



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
"TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA"					6388					
07/12/2017	30162		924.12	0.00	20/12/2017	0	924.12	13/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5100/2017 - MEN: 5212/2017: SERV. DE MANUTEN..O DO SOFT DOMINIO PERSONALIZADO REF. AO MES 11/2017, NF(264045).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			924.12			

A G FERRARI - ME					6024					
30/05/2017	26894		21.472.84	19.584.42	30/05/2017	198	1.500.00	14/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2107/2017 - MEN: 2121/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU C/GRADE HIDR.ULICA TRA.ADO - POTENCIA ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 CONTRATO N.03/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				19.584.42			1.500.00			

ADILA ARRUDA SAFI					6428					
07/12/2017	30211		150.00	0.00	07/12/2017	15	150.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5158/2017 - MEN: 5273/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N. 0000459-47.2015.5.23.0021 -1. VARA DO TRABALHO DE ROO. (7. PARCELA)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			150.00			

ANA VITORIA ASSUNÇÃO DA SILVA					6481					
01/12/2017	30087		404.90	0.00	01/12/2017	12	404.90	13/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5042/2017 - MEN: 5149/2017: FOLHA DE PAGT. MES 11/2017 - (ANA VITORIA ASSUN..O DA SILVA) MENOR APRENDIZ.										
14/12/2017	30319		168.71	51.37	14/12/2017	8	117.34	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5174/2017 - MEN: 5288/2017: FOLHA DE PAGT. 13. SAL.RIO 2017 - (ANA VITORIA ASSUN..O DA SILVA) MENOR APRENDIZ.										
14/12/2017	30319		168.71	117.34	14/12/2017	13	51.37	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5174/2017 - MEN: 5288/2017: FOLHA DE PAGT. 13. SAL.RIO 2017 - (ANA VITORIA ASSUN..O DA SILVA) MENOR APRENDIZ.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				168.71			573.61			

ANDREIA RODRIGUES NEVES					5764					
04/09/2017	29897		2.660.61	1.160.61	04/09/2017	101	1.500.00	14/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4000/2017 - MEN: 4048/2017: MANUTEN..O EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF O MES 09/2017 - (NF-46)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.160.61			1.500.00			

ARI DE MATOS SECUNDO					5993					
28/11/2017	30298		4.184.56	0.00	28/11/2017	24	4.184.56	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4975/2017 - MEN: 5074/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYM-6267 PERIODO DE 21/09/2017 A 20/10/2017 - CONTRATO N.27/2015 -(NF-30)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.184.56			

BANCO DO BRASIL S/A					822					
04/12/2017	30146		14.25	0.00	04/12/2017	0	14.25	04/12/2017	A VISTA	
04/12/2017	30147		1.104.40	0.00	04/12/2017	0	1.104.40	04/12/2017	A VISTA	
11/12/2017	30287		1.594.60	0.00	11/12/2017	0	1.594.60	11/12/2017	A VISTA	
13/12/2017	30220		9.40	0.00	13/12/2017	0	9.40	13/12/2017	A VISTA	
14/12/2017	30244		84.60	0.00	14/12/2017	0	84.60	14/12/2017	A VISTA	
20/12/2017	30288		28.20	0.00	20/12/2017	0	28.20	20/12/2017	A VISTA	
27/12/2017	30367		22.46	0.00	27/12/2017	0	22.46	27/12/2017	A VISTA	
27/12/2017	30366		39.27	0.00	27/12/2017	0	39.27	27/12/2017	A VISTA	
27/12/2017	30365		54.40	0.00	27/12/2017	0	54.40	27/12/2017	A VISTA	
27/12/2017	30362		197.40	0.00	27/12/2017	0	197.40	27/12/2017	A VISTA	
27/12/2017	30364		627.26	0.00	27/12/2017	0	627.26	27/12/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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				
27/12/2017	30363		1.659.20	0.00	27/12/2017	0	1.659.20	27/12/2017	A VISTA	
28/12/2017	30371		8.00	0.00	28/12/2017	0	8.00	28/12/2017	A VISTA	
28/12/2017	30370		9.40	0.00	28/12/2017	0	9.40	28/12/2017	A VISTA	
28/12/2017	30369		48.54	0.00	28/12/2017	0	48.54	28/12/2017	A VISTA	
28/12/2017	30368		1.100.00	0.00	28/12/2017	0	1.100.00	28/12/2017	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			6.601.38			

BIN & BIN LTDA						5869				
06/07/2017	27665		16.233.50	1.233.50	06/07/2017	166	15.000.00	19/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2848/2017 - MEN: 2869/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M., PLACA BVW 4629, PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017, CONTRATO N. 33/2016.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.233.50			15.000.00			

BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME						6443				
01/11/2017	29706		9.555.00	5.555.00	01/11/2017	48	4.000.00	19/12/2017	A VISTA	310
O.F.: 4685/2017 - MEN: 4773/2017: SERV. DE LABORAT.RIO TECNOLÓGICO DE SOLO E ASFALTO EM OBRA DE RONDON.POLIS-MT, CONTRATO N. 31/2017 NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, NF (310).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				5.555.00			4.000.00			

