/06/2017	118	5.660.16	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2680/2017 - MEN: 2704/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYV 4852 PERIODO 21/05/2017										
	27483 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									5.660.16 18/08/2017
O.F.: 2680/2017 - MEN: 2704/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYV 4852 PERIODO 21/05/2017										
28/07/2017	28123		6.281.60	0.00	28/07/2017	87	6.281.60	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3259/2017 - MEN: 3291/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/GABINE SUPLEMENTAR 5-M., PLACA ADD 9237, PERIODO										
	28123 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									6.281.60 18/08/2017
O.F.: 3259/2017 - MEN: 3291/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/GABINE SUPLEMENTAR 5-M., PLACA ADD 9237, PERIODO										
28/07/2017	28395		7.252.08	0.00	28/07/2017	87	7.252.08	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3519/2017 - MEN: 3562/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYV 4852, PERIODO										
	28395 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									7.252.08 18/08/2017
O.F.: 3519/2017 - MEN: 3562/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYV 4852, PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		25.354.64				

TELEFONICA BRASIL S.A					2359					
19/06/2017	27235		1.218.83	0.00	01/07/2017	114	1.218.83	08/08/2017	A VISTA	
27235 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
										1.218.83 08/08/2017
19/06/2017	27233		337.40	0.00	01/07/2017	114	337.40	08/08/2017	A VISTA	
27233 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
										337.40 08/08/2017
19/06/2017	28257		1.610.98	0.00	01/07/2017	114	1.610.98	08/08/2017	A VISTA	
28257 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
										1.610.98 08/08/2017
12/07/2017	28258		208.02	0.00	15/07/2017	100	208.02	08/08/2017	A VISTA	
28258 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
										208.02 08/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.375.23				

