



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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										
16/06/2017	27388		4.362.05	0.00	16/07/2017	99	4.362.05	04/07/2017	A VISTA	7046
	27388 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST									4.362.05 04/07/2017
11/04/2017	25925		20.279.89	0.00	11/05/2017	165	20.279.89	04/07/2017	A VISTA	6353
	25925 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST									20.279.89 04/07/2017
28/04/2017	26306		953.30	0.00	28/05/2017	148	953.30	04/07/2017	A VISTA	6513
	26306 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST									953.30 04/07/2017
17/04/2017	26011		15.191.08	0.00	17/05/2017	159	5.000.00	04/07/2017	A VISTA	6380
	26011 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST									5.000.00 04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	30.595.24					

A G FERRARI - ME 6024										
27/04/2017	26151		25.411.90	0.00	28/04/2017	178	25.411.90	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1489/2017 - MEN: 1510/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26151 - CH 1111116604 PAG - A G FERRARI - ME									25.411.90 05/07/2017
	O.F.: 1489/2017 - MEN: 1510/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
27/04/2017	26148		25.411.90	0.00	28/04/2017	178	16.227.88	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1486/2017 - MEN: 1520/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26148 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME									16.227.88 05/07/2017
	O.F.: 1486/2017 - MEN: 1520/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
27/04/2017	26150		27.586.79	0.00	28/04/2017	178	27.586.79	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1488/2017 - MEN: 1521/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26150 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME									27.586.79 21/07/2017
	O.F.: 1488/2017 - MEN: 1521/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
27/04/2017	26149		27.472.32	0.00	28/04/2017	178	27.472.32	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1487/2017 - MEN: 1518/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26149 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME									27.472.32 21/07/2017
	O.F.: 1487/2017 - MEN: 1518/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
27/04/2017	26147		26.899.98	0.00	28/04/2017	178	26.899.98	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1485/2017 - MEN: 1519/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 26147 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME									26.899.98 21/07/2017
	O.F.: 1485/2017 - MEN: 1519/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	123.598.87					

ADILA ARRUDA SAFI 6428										
03/07/2017	27492		150.00	0.00	03/07/2017	112	150.00	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2702/2017 - MEN: 2724/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N. 27492 - AV. DE DEBITO PAG - ADILA ARRUDA SAFI									150.00 04/07/2017
	O.F.: 2702/2017 - MEN: 2724/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSO DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	150.00					

AGNALDO RAMOS MACHADO 5990										
31/05/2017	26787		3.396.64	0.00	31/05/2017	145	3.396.64	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2056/2017 - MEN: 2114/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 - CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO FORD F4000 - PLACA KTI 6474 - PERIODO: 26787 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO									3.396.64 04/07/2017
	O.F.: 2056/2017 - MEN: 2114/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 - CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO FORD F4000 - PLACA KTI 6474 - PERIODO:									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	3.396.64					

ANDREIA RODRIGUES NEVES 5764										
05/06/2017	26954		2.660.61	0.00	05/06/2017	140	2.140.61	04/07/2017	A VISTA	
	26954 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES									2.140.61 04/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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 2.140.61

ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO					5994					
27/06/2017	27449		8.150.74	0.00	27/06/2017	118	8.150.74	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2686/2017 - MEN: 2709/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KAJ 6003, PERIODO 21/04/2017 A 27449 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO 8.150.74 04/07/2017										
O.F.: 2686/2017 - MEN: 2709/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KAJ 6003, PERIODO 21/04/2017 A 27/06/2017 27476 4.994.81 0.00 27/06/2017 118 4.994.81 04/07/2017 A VISTA										
O.F.: 2689/2017 - MEN: 2712/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KTY-4352 - PERIODO DE 27476 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO 4.994.81 04/07/2017										
O.F.: 2689/2017 - MEN: 2712/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KTY-4352 - PERIODO DE 27/06/2017 27476 4.994.81 0.00 27/06/2017 118 4.994.81 04/07/2017 A VISTA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 13.145.55					

APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995					
02/06/2017	26904		12.842.80	0.00	02/06/2017	143	12.842.80	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2116/2017 - MEN: 2175/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA LYT 6081 PERIODO DE 26904 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME 12.842.80 04/07/2017										
O.F.: 2116/2017 - MEN: 2175/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA LYT 6081 PERIODO DE 02/06/2017 26905 10.932.31 0.00 02/06/2017 143 10.932.31 04/07/2017 A VISTA										
O.F.: 2117/2017 - MEN: 2178/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYX 5717 PERIODO 21/04/2017 A 26905 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME 10.932.31 04/07/2017										
O.F.: 2117/2017 - MEN: 2178/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYX 5717 PERIODO 21/04/2017 A 02/06/2017 26907 10.389.09 0.00 02/06/2017 143 10.389.09 04/07/2017 A VISTA										
O.F.: 2119/2017 - MEN: 2180/2017: LOCA.AO DE CAMINH.O BASCULANTE 5M., PLACA GPI 6774 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 26907 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME 10.389.09 04/07/2017										
O.F.: 2119/2017 - MEN: 2180/2017: LOCA.AO DE CAMINH.O BASCULANTE 5M., PLACA GPI 6774 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 02/06/2017 26907 10.389.09 0.00 02/06/2017 143 10.389.09 04/07/2017 A VISTA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 34.164.20					

APROCAMPO MAQUINAS. MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA					6409					
22/05/2017	26748		32.656.48	0.00	24/06/2017	121	12.000.00	05/07/2017	A VISTA	288
26748 - AV. DE DEBITO PAG - APROCAMPO MAQUINAS. MOTORES E PRODUTOS A 12.000.00 05/07/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 12.000.00					

ARI DE MATOS SECUNDO					5993					
27/06/2017	27450		5.753.77	0.00	27/06/2017	118	5.753.77	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2685/2017 - MEN: 2708/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA JYM 6267, PERIODO 27450 - AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO 5.753.77 21/07/2017										
O.F.: 2685/2017 - MEN: 2708/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA JYM 6267, PERIODO 27/06/2017 27450 5.753.77 0.00 27/06/2017 118 5.753.77 21/07/2017 A VISTA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 5.753.77					

ASV PERICIA. AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME					6429					
05/06/2017	26981		24.600.00	0.00	05/06/2017	140	24.600.00	24/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2184/2017 - MEN: 2237/2017: 1. PARCELA REFERENTE . 30% DO CONTRATO N.015/2017. CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA..O DE SERVI.O T.CNICOS DE AUDITORIA TRIBUT.RIA, FISCAL. FINANCEIRA E PATRIMONIAL COM .NFASE NA RECUPERA..O DE 26981 - AV. DE DEBITO PAG - ASV PERICIA. AUDITORIA E CONSULTORIA CO 24.600.00 24/07/2017										
O.F.: 2184/2017 - MEN: 2237/2017: 1. PARCELA REFERENTE . 30% DO CONTRATO N.015/2017. CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA..O DE SERVI.O T.CNICOS DE AUDITORIA TRIBUT.RIA, FISCAL. FINANCEIRA E PATRIMONIAL COM .NFASE NA RECUPERA..O DE 05/06/2017 26981 24.600.00 0.00 05/06/2017 140 24.600.00 24/07/2017 A VISTA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00 24.600.00					

BANCO DO BRASIL S/A					822					
---------------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
04/07/2017	27542		8.55	0.00	04/07/2017	111	8.55	04/07/2017	A VISTA	
	27542 - CH 1111116602 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									8.55 04/07/2017
04/07/2017	27540		35.20	0.00	04/07/2017	111	35.20	04/07/2017	A VISTA	
	27540 - CH 1111116597 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									35.20 04/07/2017
23/06/2017	27369		63.337.21	0.00	23/06/2017	122	63.337.21	04/07/2017	A VISTA	
	27369 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A									63.337.21 04/07/2017
05/07/2017	27581		6.65	0.00	05/07/2017	110	6.65	05/07/2017	A VISTA	
	27581 - CH 1111116606 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									6.65 05/07/2017
05/07/2017	27582		79.20	0.00	05/07/2017	110	79.20	05/07/2017	A VISTA	
	27582 - CH 1111116607 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									79.20 05/07/2017
07/07/2017	27627		2.85	0.00	07/07/2017	108	2.85	07/07/2017	A VISTA	
	27627 - CH 1111116608 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									2.85 07/07/2017
07/07/2017	27628		8.80	0.00	07/07/2017	108	8.80	07/07/2017	A VISTA	
	27628 - CH 1111116609 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									8.80 07/07/2017
21/07/2017	27934		18.05	0.00	21/07/2017	94	18.05	21/07/2017	A VISTA	
	27934 - CH 1111116612 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									18.05 21/07/2017
24/07/2017	27935		52.80	0.00	24/07/2017	91	52.80	24/07/2017	A VISTA	
	27935 - CH 1111116613 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									52.80 24/07/2017
25/07/2017	27961		68.00	0.00	25/07/2017	90	68.00	25/07/2017	A VISTA	
	27961 - CH 1111116620 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									68.00 25/07/2017
26/07/2017	28002		4.75	0.00	26/07/2017	89	4.75	26/07/2017	A VISTA	
	28002 - CH 1111116622 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									4.75 26/07/2017
28/07/2017	28118		1.102.20	0.00	28/07/2017	87	1.102.20	28/07/2017	A VISTA	
	28118 - CH 1111116624 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.102.20 28/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			64.724.26			

BIN & BIN LTDA						5869				
04/05/2017	26257		13.950.42	0.00	04/05/2017	172	13.950.42	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1586/2017 - MEN: 1626/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12 M., PLACA BVQ 4629 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO N. 26257 - AV. DE DEBITO PAG - BIN & BIN LTDA									13.950.42 21/07/2017
	O.F.: 1586/2017 - MEN: 1626/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12 M., PLACA BVO 4629 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO N.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			13.950.42			

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME						6238				
28/04/2017	26216		26.325.00	9.000.00	28/05/2017	148	17.325.00	04/07/2017	A VISTA	133
	26216 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									17.325.00 04/07/2017
										9.000.00 21/07/2017
30/05/2017	26976		26.695.00	9.370.00	29/06/2017	116	17.325.00	21/07/2017	A VISTA	136
	26976 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									17.325.00 21/07/2017
28/04/2017	26216		26.325.00	17.325.00	28/05/2017	148	9.000.00	21/07/2017	A VISTA	133
	26216 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									17.325.00 04/07/2017
										9.000.00 21/07/2017
28/04/2017	26218		1.077.50	0.00	28/05/2017	148	1.077.50	21/07/2017	A VISTA	131
	26218 - AV. DE DEBITO PAG - BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME									1.077.50 21/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				35.695.00			44.727.50			

BV FINANCEIRA S.A						3526				
23/06/2017	27368		419.42	0.00	14/07/2017	101	419.42	04/07/2017	A VISTA	
	27368 - AV. DE DEBITO PAG - BV FINANCEIRA S.A									419.42 04/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
C E BARBANTE NEUBERN - ME					5931					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 419.42

C E BARBANTE NEUBERN - ME					5931					
29/05/2017	26788		3.947.88	0.00	29/05/2017	147	3.947.88	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2042/2017 - MEN: 2087/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYV-0557 - PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
26788 - AV. DE DEBITO PAG - C E BARBANTE NEUBERN - ME										3.947.88 21/07/2017
O.F.: 2042/2017 - MEN: 2087/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYV-0557 - PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
29/05/2017	26913		1.989.47	0.00	29/05/2017	147	1.989.47	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2123/2017 - MEN: 2177/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA NUC-5729 - PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
26913 - AV. DE DEBITO PAG - C E BARBANTE NEUBERN - ME										1.989.47 21/07/2017
O.F.: 2123/2017 - MEN: 2177/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA NUC-5729 - PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00		5.937.35			

CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA					3801					
03/07/2017	27503		416.86	0.00	03/07/2017	112	416.86	04/07/2017	A VISTA	
27503 - AV. DE DEBITO PAG - CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA										416.86 04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00		416.86			