BV FINANCEIRA S.A						3526				
27/11/2017	29951		232.70	0.00	14/12/2017	8	246.16	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4935/2017 - MEN: 5035/2017: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCEIRA, REF - 11/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			246.16			

CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME						6114				
23/06/2017	27417		25.196.83	10.696.83	23/06/2017	182	14.500.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2628/2017 - MEN: 2651/2017: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK P/ MANUNTEN..O DE ILUMINA..O PUBLICA, PLACA HQR 2050 PERIODO 21/05/2017 A 20/06/2017, CONTRATO N. 057/2016.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				10.696.83			14.500.00			

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						2				
08/12/2017	30213		1.076.100.28	0.00	09/12/2017	0	1.076.100.28	08/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5161/2017 - MEN: 5163/2017: FOLHA DE PGT. GERAL MES 11/2017										
27/11/2017	29990		5.150.22	0.00	27/11/2017	17	5.150.22	14/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4945/2017 - MEN: 5045/2017: PENSIONISTAS REF - O MES 11/2017										
18/12/2017	30295		627.266.27	0.00	20/12/2017	2	627.266.27	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5216/2017 - MEN: 5327/2017: FOLHA DE PGT. GERAL 13. -M.S 12/2017.										
14/12/2017	30296		5.243.42	0.00	14/12/2017	8	5.243.42	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5182/2017 - MEN: 5286/2017: PENSIONISTAS -13. SAL.RIO 2017.										
15/12/2017	30297		39.277.35	0.00	15/12/2017	7	39.277.35	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5193/2017 - MEN: 5307/2017: FOLHA DE PGT.- MES 11/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.753.037.54			

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS						6318				
22/11/2017	29903		224.538.29	0.00	22/11/2017	13	224.538.29	05/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4806/2017 - MEN: 4897/2017: VALE ALIMENTA..O ALELO P/ FUNCION.RIOS.										
14/12/2017	30329		223.365.60	0.00	15/12/2017	13	223.365.60	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5190/2017 - MEN: 5303/2017: VALE ALIMENTA..O ALELO P/ FUNCION.RIOS.										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC					981					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 447.903.89

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC					981					
30/11/2017	30045		142.68	0.00	30/12/2017	0	142.68	08/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5013/2017 - MEN: 5119/2017: TAXA DE OBRA N.2865901										
30/11/2017	30046		214.82	0.00	30/12/2017	0	214.82	08/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5014/2017 - MEN: 5120/2017: TAXA DE OBRA N.2865926										
30/11/2017	30044		142.68	0.00	30/12/2017	0	142.68	08/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5015/2017 - MEN: 5121/2017: TAXA DE OBRA N.2865915										
04/12/2017	30090		214.82	0.00	03/01/2018	0	214.82	08/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5054/2017 - MEN: 5161/2017: TAXA DE OBRA N.2867534										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 715.00

CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME					6070					
29/06/2017	27664		5.359.79	0.00	29/06/2017	176	5.359.79	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2847/2017 - MEN: 2868/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M., PLACA JTJ 3464, PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017 CONTRATO N. 12/2015.										
04/10/2017	29259		1.436.14	0.00	04/10/2017	79	1.436.14	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4311/2017 - MEN: 4382/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017 -CONTRATO N. 12/2015. (NF-29)										
04/10/2017	29260		4.069.97	2.865.90	04/10/2017	79	1.204.07	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4312/2017 - MEN: 4383/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ-3464 - PERIODO DE 21/08/2017 A 20/09/2017 -CONTRATO N. 12/2015. (NF-30)										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 2.865.90 8.000.00