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA					2211					
16/06/2017	27588		2.040.00	0.00	01/07/2017	114	2.040.00	07/08/2017	A VISTA	16342
27588 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										2.040.00 07/08/2017
19/06/2017	27286		3.319.92	0.00	04/07/2017	111	3.319.92	07/08/2017	A VISTA	16386
27286 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										3.319.92 07/08/2017
17/06/2017	27234		3.140.70	0.00	02/07/2017	113	3.140.70	07/08/2017	A VISTA	16355
27234 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										3.140.70 07/08/2017
19/06/2017	28227		3.551.52	1.552.14	04/07/2017	111	1.999.38	07/08/2017	A VISTA	16387
28227 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										1.999.38 07/08/2017
										1.552.14 08/08/2017
20/06/2017	27305		2.252.88	0.00	05/07/2017	110	2.252.88	08/08/2017	A VISTA	16409
27305 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										2.252.88 08/08/2017
20/06/2017	27299		2.994.00	0.00	05/07/2017	110	2.994.00	08/08/2017	A VISTA	16410
27299 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										2.994.00 08/08/2017
20/06/2017	27304		3.406.92	0.00	05/07/2017	110	3.406.92	08/08/2017	A VISTA	16407
27304 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										3.406.92 08/08/2017
20/06/2017	27308		2.817.00	0.00	05/07/2017	110	2.817.00	08/08/2017	A VISTA	16417
27308 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										2.817.00 08/08/2017
20/06/2017	27337		3.193.68	0.00	05/07/2017	110	3.193.68	08/08/2017	A VISTA	16424
27337 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										3.193.68 08/08/2017
20/06/2017	27336		2.892.00	0.00	05/07/2017	110	2.892.00	08/08/2017	A VISTA	16419
27336 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										2.892.00 08/08/2017
19/06/2017	28227		3.551.52	1.999.38	04/07/2017	111	1.552.14	08/08/2017	A VISTA	16387
28227 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
										1.999.38 07/08/2017
										1.552.14 08/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA						2211				
27/06/2017	27425		2.242.80	0.00	11/07/2017	104	2.242.80	18/08/2017	A VISTA	16594
	27425 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.242.80 18/08/2017
28/06/2017	27446		2.790.00	0.00	12/07/2017	103	2.790.00	18/08/2017	A VISTA	16628
	27446 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.790.00 18/08/2017
29/06/2017	27460		2.299.50	0.00	13/07/2017	102	2.299.50	18/08/2017	A VISTA	16643
	27460 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.299.50 18/08/2017
29/06/2017	27454		1.944.00	0.00	13/07/2017	102	1.944.00	18/08/2017	A VISTA	16634
	27454 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									1.944.00 18/08/2017
29/06/2017	27453		1.900.50	0.00	13/07/2017	102	1.900.50	18/08/2017	A VISTA	16644
	27453 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									1.900.50 18/08/2017
28/06/2017	27444		2.329.86	0.00	12/07/2017	103	2.329.86	18/08/2017	A VISTA	
	27444 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.329.86 18/08/2017
27/06/2017	27443		2.820.00	0.00	11/07/2017	104	2.820.00	18/08/2017	A VISTA	
	27443 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.820.00 18/08/2017
20/06/2017	27335		3.267.72	0.00	05/07/2017	110	3.267.72	18/08/2017	A VISTA	16418
	27335 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.267.72 18/08/2017
21/06/2017	27357		2.127.00	0.00	05/07/2017	110	2.127.00	18/08/2017	A VISTA	16448
	27357 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.127.00 18/08/2017
21/06/2017	27334		2.324.64	0.00	06/07/2017	109	2.324.64	18/08/2017	A VISTA	16438
	27334 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.324.64 18/08/2017
22/06/2017	27359		3.149.40	0.00	06/07/2017	109	3.149.40	18/08/2017	A VISTA	16465
	27359 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.149.40 18/08/2017
22/06/2017	27365		2.733.00	0.00	06/07/2017	109	2.733.00	18/08/2017	A VISTA	16466
	27365 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.733.00 18/08/2017
24/06/2017	27383		2.748.00	0.00	08/07/2017	107	2.748.00	18/08/2017	A VISTA	16516
	27383 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.748.00 18/08/2017
23/06/2017	27382		3.433.92	0.00	07/07/2017	108	3.433.92	18/08/2017	A VISTA	16487
	27382 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.433.92 18/08/2017
23/06/2017	27378		2.632.62	0.00	07/07/2017	108	2.632.62	18/08/2017	A VISTA	16494
	27378 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.632.62 18/08/2017
23/06/2017	27377		3.413.88	0.00	07/07/2017	108	3.413.88	18/08/2017	A VISTA	16513
	27377 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.413.88 18/08/2017
27/06/2017	27424		2.513.28	0.00	11/07/2017	104	2.513.28	18/08/2017	A VISTA	16600
	27424 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.513.28 18/08/2017
23/06/2017	27379		2.576.94	0.00	07/07/2017	108	2.576.94	18/08/2017	A VISTA	16488
	27379 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.576.94 18/08/2017
29/07/2017	28103		2.016.00	0.00	13/08/2017	71	2.016.00	18/08/2017	A VISTA	17319