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE					5453					
14/06/2017	27221		248.00	0.00	20/06/2017	125	248.00	05/07/2017	A VISTA	
27221 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										248.00 05/07/2017
14/06/2017	27220		1.881.00	0.00	30/06/2017	115	1.881.00	05/07/2017	A VISTA	
27220 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										1.881.00 05/07/2017
15/09/2016	22560		3.097.00	0.00	30/09/2016	388	3.097.00	05/07/2017	A VISTA	
22560 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										3.097.00 05/07/2017
14/10/2016	23039		2.934.00	0.00	31/10/2016	357	2.934.00	05/07/2017	A VISTA	
23039 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										2.934.00 05/07/2017
20/10/2016	23209		167.89	0.00	26/10/2016	362	167.89	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 5554/2016 - MEN: 5631/2016: CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CIEE REF. AO MES DE 08/2016 (CONTRATACAO DO APRENDIZ LUIZ										
23209 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										167.89 05/07/2017
O.F.: 5554/2016 - MEN: 5631/2016: CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CIEE REF. AO MES DE 08/2016 (CONTRATACAO DO APRENDIZ LUIZ										
18/11/2016	23600		2.771.00	0.00	30/11/2016	327	2.771.00	05/07/2017	A VISTA	
23600 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										2.771.00 05/07/2017
16/12/2016	24057		2.608.00	0.00	23/12/2016	304	2.608.00	05/07/2017	A VISTA	
24057 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI										2.608.00 05/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00		13.706.89			

CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME					6114					
26/04/2017	26111		31.496.04	0.00	27/04/2017	179	16.496.04	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1453/2017 - MEN: 1482/2017: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA HQR-2050 - DE 21/03/2017 A 20/04/2017 - CONTRATO N. 57/2016										
26111 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME										16.496.04 21/07/2017
O.F.: 1453/2017 - MEN: 1482/2017: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA HQR-2050 - DE 21/03/2017 A 20/04/2017 - CONTRATO N. 57/2016										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00		16.496.04			

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS					6318					
14/07/2017	27762		225.726.86	0.00	17/07/2017	98	225.726.86	20/07/2017	A VISTA	
27762 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI										225.726.86 20/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00		225.726.86			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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					
01/07/2017	27659		50.004.50	19.559.50	01/07/2017	114	30.445.00	21/07/2017	A VISTA	5136
27659 - AV. DE DEBITO PAG - CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTD										
										30.445.00 21/07/2017
										19.559.50 26/07/2017
01/07/2017	27607		9.555.00	0.00	01/07/2017	114	9.555.00	21/07/2017	A VISTA	
27607 - AV. DE DEBITO PAG - CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTD										9.555.00 21/07/2017
01/07/2017	27659		50.004.50	30.445.00	01/07/2017	114	19.559.50	26/07/2017	A VISTA	5136
27659 - AV. DE DEBITO PAG - CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTD										30.445.00 21/07/2017
										19.559.50 26/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 50.004.50 59.559.50

CONSTRUTORA AMIL LTDA					6191					
09/05/2017	26449		106.470.00	0.00	09/05/2017	167	27.695.00	04/07/2017	A VISTA	72
26449 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA										27.695.00 04/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 27.695.00

COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI					2302					
23/06/2017	27374		205.11	0.00	23/06/2017	122	205.11	04/07/2017	A VISTA	
27374 - AV. DE DEBITO PAG - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS S										205.11 04/07/2017
26/12/2016	24335		256.11	0.00	28/12/2016	299	256.11	04/07/2017	A VISTA	
24335 - AV. DE DEBITO PAG - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS S										256.11 04/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 461.22

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME					6070					
28/04/2017	26225		10.753.18	0.00	28/04/2017	178	10.753.18	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1557/2017 - MEN: 1594/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ- 3464 - PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017										
26225 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME										10.753.18 21/07/2017
O.F.: 1557/2017 - MEN: 1594/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ- 3464 - PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 10.753.18

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
27/06/2017	27525		282.40	0.00	10/07/2017	105	282.40	24/07/2017	A VISTA	23575
27525 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										282.40 24/07/2017
26/06/2017	27539		105.94	0.00	10/07/2017	105	105.94	24/07/2017	A VISTA	23526
27539 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										105.94 24/07/2017
26/06/2017	27538		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23519
27538 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										141.20 24/07/2017
29/06/2017	27537		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23666
27537 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										123.55 24/07/2017
29/06/2017	27536		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23668
27536 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										42.36 24/07/2017
27/06/2017	27527		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23573
27527 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										35.30 24/07/2017
27/06/2017	27526		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23574
27526 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										35.34 24/07/2017
29/06/2017	27535		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23676
27535 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										70.60 24/07/2017
28/06/2017	27534		158.85	0.00	10/07/2017	105	158.85	24/07/2017	A VISTA	23636
27534 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD										158.85 24/07/2017
29/06/2017	27533		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23647



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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							
	27533 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
29/06/2017	27532		282.40	0.00	10/07/2017	105	282.40	24/07/2017	A VISTA	23648
	27532 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									282.40 24/07/2017
29/06/2017	27531		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23651
	27531 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
28/06/2017	27530		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23638
	27530 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
28/06/2017	27529		158.85	0.00	10/07/2017	105	158.85	24/07/2017	A VISTA	23627
	27529 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									158.85 24/07/2017
27/06/2017	27524		38.83	0.00	10/07/2017	105	38.83	24/07/2017	A VISTA	23576
	27524 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									38.83 24/07/2017
26/06/2017	27523		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23565
	27523 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
27/06/2017	27522		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23570
	27522 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
26/06/2017	27521		176.50	0.00	10/07/2017	105	176.50	24/07/2017	A VISTA	23555
	27521 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 24/07/2017
26/06/2017	27520		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23533
	27520 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
26/06/2017	27519		17.72	0.00	10/07/2017	105	17.72	24/07/2017	A VISTA	23534
	27519 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									17.72 24/07/2017
26/06/2017	27518		123.59	0.00	10/07/2017	105	123.59	24/07/2017	A VISTA	23562
	27518 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
26/06/2017	27517		34.45	0.00	10/07/2017	105	34.45	24/07/2017	A VISTA	23524
	27517 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									34.45 24/07/2017
26/06/2017	27516		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23548
	27516 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
26/06/2017	27515		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23549
	27515 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
26/06/2017	27514		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23520
	27514 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
26/06/2017	27513		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23522
	27513 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
29/06/2017	27557		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23703
	27557 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
29/06/2017	27560		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23675
	27560 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
26/06/2017	27558		105.94	0.00	10/07/2017	105	105.94	24/07/2017	A VISTA	23528
	27558 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.94 24/07/2017
26/06/2017	27559		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23527
	27559 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
26/06/2017	27571		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23525
	27571 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
26/06/2017	27570		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23523
	27570 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
26/06/2017	27569		118.40	0.00	10/07/2017	105	118.40	24/07/2017	A VISTA	23517
	27569 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									118.40 24/07/2017
26/06/2017	27568		105.94	0.00	10/07/2017	105	105.94	24/07/2017	A VISTA	23515
	27568 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.94 24/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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				
26/06/2017	27567		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23513
	27567 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
26/06/2017	27566		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	23511
	27566 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
26/06/2017	27556		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23512
	27556 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
29/06/2017	27555		6.200.00	0.00	10/07/2017	105	6.200.00	24/07/2017	A VISTA	23683
	27555 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 24/07/2017
27/06/2017	27554		108.50	0.00	10/07/2017	105	108.50	24/07/2017	A VISTA	23594
	27554 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									108.50 24/07/2017
01/07/2017	27552		170.50	0.00	10/08/2017	74	170.50	24/07/2017	A VISTA	23772
	27552 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
28/06/2017	27553		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23624
	27553 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
26/06/2017	27564		139.50	0.00	10/07/2017	105	139.50	24/07/2017	A VISTA	
	27564 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 24/07/2017
23/06/2017	27442		396.40	0.00	10/07/2017	105	396.40	24/07/2017	A VISTA	23434
	27442 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									396.40 24/07/2017
22/06/2017	27441		139.50	0.00	10/07/2017	105	139.50	24/07/2017	A VISTA	23415
	27441 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 24/07/2017
24/06/2017	27440		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23473
	27440 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
22/06/2017	27439		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	23410
	27439 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
22/06/2017	27445		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23394
	27445 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
23/06/2017	27438		176.50	0.00	10/07/2017	105	176.50	24/07/2017	A VISTA	23441
	27438 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 24/07/2017
22/06/2017	27437		123.59	0.00	10/07/2017	105	123.59	24/07/2017	A VISTA	23403
	27437 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
22/06/2017	27436		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23404
	27436 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
22/06/2017	27435		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23406
	27435 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
24/06/2017	27434		87.16	0.00	10/07/2017	105	87.16	24/07/2017	A VISTA	23479
	27434 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									87.16 24/07/2017
24/06/2017	27433		158.85	0.00	10/07/2017	105	158.85	24/07/2017	A VISTA	23481
	27433 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									158.85 24/07/2017
29/06/2017	27512		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23711
	27512 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
02/06/2017	27409		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	22686
	27409 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
26/06/2017	27507		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23521
	27507 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
27/06/2017	27506		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23577
	27506 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
27/06/2017	27511		105.90	0.00	10/07/2017	105	105.90	24/07/2017	A VISTA	23590
	27511 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 24/07/2017
27/06/2017	27510		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23597



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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			
	27510 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
28/06/2017	27509		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23610
	27509 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
28/06/2017	27508		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23618
	27508 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
19/06/2017	27302		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23280
	27302 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
20/06/2017	27366		40.60	0.00	10/07/2017	105	40.60	24/07/2017	A VISTA	23351
	27366 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									40.60 24/07/2017
17/06/2017	27364		141.24	0.00	10/07/2017	105	141.24	24/07/2017	A VISTA	23249
	27364 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 24/07/2017
14/06/2017	27363		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23173
	27363 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
14/06/2017	27362		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23167
	27362 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
19/06/2017	27300		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23272
	27300 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
19/06/2017	27307		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23278
	27307 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
15/06/2017	27252		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23202
	27252 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
06/06/2017	27253		170.50	0.00	10/07/2017	105	170.50	24/07/2017	A VISTA	22823
	27253 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
19/06/2017	27296		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23294
	27296 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
14/06/2017	27289		176.50	0.00	10/07/2017	105	176.50	24/07/2017	A VISTA	23190
	27289 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									176.50 24/07/2017
14/06/2017	27290		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23186
	27290 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
14/06/2017	27291		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23181
	27291 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
19/06/2017	27292		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23305
	27292 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
19/06/2017	27293		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23304
	27293 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
19/06/2017	27294		122.88	0.00	10/07/2017	105	122.88	24/07/2017	A VISTA	23297
	27294 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									122.88 24/07/2017
19/06/2017	27295		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23300
	27295 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
19/06/2017	27297		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23295
	27297 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
19/06/2017	27298		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23270
	27298 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
17/06/2017	27313		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23239
	27313 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
17/06/2017	27314		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23238
	27314 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
17/06/2017	27309		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23258
	27309 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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				
17/06/2017	27310		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23251
	27310 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
20/06/2017	27311		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23243
	27311 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
17/06/2017	27312		105.94	0.00	10/07/2017	105	105.94	24/07/2017	A VISTA	23242
	27312 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.94 24/07/2017
15/06/2017	27303		251.13	0.00	10/07/2017	105	251.13	24/07/2017	A VISTA	23191
	27303 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									251.13 24/07/2017
17/06/2017	27306		88.25	0.00	10/07/2017	105	88.25	24/07/2017	A VISTA	23236
	27306 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									88.25 24/07/2017
19/06/2017	27338		6.200.00	0.00	10/07/2017	105	6.200.00	24/07/2017	A VISTA	23314
	27338 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 24/07/2017
19/06/2017	27339		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23327
	27339 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
19/06/2017	27340		70.64	0.00	10/07/2017	105	70.64	24/07/2017	A VISTA	23321
	27340 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.64 24/07/2017
20/06/2017	27367		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23352
	27367 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
14/06/2017	27361		170.50	0.00	10/07/2017	105	170.50	24/07/2017	A VISTA	23165
	27361 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
14/06/2017	27360		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23161
	27360 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
13/06/2017	27205		6.200.00	0.00	10/07/2017	105	6.200.00	24/07/2017	A VISTA	23121
	27205 - CH 1111116617 PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									6.200.00 24/07/2017
13/06/2017	27166		108.56	0.00	10/07/2017	105	108.56	24/07/2017	A VISTA	23105
	27166 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									108.56 24/07/2017
13/06/2017	27206		105.90	0.00	10/07/2017	105	105.90	24/07/2017	A VISTA	23127
	27206 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 24/07/2017
14/06/2017	27208		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23134
	27208 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
14/06/2017	27211		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23141
	27211 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
14/06/2017	27212		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23142
	27212 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
14/06/2017	27213		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23143
	27213 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
14/06/2017	27214		141.24	0.00	10/07/2017	105	141.24	24/07/2017	A VISTA	23144
	27214 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 24/07/2017
14/06/2017	27215		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23148
	27215 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
12/06/2017	27163		364.00	0.00	10/07/2017	105	364.00	24/07/2017	A VISTA	23077
	27163 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									364.00 24/07/2017
13/06/2017	27164		170.50	0.00	10/07/2017	105	170.50	24/07/2017	A VISTA	23083
	27164 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
13/06/2017	27167		71.13	0.00	10/07/2017	105	71.13	24/07/2017	A VISTA	23113
	27167 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									71.13 24/07/2017
14/06/2017	27216		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23155
	27216 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
13/06/2017	27168		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23086