	28103 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.016.00 18/08/2017
28/07/2017	28104		2.019.00	0.00	12/08/2017	72	2.019.00	18/08/2017	A VISTA	17293
	28104 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.019.00 18/08/2017
02/08/2017	28201		3.210.30	0.00	17/08/2017	67	3.210.30	18/08/2017	A VISTA	17400
	28201 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.210.30 18/08/2017
31/07/2017	28272		3.111.12	0.00	15/08/2017	69	3.111.12	18/08/2017	A VISTA	17349
	28272 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.111.12 18/08/2017
02/08/2017	28234		2.832.00	0.00	17/08/2017	67	2.832.00	18/08/2017	A VISTA	17399
	28234 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.832.00 18/08/2017
31/07/2017	28235		2.013.00	0.00	15/08/2017	69	2.013.00	18/08/2017	A VISTA	
	28235 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									2.013.00 18/08/2017
31/07/2017	28266		3.062.64	0.00	15/08/2017	69	3.062.64	18/08/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA						2211				
	28266 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								3.062.64	18/08/2017
31/07/2017	28267		2.056.50	0.00	15/08/2017	69	2.056.50	18/08/2017	A VISTA	
	28267 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.056.50	18/08/2017
01/08/2017	28268		2.718.00	0.00	16/08/2017	68	2.718.00	18/08/2017	A VISTA	
	28268 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.718.00	18/08/2017
31/07/2017	28269		2.568.00	0.00	15/08/2017	69	2.568.00	18/08/2017	A VISTA	
	28269 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.568.00	18/08/2017
31/07/2017	28232		2.823.00	0.00	15/08/2017	69	2.823.00	18/08/2017	A VISTA	
	28232 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.823.00	18/08/2017
31/07/2017	28233		2.686.50	0.00	15/08/2017	69	2.686.50	18/08/2017	A VISTA	
	28233 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.686.50	18/08/2017
26/06/2017	28543		3.375.60	0.00	11/07/2017	104	3.375.60	18/08/2017	A VISTA	16571
	28543 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								3.375.60	18/08/2017
26/06/2017	28544		2.754.00	0.00	11/07/2017	104	2.754.00	18/08/2017	A VISTA	16572
	28544 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.754.00	18/08/2017
27/07/2017	28546		2.342.04	0.00	11/08/2017	73	2.342.04	18/08/2017	A VISTA	17282
	28546 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.342.04	18/08/2017
26/07/2017	28545		2.196.00	0.00	10/08/2017	74	2.196.00	18/08/2017	A VISTA	17256
	28545 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.196.00	18/08/2017
26/07/2017	28547		2.040.00	0.00	10/08/2017	74	2.040.00	18/08/2017	A VISTA	17236
	28547 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.040.00	18/08/2017
11/08/2017	28458		3.135.48	0.00	26/08/2017	58	3.135.48	18/08/2017	A VISTA	7655
	28458 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								3.135.48	18/08/2017
16/08/2017	28549		3.012.24	0.00	30/08/2017	54	3.012.24	18/08/2017	A VISTA	17785
	28549 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								3.012.24	18/08/2017
17/08/2017	28552		2.644.50	2.499.23	01/09/2017	52	145.27	18/08/2017	A VISTA	17821
	28552 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								145.27	18/08/2017
16/08/2017	28548		2.636.25	0.00	30/08/2017	54	2.636.25	18/08/2017	A VISTA	17786
	28548 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA								2.636.25	18/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.050.75				129.608.62			
TRANSPORTADORA E LOCACÖES ANTOMAR LTDA						5923				
31/05/2017	26918		12.563.94	0.00	31/05/2017	145	12.563.94	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2127/2017 - MEN: 2183/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BVS 2836 CONTRATO N.25/2015 PERIODO 21/04/2017										
	26918 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÖES ANTOMAR LTDA								12.563.94	21/08/2017
O.F.: 2127/2017 - MEN: 2183/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BVS 2836 CONTRATO N.25/2015 PERIODO 21/04/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				12.563.94			
TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME						2377				
14/06/2017	27276		12.698.81	0.00	14/06/2017	131	12.698.81	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2518/2017 - MEN: 2518/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBM 2043 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
	27276 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME								12.698.81	21/08/2017
O.F.: 2518/2017 - MEN: 2518/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBM 2043 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				12.698.81			
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO						6472				
09/08/2017	28340		31.272.56	0.00	09/08/2017	75	31.272.56	09/08/2017	A VISTA	
28340 - CH 1111116630 PAG - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO										
									31.272.56	09/08/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG					6388					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 31.272.56

TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG					6388					
19/06/2017	27479		831.71	0.00	10/07/2017	105	874.80	10/08/2017	A VISTA	
27479 - AV. DE DEBITO PAG - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG										874.80 10/08/2017
14/07/2017	28360		924.12	0.00	10/08/2017	74	956.46	31/08/2017	A VISTA	
28360 - CH 1111116648 PAG - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG										956.46 31/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 1.831.26					

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME					5928					
01/06/2017	26899		11.123.43	0.00	01/06/2017	144	11.123.43	21/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2111/2017 - MEN: 2167/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BXC 8280 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
26899 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										11.123.43 21/08/2017
O.F.: 2111/2017 - MEN: 2167/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA BXC 8280 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 11.123.43					

VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					
27/06/2017	27487		4.613.15	0.00	27/06/2017	118	4.613.15	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2683/2017 - MEN: 2706/2017: LOCA..O DE VE.CULO MODELO KOMBI P/TRANSPORTES DE FUNCION.RIO. PLAC NPC-6001, PERIODO DE										
27487 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										4.613.15 18/08/2017
O.F.: 2683/2017 - MEN: 2706/2017: LOCA..O DE VE.CULO MODELO KOMBI P/TRANSPORTES DE FUNCION.RIO. PLAC NPC-6001, PERIODO DE										
27/06/2017	27580		2.152.67	0.00	27/06/2017	118	2.152.67	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2742/2017 - MEN: 2765/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/05/2017 A										
27580 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 18/08/2017
O.F.: 2742/2017 - MEN: 2765/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/05/2017 A										
27/06/2017	27579		2.152.67	0.00	27/06/2017	118	2.152.67	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2744/2017 - MEN: 2768/2017: LOCA..O DE VEICULO KOMBI PLACA NPI 8078 PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017 CONTRATO N.										
27579 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 18/08/2017
O.F.: 2744/2017 - MEN: 2768/2017: LOCA..O DE VEICULO KOMBI PLACA NPI 8078 PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017 CONTRATO N.										
28/07/2017	28168		5.251.90	0.00	28/07/2017	87	5.251.90	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3288/2017 - MEN: 3322/2017: LOCA..O DE VE.CULO PARA TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS, MODELO KOMBI PLACA NPC 6001 -										
28168 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										5.251.90 18/08/2017
O.F.: 3288/2017 - MEN: 3322/2017: LOCA..O DE VE.CULO PARA TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS, MODELO KOMBI PLACA NPC 6001 -										
28/07/2017	28167		2.152.67	0.00	28/07/2017	87	2.152.67	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3289/2017 - MEN: 3323/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/06/2017 A										
28167 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 18/08/2017
O.F.: 3289/2017 - MEN: 3323/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/06/2017 A										
28/07/2017	28166		2.152.67	0.00	28/07/2017	87	2.152.67	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3290/2017 - MEN: 3324/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPI-8078 - PERIODO DE 21/06/2017 A										
28166 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 18/08/2017
O.F.: 3290/2017 - MEN: 3324/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPI-8078 - PERIODO DE 21/06/2017 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 18.475.73					

VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128					
21/07/2017	27901		35.053.20	25.053.20	21/07/2017	94	10.000.00	22/08/2017	A VISTA	317
27901 - CH 1111116633 PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME										10.000.00 22/08/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					25.053.20 10.000.00					

W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
--------------------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2017 a 31/08/2017 - 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
W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
27/06/2017	27465		5.002.66	0.00	27/06/2017	118	5.002.66	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 2678/2017 - MEN: 2702/2017: LOCA..O DE CAMINH.O C/ GABINE SUPLEMENTAR 5- M., PERIODO 21/05/217 A 20/06/2017 PLACA JYZ										
27465 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME										5.002.66 18/08/2017
O.F.: 2678/2017 - MEN: 2702/2017: LOCA..O DE CAMINH.O C/ GABINE SUPLEMENTAR 5- M., PERIODO 21/05/217 A 20/06/2017 PLACA JYZ										
31/07/2017	28358		5.770.11	0.00	31/07/2017	84	5.770.11	18/08/2017	A VISTA	
O.F.: 3412/2017 - MEN: 3455/2017: LOCA..O DE CAMINH.O C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M., PERIODO 21/06/217 A 20/07/2017 PLACA JYZ 6968,										
28358 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME										5.770.11 18/08/2017
O.F.: 3412/2017 - MEN: 3455/2017: LOCA..O DE CAMINH.O C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M., PERIODO 21/06/217 A 20/07/2017 PLACA JYZ 6968,										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		10.772.77				
*** TOTAL GERAL				432.011.32		4.523.154.88				