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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							
	27168 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
12/06/2017	27186		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	23071
	27186 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
12/06/2017	27187		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23073
	27187 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
12/06/2017	27188		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23076
	27188 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
13/06/2017	27189		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	23082
	27189 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
13/06/2017	27178		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23087
	27178 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
13/06/2017	27180		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23092
	27180 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
13/06/2017	27182		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23114
	27182 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
13/06/2017	27183		158.85	0.00	10/07/2017	105	158.85	24/07/2017	A VISTA	23094
	27183 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									158.85 24/07/2017
13/06/2017	27184		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23097
	27184 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
12/06/2017	27185		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23057
	27185 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
14/06/2017	27210		123.59	0.00	10/07/2017	105	123.59	24/07/2017	A VISTA	23135
	27210 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
12/06/2017	27117		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	23036
	27117 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
12/06/2017	27118		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23035
	27118 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
06/06/2017	27093		158.85	0.00	10/07/2017	105	158.85	24/07/2017	A VISTA	22809
	27093 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									158.85 24/07/2017
06/06/2017	27095		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22807
	27095 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
06/06/2017	27096		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	22806
	27096 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
06/06/2017	27097		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22801
	27097 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
05/06/2017	27101		123.59	0.00	10/07/2017	105	123.59	24/07/2017	A VISTA	22795
	27101 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
05/06/2017	27102		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	22783
	27102 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
06/06/2017	27103		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	22821
	27103 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
06/06/2017	27104		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22818
	27104 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
06/06/2017	27105		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	22825
	27105 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
10/06/2017	27089		35.34	0.00	10/07/2017	105	35.34	24/07/2017	A VISTA	22995
	27089 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.34 24/07/2017
09/06/2017	27090		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22954
	27090 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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				
08/06/2017	27106		170.50	0.00	10/07/2017	105	170.50	24/07/2017	A VISTA	22931
	27106 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
06/06/2017	27107		4.030.00	0.00	10/07/2017	105	4.030.00	24/07/2017	A VISTA	22815
	27107 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									4.030.00 24/07/2017
02/06/2017	27108		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	22667
	27108 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
02/06/2017	27109		141.24	0.00	10/07/2017	105	141.24	24/07/2017	A VISTA	22664
	27109 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 24/07/2017
06/06/2017	27110		6.200.00	0.00	10/07/2017	105	6.200.00	24/07/2017	A VISTA	22833
	27110 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 24/07/2017
05/06/2017	27111		170.16	0.00	10/07/2017	105	170.16	24/07/2017	A VISTA	22767
	27111 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.16 24/07/2017
02/06/2017	27112		10.538.92	0.00	10/07/2017	105	10.538.92	24/07/2017	A VISTA	22658
	27112 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									10.538.92 24/07/2017
09/06/2017	27086		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	22965
	27086 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
09/06/2017	27087		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	22982
	27087 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
09/06/2017	27091		105.90	0.00	10/07/2017	105	105.90	24/07/2017	A VISTA	22937
	27091 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 24/07/2017
12/06/2017	27116		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23037
	27116 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
12/06/2017	27115		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23048
	27115 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
10/06/2017	27122		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23001
	27122 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
12/06/2017	27128		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	23050
	27128 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
11/06/2017	27119		190.87	0.00	10/07/2017	105	190.87	24/07/2017	A VISTA	23027
	27119 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									190.87 24/07/2017
11/06/2017	27120		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23024
	27120 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
10/06/2017	27121		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23011
	27121 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
12/06/2017	27123		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23051
	27123 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
09/06/2017	27088		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	22983
	27088 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
06/06/2017	27094		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22808
	27094 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
12/06/2017	27113		35.30	0.00	10/07/2017	105	35.30	24/07/2017	A VISTA	23049
	27113 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									35.30 24/07/2017
08/06/2017	27040		141.27	0.00	10/07/2017	105	141.27	24/07/2017	A VISTA	22910
	27040 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.27 24/07/2017
06/06/2017	27034		42.40	0.00	10/07/2017	105	42.40	24/07/2017	A VISTA	22857
	27034 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.40 24/07/2017
06/06/2017	27042		411.62	0.00	10/07/2017	105	411.62	24/07/2017	A VISTA	22846
	27042 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									411.62 24/07/2017
03/06/2017	27044		170.50	0.00	10/07/2017	105	170.50	24/07/2017	A VISTA	22715



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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							
	27044 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									170.50 24/07/2017
02/06/2017	27046		6.200.00	0.00	10/07/2017	105	6.200.00	24/07/2017	A VISTA	22670
	27046 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									6.200.00 24/07/2017
02/06/2017	27059		141.20	0.00	10/07/2017	105	141.20	24/07/2017	A VISTA	22653
	27059 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.20 24/07/2017
02/06/2017	27060		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22654
	27060 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
09/06/2017	27061		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	22947
	27061 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
09/06/2017	27062		211.80	0.00	10/07/2017	105	211.80	24/07/2017	A VISTA	22949
	27062 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									211.80 24/07/2017
09/06/2017	27064		42.36	0.00	10/07/2017	105	42.36	24/07/2017	A VISTA	22942
	27064 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.36 24/07/2017
02/06/2017	27058		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	22656
	27058 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
07/07/2017	27684		35.30	19.60	10/08/2017	74	15.70	24/07/2017	A VISTA	24014
	27684 - CH 1111116619 PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									15.70 24/07/2017
05/07/2017	27708		123.59	0.00	10/08/2017	74	123.59	24/07/2017	A VISTA	23902
	27708 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
30/06/2017	27720		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23727
	27720 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
30/06/2017	27721		70.60	0.00	10/07/2017	105	70.60	24/07/2017	A VISTA	23730
	27721 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									70.60 24/07/2017
30/06/2017	27722		123.55	0.00	10/07/2017	105	123.55	24/07/2017	A VISTA	23731
	27722 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.55 24/07/2017
30/06/2017	27723		52.95	0.00	10/07/2017	105	52.95	24/07/2017	A VISTA	23732
	27723 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									52.95 24/07/2017
30/06/2017	27724		105.90	0.00	10/07/2017	105	105.90	24/07/2017	A VISTA	23735
	27724 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 24/07/2017
30/06/2017	27725		123.59	0.00	10/07/2017	105	123.59	24/07/2017	A VISTA	23759
	27725 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.59 24/07/2017
01/07/2017	27727		105.90	0.00	10/08/2017	74	105.90	24/07/2017	A VISTA	23784
	27727 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									105.90 24/07/2017
30/06/2017	27699		123.73	0.00	10/07/2017	105	123.73	24/07/2017	A VISTA	23723
	27699 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									123.73 24/07/2017
30/06/2017	27742		141.24	0.00	10/07/2017	105	141.24	24/07/2017	A VISTA	23726
	27742 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									141.24 24/07/2017
30/06/2017	27681		139.50	0.00	10/07/2017	105	139.50	24/07/2017	A VISTA	23764
	27681 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									139.50 24/07/2017
09/06/2017	27944		42.40	0.00	10/07/2017	105	42.40	24/07/2017	A VISTA	22941
	27944 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTD									42.40 24/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			19.60		65.000.00					

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME			6000							
01/06/2017	27057		6.900.43	0.00	01/06/2017	144	6.900.43	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2114/2017 - MEN: 2170/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. PLACA BWQ 2411 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017									
	27057 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									6.900.43 04/07/2017
	O.F.: 2114/2017 - MEN: 2170/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. PLACA BWQ 2411 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017									
01/06/2017	26909		3.825.62	0.00	01/06/2017	144	3.825.62	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2121/2017 - MEN: 2174/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME					6000				
	26909	- AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME					3.825.62		04/07/2017
O.F.: 2121/2017 - MEN: 2174/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		10.726.05				

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A					2709				
04/07/2017	27528		1.390.03	0.00	04/07/2017	111	1.390.03	04/07/2017 A VISTA	
	27528	- CH 1111116596 PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A					1.390.03		04/07/2017
27/10/2015	15851		41.884.87	25.130.93	11/11/2015	712	8.376.97	04/07/2017 A VISTA	50272
	15851	- AV. DE DEBITO PAG - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A					8.376.97		04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			25.130.93		9.767.00				

DIVINO MARCIO DA SILVA					680				
04/07/2017	27541		1.635.27	0.00	04/07/2017	111	1.635.27	04/07/2017 A VISTA	
	27541	- CH 1111116598 PAG - DIVINO MARCIO DA SILVA					1.635.27		04/07/2017
29/06/2017	27413		1.635.27	0.00	29/06/2017	116	1.635.27	07/07/2017 A VISTA	
	27413	- AV. DE DEBITO PAG - DIVINO MARCIO DA SILVA					1.635.27		07/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.270.54				

E G PEREIRA - ME					6072				
02/05/2017	26228		16.491.35	0.00	02/05/2017	174	16.491.35	21/07/2017 A VISTA	
O.F.: 1560/2017 - MEN: 1588/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017									
	26228	- AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME					16.491.35		21/07/2017
O.F.: 1560/2017 - MEN: 1588/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		16.491.35				

E L J PIRES CONSTRUCAO - ME					5888				
28/03/2017	25631		8.925.87	0.00	18/04/2017	188	6.035.97	04/07/2017 A VISTA	000113
	25631	- AV. DE DEBITO PAG - E L J PIRES CONSTRUCAO - ME					6.035.97		04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		6.035.97				

EDER FRANCO RODRIGUES					5997				
20/06/2017	27345		4.669.80	0.00	20/06/2017	125	4.669.80	04/07/2017 A VISTA	
O.F.: 2314/2017 - MEN: 2370/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR -5M. PLACA JYT-4232 PERIODO DE									
	27345	- AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES					4.669.80		04/07/2017
O.F.: 2314/2017 - MEN: 2370/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR -5M. PLACA JYT-4232 PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		4.669.80				

EGUIMAR LUIZ DA SILVA					6439				
03/07/2017	27502		489.00	0.00	03/07/2017	112	489.00	04/07/2017 A VISTA	
	27502	- AV. DE DEBITO PAG - EGUIMAR LUIZ DA SILVA					489.00		04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		489.00				

ELISSON DA SILVA					6229				
03/07/2017	27501		181.14	0.00	03/07/2017	112	181.14	04/07/2017 A VISTA	
	27501	- AV. DE DEBITO PAG - ELISSON DA SILVA					181.14		04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		181.14				

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA					2299				
16/06/2017	27255		50.286.00	0.00	16/07/2017	99	50.286.00	21/07/2017 A VISTA	6840



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			2299							
	27255 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						50.286.00			21/07/2017
13/06/2017	27256		53.502.00	0.00	13/07/2017	102	53.502.00	21/07/2017	A VISTA	6832
	27256 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						53.502.00			21/07/2017
12/06/2017	27248		56.394.00	0.00	12/07/2017	103	56.394.00	21/07/2017	A VISTA	6822
	27248 - AV. DE DEBITO PAG - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA						56.394.00			21/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		160.182.00					

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			245							
23/05/2017	26624		1.282.24	0.00	18/06/2017	127	1.282.24	04/07/2017	A VISTA	
	26624 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE								1.282.24	04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		1.282.24					

EURIDES FERREIRA DA SILVA			5998							
29/05/2017	26738		3.070.95	0.00	29/05/2017	147	3.070.95	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2008/2017 - MEN: 2066/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
	26738 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA						3.070.95			04/07/2017
	O.F.: 2008/2017 - MEN: 2066/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.070.95					

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS			4303							
03/07/2017	27490		350.00	0.00	03/07/2017	112	350.00	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2701/2017 - MEN: 2723/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS -									
	27490 - AV. DE DEBITO PAG - FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS						350.00			04/07/2017
	O.F.: 2701/2017 - MEN: 2723/2017: 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							
29/05/2017	26772		4.780.00	0.00	29/05/2017	147	4.780.00	04/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2041/2017 - MEN: 2084/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - JYB-5371 PERIODO									
	26772 - AV. DE DEBITO PAG - FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MU						4.780.00			04/07/2017
	O.F.: 2041/2017 - MEN: 2084/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - JYB-5371 PERIODO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		4.780.00					

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2649							
12/06/2017	27173		1.376.90	0.00	07/07/2017	108	1.376.90	07/07/2017	A VISTA	
	27173 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.376.90			07/07/2017
12/06/2017	27174		1.424.51	0.00	07/07/2017	108	1.424.51	07/07/2017	A VISTA	
	27174 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.424.51			07/07/2017
09/06/2017	27158		1.812.64	0.00	07/07/2017	108	1.812.64	07/07/2017	A VISTA	
	27158 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.812.64			07/07/2017
12/06/2017	27156		771.75	0.00	07/07/2017	108	771.75	07/07/2017	A VISTA	
	27156 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						771.75			07/07/2017
12/06/2017	27157		843.07	0.00	07/07/2017	108	843.07	07/07/2017	A VISTA	
	27157 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						843.07			07/07/2017
09/06/2017	27159		1.566.05	0.00	07/07/2017	108	1.566.05	07/07/2017	A VISTA	
	27159 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.566.05			07/07/2017
09/06/2017	27160		1.643.77	0.00	07/07/2017	108	1.643.77	07/07/2017	A VISTA	
	27160 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						1.643.77			07/07/2017
09/06/2017	27170		1.475.50	0.00	07/07/2017	108	1.475.50	07/07/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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			
	27170 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.475.50	07/07/2017
09/06/2017	27171		1.840.33	0.00	07/07/2017	108	1.840.33	07/07/2017	A VISTA	
	27171 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.840.33	07/07/2017
12/06/2017	27172		1.326.36	0.00	07/07/2017	108	1.326.36	07/07/2017	A VISTA	
	27172 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.326.36	07/07/2017
09/06/2017	27175		7.770.42	0.00	07/07/2017	108	7.770.42	07/07/2017	A VISTA	
	27175 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								7.770.42	07/07/2017
09/06/2017	27176		1.775.88	0.00	07/07/2017	108	1.775.88	07/07/2017	A VISTA	
	27176 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.775.88	07/07/2017
12/06/2017	27179		554.46	0.00	07/07/2017	108	554.46	07/07/2017	A VISTA	
	27179 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								554.46	07/07/2017
09/06/2017	27169		1.551.03	0.00	07/07/2017	108	1.551.03	07/07/2017	A VISTA	
	27169 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.551.03	07/07/2017
12/06/2017	27177		1.100.79	0.00	07/07/2017	108	1.100.79	07/07/2017	A VISTA	
	27177 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.100.79	07/07/2017
09/06/2017	27145		2.104.94	0.00	07/07/2017	108	2.104.94	07/07/2017	A VISTA	
	27145 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								2.104.94	07/07/2017
09/06/2017	27146		1.669.27	0.00	09/06/2017	136	1.669.27	07/07/2017	A VISTA	
	27146 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								1.669.27	07/07/2017
12/06/2017	27148		599.47	0.00	07/07/2017	108	599.47	07/07/2017	A VISTA	
	27148 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								599.47	07/07/2017
12/06/2017	27151		798.37	0.00	07/07/2017	108	798.37	07/07/2017	A VISTA	
	27151 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								798.37	07/07/2017
12/06/2017	27152		748.80	0.00	07/07/2017	108	748.80	07/07/2017	A VISTA	
	27152 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								748.80	07/07/2017
12/06/2017	27153		559.78	0.00	07/07/2017	108	559.78	07/07/2017	A VISTA	
	27153 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								559.78	07/07/2017
12/06/2017	27154		530.14	0.00	07/07/2017	108	530.14	07/07/2017	A VISTA	
	27154 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								530.14	07/07/2017
12/06/2017	27155		528.12	0.00	07/07/2017	108	528.12	07/07/2017	A VISTA	
	27155 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								528.12	07/07/2017
12/06/2017	27150		727.36	0.00	07/07/2017	108	727.36	07/07/2017	A VISTA	
	27150 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								727.36	07/07/2017
09/06/2017	27639		150.64	0.00	07/07/2017	108	150.64	07/07/2017	A VISTA	
	27639 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								150.64	07/07/2017
12/06/2017	27648		138.46	0.00	07/07/2017	108	138.46	07/07/2017	A VISTA	
	27648 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								138.46	07/07/2017
09/06/2017	27914		170.15	0.00	07/07/2017	108	170.15	07/07/2017	A VISTA	
	27914 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								170.15	07/07/2017
12/06/2017	27912		146.25	0.00	07/07/2017	108	146.25	07/07/2017	A VISTA	
	27912 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								146.25	07/07/2017
12/06/2017	27913		158.54	0.00	07/07/2017	108	158.54	07/07/2017	A VISTA	
	27913 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								158.54	07/07/2017
09/06/2017	27920		176.24	0.00	07/07/2017	108	176.24	07/07/2017	A VISTA	
	27920 - CH 1111116616 PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								176.24	07/07/2017
09/06/2017	27909		152.25	0.00	07/07/2017	108	152.25	07/07/2017	A VISTA	
	27909 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								152.25	07/07/2017
09/06/2017	27910		147.54	0.00	07/07/2017	108	147.54	07/07/2017	A VISTA	
	27910 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								147.54	07/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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						
09/06/2017	27911		142.10	0.00	07/07/2017	108	142.10	07/07/2017	A VISTA	
	27911 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									142.10 07/07/2017
09/06/2017	27907		161.57	0.00	07/07/2017	108	161.57	07/07/2017	A VISTA	
	27907 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									161.57 07/07/2017
12/06/2017	27905		160.59	0.00	07/07/2017	108	160.59	07/07/2017	A VISTA	
	27905 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									160.59 07/07/2017
09/06/2017	27906		215.90	0.00	07/07/2017	108	215.90	07/07/2017	A VISTA	
	27906 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									215.90 07/07/2017
09/06/2017	27908		166.21	0.00	07/07/2017	108	166.21	07/07/2017	A VISTA	
	27908 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									166.21 07/07/2017
12/06/2017	27904		166.16	0.00	07/07/2017	108	166.16	07/07/2017	A VISTA	
	27904 - AV. DE DEBITO PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									166.16 07/07/2017
14/07/2017	27765		85.93	0.00	20/07/2017	95	85.96	24/07/2017	A VISTA	
	27765 - CH 1111116621 PAG - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO									85.96 24/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			37.438.27			

G D DE MENDONCA				1730						
12/05/2017	26474		30.937.90	25.937.90	12/05/2017	164	5.000.00	05/07/2017	A VISTA	
	26474 - CH 1111116605 PAG - G D DE MENDONCA									5.000.00 05/07/2017
03/04/2017	25753		27.888.31	0.00	03/04/2017	203	27.888.31	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1102/2017 - MEN: 1100/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) MOTONIVELADORA POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO									
	25753 - AV. DE DEBITO PAG - G D DE MENDONCA									27.888.31 05/07/2017
	O.F.: 1102/2017 - MEN: 1100/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) MOTONIVELADORA POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				25.937.90			32.888.31			

H P REDLINSKI - ME				5987						
03/04/2017	25767		5.733.29	0.00	03/04/2017	203	5.733.29	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1115/2017 - MEN: 1117/2017: LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE CAMINHOS PIPA 10 M.PLACA IDC 8336 DE ACORDO COM O									
	25767 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									5.733.29 05/07/2017
	O.F.: 1115/2017 - MEN: 1117/2017: LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE CAMINHOS PIPA 10 M.PLACA IDC 8336 DE ACORDO COM O									
03/04/2017	25769		7.191.46	0.00	03/04/2017	203	7.191.46	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1117/2017 - MEN: 1118/2017: LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE UM CAMINHAO PIPA 15 M.,MOVIDO A DIESEL PLACA CQH									
	25769 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									7.191.46 05/07/2017
	O.F.: 1117/2017 - MEN: 1118/2017: LOCACAO DE HORAS TRABALHADAS DE UM CAMINHAO PIPA 15 M.,MOVIDO A DIESEL PLACA CQH									
03/04/2017	25758		5.200.37	0.00	03/04/2017	203	3.024.31	05/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1107/2017 - MEN: 1107/2017: LOTACAO DE KM RODADOS DE 01UMCAMINHAO BASCULANTE-12M.PLACA KEQ 8781PERIODO DE									
	25758 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									3.024.31 05/07/2017
	O.F.: 1107/2017 - MEN: 1107/2017: LOTACAO DE KM RODADOS DE 01UMCAMINHAO BASCULANTE-12M.PLACA KEQ 8781PERIODO DE									
02/06/2017	26889		4.543.41	0.00	02/06/2017	143	4.543.41	07/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2101/2017 - MEN: 2163/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ 4673 PERIODO 21/04/2017 A									
	26889 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									4.543.41 07/07/2017
	O.F.: 2101/2017 - MEN: 2163/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYJ 4673 PERIODO 21/04/2017 A									
01/06/2017	26885		16.476.05	0.00	01/06/2017	144	16.476.05	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2097/2017 - MEN: 2160/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA AGI 5193 CONTRATO 36/2016, PERIODO DE 21/03/2017									
	26885 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									16.476.05 21/07/2017
	O.F.: 2097/2017 - MEN: 2160/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA AGI 5193 CONTRATO 36/2016, PERIODO DE 21/03/2017									
01/06/2017	26886		2.569.13	0.00	01/06/2017	144	2.569.13	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2098/2017 - MEN: 2161/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M., PLACA KEQ 8781 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017									
	26886 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									2.569.13 21/07/2017
	O.F.: 2098/2017 - MEN: 2161/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M., PLACA KEQ 8781 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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						
01/06/2017	26857		11.593.05	0.00	01/06/2017	144	11.593.05	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2076/2017 - MEN: 2139/2017: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M., PLACA IDC 8336, PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, CONTRATO										
26857 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME										11.593.05 21/07/2017
O.F.: 2076/2017 - MEN: 2139/2017: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M., PLACA IDC 8336, PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017, CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		51.130.70				

INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO				1732						
29/11/2016	23785		45.507.02	36.240.32	29/11/2016	328	9.266.70	21/07/2017	A VISTA	
23785 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO										9.266.70 21/07/2017
26/10/2016	23283		18.116.30	0.00	26/10/2016	362	14.509.01	21/07/2017	A VISTA	
23283 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO										14.509.01 21/07/2017
26/10/2016	23284		45.549.82	0.00	26/10/2016	362	36.533.03	21/07/2017	A VISTA	
23284 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO										36.533.03 21/07/2017
21/07/2017	27903		7.955.26	0.00	21/07/2017	94	7.955.26	21/07/2017	A VISTA	
27903 - CH 1111116611 PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RONDO										7.955.26 21/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				36.240.32		68.264.00				

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251						
25/04/2017	26081		875.00	0.00	19/05/2017	157	1.065.83	26/07/2017	A VISTA	
26081 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										1.065.83 26/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		1.065.83				

IRAIMA CAROLINA MATOS				5964						
29/05/2017	26737		5.056.09	0.00	29/05/2017	147	5.056.09	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2007/2017 - MEN: 2065/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYS 9042 - PERIODO DE										
26737 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS										5.056.09 04/07/2017
O.F.: 2007/2017 - MEN: 2065/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYS 9042 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.056.09				

J A DE MOURA - ME				1692						
14/06/2017	27270		14.448.50	0.00	14/06/2017	131	14.448.50	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2508/2017 - MEN: 2503/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA NBT 3310 - PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 -										
27270 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME										14.448.50 04/07/2017
O.F.: 2508/2017 - MEN: 2503/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA NBT 3310 - PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 -										
14/06/2017	27271		3.267.42	0.00	14/06/2017	131	3.267.42	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2511/2017 - MEN: 2504/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 -										
27271 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME										3.267.42 04/07/2017
O.F.: 2511/2017 - MEN: 2504/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		17.715.92				

J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME				5405						
24/05/2017	26683		3.179.55	0.00	24/05/2017	152	3.179.55	05/07/2017	A VISTA	
26683 - AV. DE DEBITO PAG - J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME										3.179.55 05/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.179.55				

J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME				6038						
21/06/2017	27358		9.774.87	0.00	21/06/2017	124	9.774.87	26/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2573/2017 - MEN: 2591/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										
27358 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME										9.774.87 26/07/2017
O.F.: 2573/2017 - MEN: 2591/2017: LOCA..O DE ONIBUS COM CAPACIDADE P/ 15 LUGARES TODOS COM CINTO DE SEGURAN.AS P/										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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				

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 9.774.87

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME						5856				
23/06/2017	27394		516.95	0.00	07/07/2017	108	516.95	05/07/2017	A VISTA	7994
27394 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										516.95 05/07/2017
23/06/2017	27393		1.322.20	0.00	07/07/2017	108	1.322.20	05/07/2017	A VISTA	7996
27393 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										1.322.20 05/07/2017
23/06/2017	27391		390.60	0.00	07/07/2017	108	390.60	05/07/2017	A VISTA	7993
27391 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										390.60 05/07/2017
12/06/2017	27217		189.86	0.00	12/06/2017	133	189.86	05/07/2017	A VISTA	7945
27217 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										189.86 05/07/2017
12/06/2017	27143		3.283.09	0.00	27/06/2017	118	3.283.09	05/07/2017	A VISTA	7948
27143 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										3.283.09 05/07/2017
12/06/2017	27126		3.171.60	0.00	27/06/2017	118	3.171.60	05/07/2017	A VISTA	7949
27126 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										3.171.60 05/07/2017
12/06/2017	27127		260.10	0.00	27/06/2017	118	260.10	05/07/2017	A VISTA	7950
27127 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										260.10 05/07/2017
12/06/2017	27125		1.080.00	0.00	27/06/2017	118	1.080.00	05/07/2017	A VISTA	7947
27125 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										1.080.00 05/07/2017
12/06/2017	27132		3.577.38	0.00	27/06/2017	118	3.577.38	05/07/2017	A VISTA	7946
27132 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										3.577.38 05/07/2017
04/04/2017	27051		2.700.96	0.00	19/04/2017	187	2.700.96	05/07/2017	A VISTA	7739
27051 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME										2.700.96 05/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 16.492.74

JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR						5991				
31/05/2017	26903		4.704.20	0.00	31/05/2017	145	4.704.20	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2115/2017 - MEN: 2173/2017: LOCA..O CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYG 5950 PERIODO DE 21/04/2017 A										
26903 - AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR										4.704.20 04/07/2017
O.F.: 2115/2017 - MEN: 2173/2017: LOCA..O CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYG 5950 PERIODO DE 21/04/2017 A										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.704.20

JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA						6015				
19/06/2017	27272		6.614.75	0.00	19/06/2017	126	6.614.75	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2520/2017 - MEN: 2519/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYS 4842 PERIODO 21/04/2017 A										
27272 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA										6.614.75 04/07/2017
O.F.: 2520/2017 - MEN: 2519/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO PLACA JYS 4842 PERIODO 21/04/2017 A										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.614.75

JOAO ILCEMAR WINGERT						5965				
05/06/2017	26968		2.408.72	0.00	05/06/2017	140	2.408.72	04/07/2017	A VISTA	
26968 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT										2.408.72 04/07/2017
05/06/2017	26967		4.261.20	0.00	05/06/2017	140	4.261.20	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2172/2017 - MEN: 2228/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYY 9568, PERIODO 21/04/2017 A										
26967 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT										4.261.20 04/07/2017
O.F.: 2172/2017 - MEN: 2228/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA JYY 9568, PERIODO 21/04/2017 A										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.669.92

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



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
JOAOUIM GOMES DA SILVA					5992					
01/06/2017	26861		6.363.36	0.00	01/06/2017	144	6.363.36	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2079/2017 - MEN: 2142/2017: LOCA..O DECAMINH.O CARGA SECA CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947, PERIODO 21/04/2017 A 26861 - AV. DE DEBITO PAG - JOAOUIM GOMES DA SILVA										6.363.36 04/07/2017
O.F.: 2079/2017 - MEN: 2142/2017: LOCA..O DECAMINH.O CARGA SECA CHASSIS ALONGADO, PLACA JYM 3947, PERIODO 21/04/2017 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		6.363.36				

JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069					
26/05/2017	26912		2.867.24	0.00	26/05/2017	150	2.867.24	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2122/2017 - MEN: 2176/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - GKY-3901 - PERIODO 26912 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015										2.867.24 04/07/2017
O.F.: 2122/2017 - MEN: 2176/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - GKY-3901 - PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		2.867.24				

JOSE CARLOS VITORIO					5988					
31/05/2017	26784		3.500.99	0.00	31/05/2017	145	3.500.99	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2053/2017 - MEN: 2111/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 - CARROCERIA DE MADEIRA - FORD F4000 - PLACA BZP 2302 - PERIODO: 26784 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO										3.500.99 04/07/2017
O.F.: 2053/2017 - MEN: 2111/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 - CARROCERIA DE MADEIRA - FORD F4000 - PLACA BZP 2302 - PERIODO:										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.500.99				

JOSE SARTORELLI AMARO					6203					
20/06/2017	27488		13.206.00	0.00	20/06/2017	125	13.206.00	05/07/2017	A VISTA	
27488 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										13.206.00 05/07/2017
30/06/2017	27551		2.248.12	0.00	30/06/2017	115	2.248.12	24/07/2017	A VISTA	
27551 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										2.248.12 24/07/2017
03/07/2017	27677		3.987.37	0.00	03/07/2017	112	3.987.37	24/07/2017	A VISTA	
27677 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										3.987.37 24/07/2017
11/07/2017	27746		4.268.39	0.00	11/07/2017	104	4.268.39	24/07/2017	A VISTA	
27746 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										4.268.39 24/07/2017
11/07/2017	27750		759.50	0.00	11/07/2017	104	759.50	24/07/2017	A VISTA	
27750 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										759.50 24/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		24.469.38				

JULIANO ALVES DE MELO					5985					
30/05/2017	26771		5.670.84	0.00	30/05/2017	146	5.670.84	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2040/2017 - MEN: 2082/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE 26771 - AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO										5.670.84 04/07/2017
O.F.: 2040/2017 - MEN: 2082/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.670.84				

JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873					
03/05/2017	26253		8.204.71	0.00	03/05/2017	173	8.204.71	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1583/2017 - MEN: 1623/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12 M., PLACA NBM 2132 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO 26253 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA										8.204.71 21/07/2017
O.F.: 1583/2017 - MEN: 1623/2017: LOCA..O DE CAMINH.O 12 M., PLACA NBM 2132 PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		8.204.71				

MACLEI A DE BRITO - ME					6260					
24/05/2017	26887		120.438.82	42.438.82	24/05/2017	152	39.000.00	21/07/2017	A VISTA	110
26887 - AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME										39.000.00 21/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					5986					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 42.438.82 39.000.00

MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					5986					
03/04/2017	25744		10.743.93	0.00	03/04/2017	203	1.878.32	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1055/2017 - MEN: 1094/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) P. CARREGADEIRA POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO										
25744 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										1.878.32 21/07/2017
O.F.: 1055/2017 - MEN: 1094/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) P. CARREGADEIRA POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO										
03/04/2017	25738		39.021.42	0.00	03/04/2017	203	39.021.42	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1050/2017 - MEN: 1084/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE ESCAVADEIRA HIR.ULICA COM ESTERIA NO PERIODO DE										
25738 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										39.021.42 21/07/2017
O.F.: 1050/2017 - MEN: 1084/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE ESCAVADEIRA HIR.ULICA COM ESTERIA NO PERIODO DE										
03/04/2017	25745		10.743.93	0.00	03/04/2017	203	10.743.93	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1056/2017 - MEN: 1096/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) P. CARREGADEIRA - POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO										
25745 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI										10.743.93 21/07/2017
O.F.: 1056/2017 - MEN: 1096/2017: LOCA..O DE HORAS TRABALHADA DE UMA (01) P. CARREGADEIRA - POT.NCIA ACIMA DE 140 CV NO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	51.643.67				

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME					6186					
17/05/2017	27505		9.503.70	0.00	17/05/2017	159	9.503.70	04/07/2017	A VISTA	087
27505 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA										
										9.503.70 04/07/2017
07/06/2017	26992		13.088.64	0.00	07/06/2017	138	13.088.64	21/07/2017	A VISTA	
26992 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA										
										13.088.64 21/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	22.592.34				

MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME					1540					
25/05/2017	26675		689.33	0.00	25/05/2017	151	689.33	04/07/2017	A VISTA	
26675 - AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA										
										689.33 04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	689.33				

NILSON FERREIRA LEITE					5966					
30/05/2017	26920		4.833.68	0.00	30/05/2017	146	4.833.68	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2045/2017 - MEN: 2091/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYC-4085 - PERIODO DE										
26920 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE										4.833.68 04/07/2017
O.F.: 2045/2017 - MEN: 2091/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYC-4085 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	4.833.68				

PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME					2246					
02/06/2017	26993		8.460.00	0.00	02/06/2017	143	8.460.00	05/07/2017	A VISTA	
26993 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										8.460.00 05/07/2017
23/12/2016	24248		6.660.00	0.00	23/12/2016	304	6.660.00	05/07/2017	A VISTA	206
24248 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										6.660.00 05/07/2017
15/12/2016	24050		6.840.00	0.00	15/12/2016	312	1.840.00	05/07/2017	A VISTA	
24050 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME										
										1.840.00 05/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	16.960.00				

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176					
23/05/2017	26628		1.469.10	0.00	23/05/2017	153	1.469.10	04/07/2017	A VISTA	
26628 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES										
										1.469.10 04/07/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT					5897					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 1.469.10

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT					5897				
14/06/2017	29073	5.714.36	0.00	07/07/2017	108	5.714.36	07/07/2017 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									
29073 - AV. DE DEBITO PAG - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª					5.714.36		07/07/2017		
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 5.714.36

PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA				5984			
06/03/2017	25215	16.216.66	0.00	06/03/2017	231	16.216.66	05/07/2017 A VISTA
O.F.: 632/2017 - MEN: 653/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA OBN-7323 - PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017							
25215 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						16.216.66	05/07/2017
O.F.: 632/2017 - MEN: 653/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA OBN-7323 - PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017							
06/03/2017	25218	1.689.73	0.00	06/03/2017	231	1.689.73	05/07/2017 A VISTA
O.F.: 635/2017 - MEN: 655/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBN-7353 - PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017							
25218 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						1.689.73	05/07/2017
O.F.: 635/2017 - MEN: 655/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA OBN-7353 - PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017							
21/03/2017	25560	4.315.04	0.00	24/03/2017	213	4.315.04	05/07/2017 A VISTA
O.F.: 874/2017 - MEN: 905/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCUALNTE DE 12M.- PLACA OBN-7353 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 CONTRATO							
25560 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA						4.315.04	05/07/2017
O.F.: 874/2017 - MEN: 905/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCUALNTE DE 12M.- PLACA OBN-7353 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 CONTRATO							

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 22.221.43

RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR LTDA					5256					
01/12/2016	24026		3.349.51	0.00	01/12/2016	326	3.349.51	05/07/2017	A VISTA	
24026 - AV. DE DEBITO PAG - T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME										
			3.349.51		05/07/2017					
04/05/2017	26235		3.349.51	0.00	19/05/2017	157	3.349.51	24/07/2017	A VISTA	
26235 - AV. DE DEBITO PAG - T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME										
			3.349.51		24/07/2017					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.699.02

RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1744					
24/05/2017	27431	89.08	0.00	24/05/2017	152	89.08	21/07/2017	A VISTA	11682	
O.F.: 1988/2017 - MEN: 2045/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA PLACA BXB 5813 FROTA 17 CHASSIS 34530512646429, SETOR LIMPEZA										
27431 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									89.08	21/07/2017
O.F.: 1988/2017 - MEN: 2045/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA PLACA BXB 5813 FROTA 17 CHASSIS 34530512646429, SETOR LIMPEZA										
14/06/2017	27430	66.72	0.00	14/06/2017	131	66.72	21/07/2017	A VISTA	11813	
27430 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									66.72	21/07/2017
22/06/2017	27380	383.09	0.00	22/06/2017	123	383.09	21/07/2017	A VISTA	11837	
27380 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									383.09	21/07/2017
22/06/2017	27381	783.10	0.00	22/06/2017	123	783.10	21/07/2017	A VISTA	11836	
O.F.: 2598/2017 - MEN: 2623/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, PLACA NUF 4537, SACHIS 9BFYCEHABB52471, SETOR DE										
27381 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									783.10	21/07/2017
O.F.: 2598/2017 - MEN: 2623/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, PLACA NUF 4537, SACHIS 9BFYCEHABB52471, SETOR DE										
22/06/2017	27386	247.69	0.00	22/06/2017	123	247.69	21/07/2017	A VISTA	11830	
O.F.: 2599/2017 - MEN: 2624/2017: PE.A P/ O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYF-9471 - CHASSIS 9BFXXXLM2 KDB10134 FROTA 05 -										
27386 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									247.69	21/07/2017
O.F.: 2599/2017 - MEN: 2624/2017: PE.A P/ O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYF-9471 - CHASSIS 9BFXXXLM2 KDB10134 FROTA 05 -										
22/06/2017	27387	523.77	0.00	22/06/2017	123	523.77	21/07/2017	A VISTA	11833	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							1744			
	27387 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							523.77		21/07/2017
22/06/2017	27416		133.00	0.00	22/06/2017	123	133.00	21/07/2017	A VISTA	
	27416 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							133.00		21/07/2017
22/06/2017	27395		897.75	0.00	22/06/2017	123	897.75	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2618/2017 - MEN: 2643/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O MELOSA PLACA JZI-7712, FROTA 79, CHASSIS 9BFXK82F23BO84345,							897.75		21/07/2017
	27395 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2618/2017 - MEN: 2643/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O MELOSA PLACA JZI-7712, FROTA 79, CHASSIS 9BFXK82F23BO84345,									
22/06/2017	27397		833.62	485.61	22/06/2017	123	348.01	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2619/2017 - MEN: 2644/2017: SERVI.O PRESTADO CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537, FROTA 19, CHASSIS 9BFYCEHABB52471,							348.01		21/07/2017
	27397 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2619/2017 - MEN: 2644/2017: SERVI.O PRESTADO CAMINH.O BASCULANTE PLACA NUF 4537, FROTA 19, CHASSIS 9BFYCEHABB52471,									
14/06/2017	27227		877.31	0.00	14/06/2017	131	877.31	21/07/2017	A VISTA	11804
	O.F.: 2411/2017 - MEN: 2467/2017: PE.AS PARA REPARO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, PLACA NJC-1844, CHASSIS									
	27227 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							877.31		21/07/2017
	O.F.: 2411/2017 - MEN: 2467/2017: PE.AS PARA REPARO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, PLACA NJC-1844, CHASSIS									
14/06/2017	27354		2.394.00	0.00	14/06/2017	131	2.394.00	21/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2507/2017 - MEN: 2507/2017: SERVI.O DE RECAPAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND, CHASSI N9AF01782,							2.394.00		21/07/2017
	27354 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2507/2017 - MEN: 2507/2017: SERVI.O DE RECAPAGEM PNEU DE MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND, CHASSI N9AF01782,									
09/06/2017	27083		384.62	0.00	09/06/2017	136	384.62	21/07/2017	A VISTA	11772
	O.F.: 2275/2017 - MEN: 2329/2017: JOGO DE REPARO DE PIST.O HIDR.ULICO PARA CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113 , CHASSIS N.							384.62		21/07/2017
	27083 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2275/2017 - MEN: 2329/2017: JOGO DE REPARO DE PIST.O HIDR.ULICO PARA CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113 , CHASSIS N.									
09/06/2017	27084		922.50	0.00	09/06/2017	136	922.50	21/07/2017	A VISTA	11771
	O.F.: 2276/2017 - MEN: 2330/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO MOLEJO DIANTEIRO DO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E,							922.50		21/07/2017
	27084 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2276/2017 - MEN: 2330/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO MOLEJO DIANTEIRO DO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E,									
05/06/2017	26946		2.114.97	0.00	05/06/2017	140	381.52	21/07/2017	A VISTA	11749
	O.F.: 2150/2017 - MEN: 2191/2017: OLEO LUBRIFICANTE, HIDR.ULICO E DA TRANSMISS.O PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDR.ULICA MODELO							381.52		21/07/2017
	26946 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2150/2017 - MEN: 2191/2017: OLEO LUBRIFICANTE, HIDR.ULICO E DA TRANSMISS.O PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDR.ULICA MODELO									
05/06/2017	26944		4.569.80	0.00	05/06/2017	140	4.569.80	21/07/2017	A VISTA	11756
	O.F.: 2148/2017 - MEN: 2198/2017: OLEO PARA USO MOTONIVELADORA PATROL RG 170 B - NEW HOLLAND , CHASSIS N. NAAFO1989, N.							4.569.80		21/07/2017
	26944 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2148/2017 - MEN: 2198/2017: OLEO PARA USO MOTONIVELADORA PATROL RG 170 B - NEW HOLLAND , CHASSIS N. NAAFO1989, N.									
08/06/2017	27066		682.50	0.00	08/06/2017	137	682.50	21/07/2017	A VISTA	11769
	27066 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							682.50		21/07/2017
02/06/2017	26962		95.62	0.00	02/06/2017	143	95.62	21/07/2017	A VISTA	11745
	26962 - CH 1111116615 PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA							95.62		21/07/2017
09/06/2017	27067		115.26	0.00	09/06/2017	136	115.26	21/07/2017	A VISTA	11784
	O.F.: 2259/2017 - MEN: 2313/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO ROLO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO / DYNAPAC , CHASSIS N.							115.26		21/07/2017
	27067 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2259/2017 - MEN: 2313/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO ROLO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO / DYNAPAC , CHASSIS N.									
09/06/2017	27068		383.09	0.00	09/06/2017	136	383.09	21/07/2017	A VISTA	11783
	O.F.: 2260/2017 - MEN: 2314/2017: PE.AS PARA REPARO NA MOTONIVELADORA PATROL RG 170B - NEW HOLLAND, CHASSIS N9AF01778,							383.09		21/07/2017
	27068 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2260/2017 - MEN: 2314/2017: PE.AS PARA REPARO NA MOTONIVELADORA PATROL RG 170B - NEW HOLLAND, CHASSIS N9AF01778,									
09/06/2017	27071		223.38	0.00	09/06/2017	136	223.38	21/07/2017	A VISTA	11780
	O.F.: 2263/2017 - MEN: 2317/2017: PE.AS PARA REPARO NO FREIO DO CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113, PLACA HQG-3152, CHASSIS							223.38		21/07/2017
	27071 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA									
	O.F.: 2263/2017 - MEN: 2317/2017: PE.AS PARA REPARO NO FREIO DO CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113, PLACA HQG-3152, CHASSIS									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744							
09/06/2017	27072		88.10	0.00	09/06/2017	136	88.10	21/07/2017	A VISTA	11779
O.F.: 2264/2017 - MEN: 2318/2017: PE.AS PARA REPARO NO FIAT STRADA FIRE FLEX , PALCA HTC 5085, CHASSIS N.B7057555, FROTA										
27072 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										88.10 21/07/2017
O.F.: 2264/2017 - MEN: 2318/2017: PE.AS PARA REPARO NO FIAT STRADA FIRE FLEX , PALCA HTC 5085, CHASSIS N.B7057555, FROTA										
09/06/2017	27069		633.93	0.00	09/06/2017	136	633.93	21/07/2017	A VISTA	11782
O.F.: 2261/2017 - MEN: 2315/2017: BATERIA PARA USO NO CAMINH.O BASCULANTE FORD 11 000 , CHASSIS N. 9BFWXXLM3LDB26579,										
27069 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										633.93 21/07/2017
O.F.: 2261/2017 - MEN: 2315/2017: BATERIA PARA USO NO CAMINH.O BASCULANTE FORD 11 000 , CHASSIS N. 9BFWXXLM3LDB26579,										
09/06/2017	27070		115.43	0.00	09/06/2017	136	115.43	21/07/2017	A VISTA	11781
27070 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										115.43 21/07/2017
09/06/2017	27077		449.05	0.00	09/06/2017	136	449.05	21/07/2017	A VISTA	11774
O.F.: 2269/2017 - MEN: 2323/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O NO TRATOR RODAS SCL JOHN DEERE 5700 4 X 2, C05700A0B8207, FROTA N.										
27077 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										449.05 21/07/2017
O.F.: 2269/2017 - MEN: 2323/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O NO TRATOR RODAS SCL JOHN DEERE 5700 4 X 2, C05700A0B8207, FROTA N.										
09/06/2017	27078		282.03	0.00	09/06/2017	136	282.03	21/07/2017	A VISTA	11773
O.F.: 2270/2017 - MEN: 2324/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 16170, PLACA N. JYF-8506,										
27078 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										282.03 21/07/2017
O.F.: 2270/2017 - MEN: 2324/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO CAMINH.O BASCULANTE VOLKSWAGEM 16170, PLACA N. JYF-8506,										
09/06/2017	27079		830.57	0.00	09/06/2017	136	830.57	21/07/2017	A VISTA	11785
O.F.: 2271/2017 - MEN: 2325/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O ELETRICA DO CAMINH.O PIPA AMARELO MECEDES BENZ L1516 , PLACA N.										
27079 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										830.57 21/07/2017
O.F.: 2271/2017 - MEN: 2325/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O ELETRICA DO CAMINH.O PIPA AMARELO MECEDES BENZ L1516 , PLACA N.										
09/06/2017	27073		72.33	0.00	09/06/2017	136	72.33	21/07/2017	A VISTA	11778
O.F.: 2265/2017 - MEN: 2319/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O NO VEICULO VE.CULO GOL VW, PLACA NPE 7936, CHASSIS N. BP022812										
27073 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										72.33 21/07/2017
O.F.: 2265/2017 - MEN: 2319/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O NO VEICULO VE.CULO GOL VW, PLACA NPE 7936, CHASSIS N. BP022812										
09/06/2017	27075		455.51	0.00	09/06/2017	136	455.51	21/07/2017	A VISTA	11776
O.F.: 2267/2017 - MEN: 2321/2017: PE.AS PARA CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, CHASSIS N. 9BFYCEHV8ABB50802 , PLACA										
27075 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										455.51 21/07/2017
O.F.: 2267/2017 - MEN: 2321/2017: PE.AS PARA CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, CHASSIS N. 9BFYCEHV8ABB50802 , PLACA										
09/06/2017	27076		258.99	0.00	09/06/2017	136	258.99	21/07/2017	A VISTA	11775
O.F.: 2268/2017 - MEN: 2322/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO CAMINH.O CARGA SECA VOLKSWAGEM 12140, CHASSIS										
27076 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										258.99 21/07/2017
O.F.: 2268/2017 - MEN: 2322/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O DO CAMINH.O CARGA SECA VOLKSWAGEM 12140, CHASSIS										
09/06/2017	27080		448.87	0.00	09/06/2017	136	448.87	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2272/2017 - MEN: 2326/2017: SERVI.O MOLEJO DIANTEIRO DO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, CHASSIS N.										
27080 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										448.87 21/07/2017
O.F.: 2272/2017 - MEN: 2326/2017: SERVI.O MOLEJO DIANTEIRO DO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, CHASSIS N.										
09/06/2017	27081		1.795.50	0.00	09/06/2017	136	1.795.50	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2273/2017 - MEN: 2327/2017: SERVI.O DE RECUPERA..O DE CAMIS.O E PIST.O DO CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113, CHASSIS N.										
27081 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										1.795.50 21/07/2017
O.F.: 2273/2017 - MEN: 2327/2017: SERVI.O DE RECUPERA..O DE CAMIS.O E PIST.O DO CAMINH.O MUNK MERCEDES BENZ 1113, CHASSIS N.										
09/06/2017	27082		2.327.50	0.00	09/06/2017	136	2.327.50	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2274/2017 - MEN: 2328/2017: SERVI.O DE SUBSTITUI..O DO EMBUCHAMENTO P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO WA200-5 KOM,										
27082 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										2.327.50 21/07/2017
O.F.: 2274/2017 - MEN: 2328/2017: SERVI.O DE SUBSTITUI..O DO EMBUCHAMENTO P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO WA200-5 KOM,										
09/06/2017	27074		370.51	0.00	09/06/2017	136	370.51	21/07/2017	A VISTA	11777
27074 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										370.51 21/07/2017
14/06/2017	27799		841.05	0.00	14/06/2017	131	841.05	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2415/2017 - MEN: 2470/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O EM MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, CHASSIS 9C2K08308R006056 PLACA										
27799 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA										841.05 21/07/2017
O.F.: 2415/2017 - MEN: 2470/2017: PE.AS PARA MANUTEN..O EM MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, CHASSIS 9C2K08308R006056 PLACA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA			1744							
14/06/2017	27802		31.62	0.00	14/06/2017	131	31.62	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2416/2017 - MEN: 2473/2017: PE.A PRA MANUTEN..O DO FREIO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, PLACA NUG-6057, 27802 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 31.62 21/07/2017										
O.F.: 2416/2017 - MEN: 2473/2017: PE.A PRA MANUTEN..O DO FREIO CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, PLACA NUG-6057, 27802 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 31.62 21/07/2017										
14/06/2017	27800		128.26	0.00	14/06/2017	131	128.26	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2440/2017 - MEN: 2498/2017: USO PARA TROCA DE OLEO DO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 PLACA JYC-8384, 27800 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 128.26 21/07/2017										
O.F.: 2440/2017 - MEN: 2498/2017: USO PARA TROCA DE OLEO DO CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 PLACA JYC-8384, 27800 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 128.26 21/07/2017										
14/06/2017	27798		535.41	0.00	14/06/2017	131	535.41	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2434/2017 - MEN: 2491/2017: PE.AS PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND, CHASSIS N. 27798 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 535.41 21/07/2017										
O.F.: 2434/2017 - MEN: 2491/2017: PE.AS PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND, CHASSIS N. 27798 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 535.41 21/07/2017										
14/06/2017	27803		842.86	0.00	14/06/2017	131	842.86	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2443/2017 - MEN: 2466/2017: BATERIA PARA USO P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSIS N. NAAE18220, 27803 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 842.86 21/07/2017										
O.F.: 2443/2017 - MEN: 2466/2017: BATERIA PARA USO P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSIS N. NAAE18220, 27803 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 842.86 21/07/2017										
14/06/2017	27807		829.09	0.00	14/06/2017	131	829.09	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2444/2017 - MEN: 2465/2017: ROLETE PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME, CHASSIS N7AA013533, FROTA 27807 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 829.09 21/07/2017										
O.F.: 2444/2017 - MEN: 2465/2017: ROLETE PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME, CHASSIS N7AA013533, FROTA 27807 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 829.09 21/07/2017										
14/06/2017	27808		8.230.46	0.00	14/06/2017	131	8.230.46	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2448/2017 - MEN: 2500/2017: MANUTEN..O DE P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSI NAAE18220, FROTA 41, 27808 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 8.230.46 21/07/2017										
O.F.: 2448/2017 - MEN: 2500/2017: MANUTEN..O DE P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSI NAAE18220, FROTA 41, 27808 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 8.230.46 21/07/2017										
14/06/2017	27805		797.98	0.00	14/06/2017	131	797.98	21/07/2017	A VISTA	
27805 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 797.98 21/07/2017										
14/06/2017	27804		299.37	0.00	14/06/2017	131	299.37	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2446/2017 - MEN: 2464/2017: PE.AS PARA REPAROS NO TRATOR DE RODAS MASSY FERGUSON , CHASSIS 297005613, FROTA 047, 27804 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 299.37 21/07/2017										
O.F.: 2446/2017 - MEN: 2464/2017: PE.AS PARA REPAROS NO TRATOR DE RODAS MASSY FERGUSON , CHASSIS 297005613, FROTA 047, 27804 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 299.37 21/07/2017										
14/06/2017	27809		1.075.94	0.00	14/06/2017	131	1.075.94	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2449/2017 - MEN: 2501/2017: TROCA DE OLEO DE P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSI NAAE18220, FROTA 27809 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 1.075.94 21/07/2017										
O.F.: 2449/2017 - MEN: 2501/2017: TROCA DE OLEO DE P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - WA20-5 KOM, CHASSI NAAE18220, FROTA 27809 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 1.075.94 21/07/2017										
14/06/2017	27801		549.78	0.00	14/06/2017	131	549.78	21/07/2017	A VISTA	
27801 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 549.78 21/07/2017										
14/06/2017	27794		208.05	0.00	14/06/2017	131	208.05	21/07/2017	A VISTA	11805
O.F.: 3000/2017 - MEN: 2468/2017: PE.AS PARA TRATOR CULTIVADOR MOTORIZADO MICRO TRATORTC14 PATRI.1360 COD. 1454, FROTA 27794 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 208.05 21/07/2017										
O.F.: 3000/2017 - MEN: 2468/2017: PE.AS PARA TRATOR CULTIVADOR MOTORIZADO MICRO TRATORTC14 PATRI.1360 COD. 1454, FROTA 27794 - AV. DE DEBITO PAG - RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 208.05 21/07/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			485.61				37.000.00			

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			6273							
12/06/2017	27504		2.698.29	0.00	12/06/2017	133	2.698.29	04/07/2017	A VISTA	
27504 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 2.698.29 04/07/2017										
26/06/2017	27390		2.721.10	0.00	26/06/2017	119	2.721.10	26/07/2017	A VISTA	
27390 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 2.721.10 26/07/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				5.419.39			

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME			1426							
25/04/2017	27043		7.290.75	0.00	25/04/2017	181	7.290.75	04/07/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					
	27043 - AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME								7.290.75	04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.290.75			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494					
30/06/2017	27471		163.740.26	0.00	23/06/2017	122	170.240.74	04/07/2017	A VISTA	
	27471 - CH 1111116595 PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							170.240.74		04/07/2017
14/06/2017	27196		64.488.63	0.00	30/06/2017	115	64.856.82	31/07/2017	A VISTA	
	27196 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							64.856.82		31/07/2017
14/06/2017	27198		37.507.04	0.00	30/06/2017	115	37.720.00	31/07/2017	A VISTA	
	27198 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							37.720.00		31/07/2017
14/06/2017	27194		1.237.07	0.00	30/06/2017	115	1.244.49	31/07/2017	A VISTA	
	27194 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							1.244.49		31/07/2017
14/06/2017	27195		15.848.41	0.00	30/06/2017	115	15.943.41	31/07/2017	A VISTA	
	27195 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							15.943.41		31/07/2017
14/06/2017	27193		8.414.52	0.00	30/06/2017	115	8.464.96	31/07/2017	A VISTA	
	27193 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							8.464.96		31/07/2017
14/06/2017	27192		59.407.47	0.00	30/06/2017	115	59.763.57	31/07/2017	A VISTA	
	27192 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							59.763.57		31/07/2017
14/06/2017	27197		16.048.12	0.00	30/06/2017	115	16.139.24	31/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2385/2017 - MEN: 2442/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 43. PARCELA - (CR									
	27197 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							16.139.24		31/07/2017
	O.F.: 2385/2017 - MEN: 2442/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 43. PARCELA - (CR									
16/05/2017	26498		37.262.53	0.00	31/05/2017	145	37.720.00	31/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1784/2017 - MEN: 1822/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 43. PARCELA - (CR									
	26498 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							37.720.00		31/07/2017
	O.F.: 1784/2017 - MEN: 1822/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 43. PARCELA - (CR									
16/05/2017	26500		58.998.61	0.00	31/05/2017	145	59.763.57	31/07/2017	A VISTA	
	26500 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							59.763.57		31/07/2017
16/05/2017	26501		1.228.56	0.00	31/05/2017	145	1.244.49	31/07/2017	A VISTA	
	26501 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							1.244.49		31/07/2017
16/05/2017	26502		8.356.61	0.00	31/05/2017	145	8.464.96	31/07/2017	A VISTA	
	26502 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							8.464.96		31/07/2017
16/05/2017	26503		15.739.34	0.00	31/05/2017	145	15.943.41	31/07/2017	A VISTA	
	26503 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							15.943.41		31/07/2017
16/05/2017	26496		64.065.88	0.00	31/05/2017	145	64.856.82	31/07/2017	A VISTA	
	26496 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							64.856.82		31/07/2017
16/05/2017	26497		15.943.51	0.00	31/05/2017	145	16.139.24	31/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 1783/2017 - MEN: 1821/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 42. PARCELA - (CR									
	26497 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							16.139.24		31/07/2017
	O.F.: 1783/2017 - MEN: 1821/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 42. PARCELA - (CR									
07/07/2017	27635		1.995.15	0.00	31/07/2017	84	1.995.15	31/07/2017	A VISTA	
	27635 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							1.995.15		31/07/2017
07/07/2017	27649		15.943.41	0.00	31/07/2017	84	15.943.41	31/07/2017	A VISTA	
	27649 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							15.943.41		31/07/2017
07/07/2017	27650		59.763.57	0.00	31/07/2017	84	59.763.57	31/07/2017	A VISTA	
	27650 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							59.763.57		31/07/2017
07/07/2017	27631		16.139.24	0.00	31/07/2017	84	16.139.24	31/07/2017	A VISTA	
	O.F.: 2833/2017 - MEN: 2852/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE OS DEMAIS									
	27631 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							16.139.24		31/07/2017
	O.F.: 2833/2017 - MEN: 2852/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE OS DEMAIS									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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			
07/07/2017	27633		746.54	0.00	31/07/2017	84	746.54	31/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2835/2017 - MEN: 2850/2017: DIVIDA ATIVA PASEP - 44. PARCELA - N. DO PROCESSO 13154000266/94-31 APURA..O 31/07/2017 - (CR										
	27633	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								746.54 31/07/2017
O.F.: 2835/2017 - MEN: 2850/2017: DIVIDA ATIVA PASEP - 44. PARCELA - N. DO PROCESSO 13154000266/94-31 APURA..O 31/07/2017 - (CR										
07/07/2017	27651		9.189.86	0.00	31/07/2017	84	9.189.86	31/07/2017	A VISTA	
	27651	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								9.189.86 31/07/2017
07/07/2017	27634		11.596.59	0.00	31/07/2017	84	11.596.59	31/07/2017	A VISTA	
	27634	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								11.596.59 31/07/2017
07/07/2017	27652		568.92	0.00	31/07/2017	84	568.92	31/07/2017	A VISTA	
	27652	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								568.92 31/07/2017
07/07/2017	27632		8.464.96	0.00	31/07/2017	84	8.464.96	31/07/2017	A VISTA	
	27632	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								8.464.96 31/07/2017
07/07/2017	27629		64.856.82	0.00	31/07/2017	84	64.856.82	31/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2841/2017 - MEN: 2851/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX PGFN 44. PARCELA (CR- 3841										
	27629	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								64.856.82 31/07/2017
O.F.: 2841/2017 - MEN: 2851/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX PGFN 44. PARCELA (CR- 3841										
07/07/2017	27630		37.720.00	0.00	31/07/2017	84	37.720.00	31/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2842/2017 - MEN: 2854/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITOS N.O PARCELA ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS 45.										
	27630	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								37.720.00 31/07/2017
O.F.: 2842/2017 - MEN: 2854/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEBITOS N.O PARCELA ANTERIORMENTE DEMAIS DEBITOS 45.										
07/07/2017	28062		1.244.49	0.00	31/07/2017	84	1.244.49	31/07/2017	A VISTA	
	28062	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								1.244.49 31/07/2017
31/07/2017	28055		1.106.59	0.00	31/07/2017	84	1.106.59	31/07/2017	A VISTA	
	28055	- AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								1.106.59 31/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		807.841.86				
SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME							5996			
04/07/2017	27667		2.421.26	0.00	04/07/2017	111	2.421.26	24/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2852/2017 - MEN: 2873/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12 M., PLACA KEV 8187, PERIODO 21/05/2017 A 20/06/2017,										
	27667	- AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME								2.421.26 24/07/2017
O.F.: 2852/2017 - MEN: 2873/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12 M., PLACA KEV 8187, PERIODO 21/05/2017 A 20/06/2017,										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		2.421.26				
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS							807			
23/06/2017	27371		5.645.46	0.00	23/06/2017	122	5.645.46	04/07/2017	A VISTA	
	27371	- AV. DE DEBITO PAG - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI								5.645.46 04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.645.46				
SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA							5863			
04/04/2017	25778		3.081.45	0.00	04/04/2017	202	3.081.45	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1126/2017 - MEN: 1126/2017: LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA IFB 1138- PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017										
	25778	- AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L								3.081.45 05/07/2017
O.F.: 1126/2017 - MEN: 1126/2017: LOCACAO CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA IFB 1138- PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017										
04/04/2017	25775		10.565.75	0.00	04/04/2017	202	10.565.75	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1123/2017 - MEN: 1125/2017: PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE										
	25775	- AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L								10.565.75 05/07/2017
O.F.: 1123/2017 - MEN: 1125/2017: PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE										
04/04/2017	26067		11.105.76	0.00	04/04/2017	202	11.105.76	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1408/2017 - MEN: 1121/2017: LOCA..O DE RETROESCAVADEIRA POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017										
	26067	- AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L								11.105.76 05/07/2017
O.F.: 1408/2017 - MEN: 1121/2017: LOCA..O DE RETROESCAVADEIRA POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 24.752.96

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100					6014					
01/06/2017	26873		6.043.40	0.00	01/06/2017	144	6.043.40	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2087/2017 - MEN: 2150/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. PLACA JYV 4852 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 N. DE										
26873 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									6.043.40	04/07/2017
O.F.: 2087/2017 - MEN: 2150/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. PLACA JYV 4852 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017 N. DE										
01/06/2017	26874		7.187.60	0.00	01/06/2017	144	7.187.60	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2088/2017 - MEN: 2151/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M., PLACA ADD 9237 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
26874 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									7.187.60	04/07/2017
O.F.: 2088/2017 - MEN: 2151/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M., PLACA ADD 9237 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 13.231.00

TELEFONICA BRASIL S.A					2359					
19/06/2017	27237		218.29	0.00	15/06/2017	130	218.29	04/07/2017	A VISTA	
27237 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
									218.29	04/07/2017
17/05/2017	26529		1.142.72	0.00	01/06/2017	144	1.142.72	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1817/2017 - MEN: 1865/2017: SERVI.O DE TELEFONICA PERIODO DE 27/03/2017 A 26/4/2017 -FATURA N.0433767998-0 - (66-3439-3400										
26529 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A									1.142.72	04/07/2017
O.F.: 1817/2017 - MEN: 1865/2017: SERVI.O DE TELEFONICA PERIODO DE 27/03/2017 A 26/4/2017 -FATURA N.0433767998-0 - (66-3439-3400										
17/05/2017	26524		1.659.29	0.00	01/06/2017	144	1.659.29	04/07/2017	A VISTA	
26524 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
									1.659.29	04/07/2017
18/05/2017	26549		394.51	0.00	01/06/2017	144	394.51	04/07/2017	A VISTA	
26549 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A										
									394.51	04/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.414.81

THIAGO REZENDE SALLES					6440					
03/07/2017	27500		2.153.92	0.00	03/07/2017	112	2.153.92	04/07/2017	A VISTA	
27500 - AV. DE DEBITO PAG - THIAGO REZENDE SALLES										
									2.153.92	04/07/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.153.92

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA					2211					
15/06/2017	27236		2.593.50	0.00	30/06/2017	115	2.593.50	26/07/2017	A VISTA	16322
27236 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.593.50	26/07/2017
15/06/2017	27230		2.185.68	0.00	30/06/2017	115	2.185.68	26/07/2017	A VISTA	16313
27230 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.185.68	26/07/2017
14/06/2017	27232		3.337.32	0.00	28/06/2017	117	3.337.32	26/07/2017	A VISTA	16288
27232 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									3.337.32	26/07/2017
14/06/2017	27204		2.167.20	0.00	29/06/2017	116	2.167.20	26/07/2017	A VISTA	16285
27204 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.167.20	26/07/2017
22/05/2017	27054		2.138.56	0.00	06/06/2017	139	2.138.56	26/07/2017	A VISTA	15809
27054 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.138.56	26/07/2017
07/06/2017	26980		2.291.60	0.00	22/06/2017	123	2.291.60	26/07/2017	A VISTA	16139
26980 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.291.60	26/07/2017
06/06/2017	26934		2.274.60	0.00	21/06/2017	124	2.274.60	26/07/2017	A VISTA	16120
26934 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.274.60	26/07/2017
02/06/2017	26935		2.201.50	0.00	17/06/2017	128	2.201.50	26/07/2017	A VISTA	16055
26935 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
									2.201.50	26/07/2017
05/06/2017	26964		2.191.04	0.00	20/06/2017	125	2.191.04	26/07/2017	A VISTA	16101



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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				
26964 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
02/06/2017	26966		2.117.24	0.00	17/06/2017	128	2.117.24	26/07/2017	A VISTA	2.191.04 26/07/2017 16073
26966 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
23/05/2017	26627		3.160.28	0.00	06/06/2017	139	3.160.28	26/07/2017	A VISTA	2.117.24 26/07/2017 15855
26627 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
25/05/2017	26690		2.305.20	0.00	09/06/2017	136	2.305.20	26/07/2017	A VISTA	3.160.28 26/07/2017 15929
26690 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
27/05/2017	26705		2.153.32	0.00	11/06/2017	134	2.153.32	26/07/2017	A VISTA	2.305.20 26/07/2017 15954
26705 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
22/05/2017	26661		3.065.10	0.00	06/06/2017	139	3.065.10	26/07/2017	A VISTA	2.153.32 26/07/2017 15815
26661 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
25/05/2017	26679		2.177.70	0.00	09/06/2017	136	2.177.70	26/07/2017	A VISTA	3.065.10 26/07/2017 15907
26679 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
31/05/2017	26791		2.242.30	0.00	14/06/2017	131	2.242.30	26/07/2017	A VISTA	2.177.70 26/07/2017 16018
26791 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		38.602.14					

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA			5923							
10/05/2017	26698		7.749.53	0.00	10/05/2017	166	7.749.53	24/07/2017	A VISTA	83
O.F.: 1969/2017 - MEN: 2024/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CA.AMBA BASCULANTE 12M. PLACA DWC 7552 PERIODO 21/03/2017 A										
26698 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA										
O.F.: 1969/2017 - MEN: 2024/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CA.AMBA BASCULANTE 12M. PLACA DWC 7552 PERIODO 21/03/2017 A										
31/05/2017	26919		6.302.34	0.00	31/05/2017	145	6.302.34	24/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2128/2017 - MEN: 2184/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA DWC 7552 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
26919 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA										
O.F.: 2128/2017 - MEN: 2184/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA DWC 7552 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
12/04/2017	26255		3.892.79	0.00	12/04/2017	194	3.892.79	24/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1283/2017 - MEN: 1306/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE-12M. PLACA DWC 7552 PER.ODO DE 21/02/2017 . 20/03/2017										
26255 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA										
O.F.: 1283/2017 - MEN: 1306/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE-12M. PLACA DWC 7552 PER.ODO DE 21/02/2017 . 20/03/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		17.944.66					

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA			2563							
21/06/2017	27344		3.591.00	0.00	21/06/2017	124	3.591.00	05/07/2017	A VISTA	
27344 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.591.00					

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME			5928							
03/04/2017	25735		9.902.06	0.00	03/04/2017	203	9.902.06	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1047/2017 - MEN: 1080/2017: LOCA..O DE QUIL.METRO RODADOS DE UM (01) CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA LXV 7398 PERIDO										
25735 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										
O.F.: 1047/2017 - MEN: 1080/2017: LOCA..O DE QUIL.METRO RODADOS DE UM (01) CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA LXV 7398 PERIDO										
03/04/2017	25736		14.009.19	0.00	03/04/2017	203	14.009.19	05/07/2017	A VISTA	
O.F.: 1048/2017 - MEN: 1081/2017: LOCA..O DE QUIL.METROS RODADOS DE UM (01) CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA BXC 8280 NO										
25736 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										
O.F.: 1048/2017 - MEN: 1081/2017: LOCA..O DE QUIL.METROS RODADOS DE UM (01) CAMINH.O BASCULANTE - 12M. PLACA BXC 8280 NO										
01/06/2017	27056		11.864.10	0.00	01/06/2017	144	11.864.10	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2112/2017 - MEN: 2168/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA LXV 7398 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
27056 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										
O.F.: 2112/2017 - MEN: 2168/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA LXV 7398 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/07/2017 a 31/07/2017 - 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
V N GONCALVES & CIA LTDA - ME					5928					
01/06/2017	27055		9.383.66	0.00	01/06/2017	144	9.383.66	21/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2113/2017 - MEN: 2169/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA JYX 2881 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
27055 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										9.383.66 21/07/2017
O.F.: 2113/2017 - MEN: 2169/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA JYX 2881 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		45.159.01				
VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					
29/05/2017	26862		2.152.67	0.00	29/05/2017	147	2.152.67	04/07/2017	A VISTA	
26862 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 04/07/2017
29/05/2017	26863		2.152.67	0.00	29/05/2017	147	2.152.67	04/07/2017	A VISTA	
26863 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 04/07/2017
29/05/2017	26864		5.488.47	0.00	29/05/2017	147	5.488.47	04/07/2017	A VISTA	
26864 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										5.488.47 04/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		9.793.81				
VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128					
30/06/2017	27543		63.044.40	49.575.20	30/06/2017	115	13.469.20	04/07/2017	A VISTA	314
27543 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										13.469.20 04/07/2017
										26.800.00 07/07/2017
										22.775.20 26/07/2017
05/06/2017	26959		57.009.60	0.00	05/06/2017	140	13.540.40	04/07/2017	A VISTA	312
26959 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										13.540.40 04/07/2017
30/06/2017	27543		63.044.40	36.244.40	30/06/2017	115	26.800.00	07/07/2017	A VISTA	314
27543 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										13.469.20 04/07/2017
										26.800.00 07/07/2017
										22.775.20 26/07/2017
30/06/2017	27543		63.044.40	40.269.20	30/06/2017	115	22.775.20	26/07/2017	A VISTA	314
27543 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										13.469.20 04/07/2017
										26.800.00 07/07/2017
										22.775.20 26/07/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				126.088.80		76.584.80				
W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
01/06/2017	26869		4.888.96	0.00	01/06/2017	144	4.888.96	04/07/2017	A VISTA	
O.F.: 2084/2017 - MEN: 2148/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. DE PLACA JYZ 6968 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
26869 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME										4.888.96 04/07/2017
O.F.: 2084/2017 - MEN: 2148/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 5M. DE PLACA JYZ 6968 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		4.888.96				
*** TOTAL GERAL				342.041.48		2.610.045.81				