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
20/10/2017	29528		6.460.00	0.00	10/11/2017	42	4.819.65	22/12/2017	A VISTA	27639
O.F.: 4544/2017 - MEN: 4634/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (27639).										
18/10/2017	29554		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27582
O.F.: 4518/2017 - MEN: 4604/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27582).										
16/10/2017	29550		37.54	0.00	10/11/2017	42	37.54	22/12/2017	A VISTA	27502
O.F.: 4519/2017 - MEN: 4605/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27502)										
18/10/2017	29555		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	27568
O.F.: 4520/2017 - MEN: 4606/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27568).										
18/10/2017	29549		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27556
O.F.: 4521/2017 - MEN: 4607/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27556).										
18/10/2017	29548		300.00	0.00	10/11/2017	42	300.00	22/12/2017	A VISTA	27554
O.F.: 4522/2017 - MEN: 4608/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27554).										
18/10/2017	29547		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27551
O.F.: 4523/2017 - MEN: 4609/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27551).										
18/10/2017	29544		33.45	0.00	10/11/2017	42	33.45	22/12/2017	A VISTA	27549
O.F.: 4524/2017 - MEN: 4610/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27549).										
18/10/2017	29545		75.08	0.00	10/11/2017	42	75.08	22/12/2017	A VISTA	27546
O.F.: 4525/2017 - MEN: 4611/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27546).										
17/10/2017	29546		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	27540
O.F.: 4526/2017 - MEN: 4612/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27540).										
17/10/2017	29543		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27529
O.F.: 4527/2017 - MEN: 4613/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27529).										
23/10/2017	29573		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27741
O.F.: 4550/2017 - MEN: 4640/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27741).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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				
23/10/2017	29572		56.29	0.00	10/11/2017	42	56.29	22/12/2017	A VISTA	27744
O.F.: 4551/2017 - MEN: 4641/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27744).										
23/10/2017	29571		300.00	0.00	10/11/2017	42	300.00	22/12/2017	A VISTA	27745
O.F.: 4552/2017 - MEN: 4642/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27745).										
23/10/2017	29570		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27756
O.F.: 4553/2017 - MEN: 4643/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27756).										
24/10/2017	29569		75.04	0.00	10/11/2017	42	75.04	22/12/2017	A VISTA	27764
O.F.: 4554/2017 - MEN: 4644/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27764).										
24/10/2017	29622		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27774
O.F.: 4606/2017 - MEN: 4697/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA (NF-27774)										
24/10/2017	29621		148.04	0.00	10/11/2017	42	148.04	22/12/2017	A VISTA	27790
O.F.: 4612/2017 - MEN: 4704/2017: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 - (NF-27790)										
24/10/2017	29620		93.79	0.00	10/11/2017	42	93.79	22/12/2017	A VISTA	27767
O.F.: 4613/2017 - MEN: 4706/2017: COMBUSTIVEL GASOLINA - (GASOLINA) - NF-27767										
24/10/2017	29618		37.58	0.00	10/11/2017	42	37.58	22/12/2017	A VISTA	27768
O.F.: 4615/2017 - MEN: 4705/2017: COMBUSTIVEL GASOLINA - (NF- 27768)										
25/10/2017	29625		226.10	0.00	10/11/2017	42	226.10	22/12/2017	A VISTA	27831
O.F.: 4620/2017 - MEN: 4711/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (27831).										
25/10/2017	29624		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	27838
O.F.: 4622/2017 - MEN: 4713/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27838).										
26/10/2017	29623		37.54	0.00	10/11/2017	42	37.54	22/12/2017	A VISTA	27846
O.F.: 4623/2017 - MEN: 4715/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27846).										
26/10/2017	29645		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	27852
O.F.: 4625/2017 - MEN: 4718/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27852).										
26/10/2017	29644		75.00	0.00	10/11/2017	42	75.00	22/12/2017	A VISTA	27856
O.F.: 4627/2017 - MEN: 4720/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27856).										
27/10/2017	29665		452.20	0.00	10/11/2017	42	452.20	22/12/2017	A VISTA	27900
O.F.: 4639/2017 - MEN: 4729/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (27900).										
27/10/2017	29666		226.20	0.00	10/11/2017	42	226.20	22/12/2017	A VISTA	27901
O.F.: 4640/2017 - MEN: 4731/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (27901).										
20/10/2017	29560		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4505/2017 - MEN: 4587/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27632).										
20/10/2017	29559		75.00	0.00	10/11/2017	42	75.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4506/2017 - MEN: 4590/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27638).										
19/10/2017	29558		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4511/2017 - MEN: 4597/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27621).										
19/10/2017	29557		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4512/2017 - MEN: 4598/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27611).										
19/10/2017	29553		300.00	0.00	10/11/2017	42	300.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4513/2017 - MEN: 4599/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (27610).										
19/10/2017	29552		150.07	0.00	10/11/2017	42	150.07	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4515/2017 - MEN: 4601/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27592).										
19/10/2017	29551		112.50	0.00	10/11/2017	42	112.50	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4516/2017 - MEN: 4602/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27591).										
25/10/2017	29631		75.00	0.00	10/11/2017	42	75.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4601/2017 - MEN: 4693/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA (NF-27816)										
25/10/2017	29632		131.25	0.00	10/11/2017	42	131.25	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4603/2017 - MEN: 4694/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA (NF-27807)										
25/10/2017	29633		75.00	0.00	10/11/2017	42	75.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4604/2017 - MEN: 4695/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA (NF-27806)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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				
24/10/2017	29634		93.75	0.00	10/11/2017	42	93.75	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4605/2017 - MEN: 4696/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA (NF-27795)										
24/10/2017	29637		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4608/2017 - MEN: 4700/2017: COMBUSTIVEL GASOLINA - (NF-27775)										
24/10/2017	29638		37.50	0.00	10/11/2017	42	37.50	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4609/2017 - MEN: 4701/2017: COMBUSTIVEL GASOLINA - (NF-27771)										
03/11/2017	29734		150.00	0.00	10/12/2017	12	150.00	22/12/2017	A VISTA	28152
O.F.: 4709/2017 - MEN: 4798/2017: COMUSTIVEL GASOLINA - (NF-28152)										
06/11/2017	29779		323.00	0.00	10/12/2017	12	323.00	22/12/2017	A VISTA	28200
O.F.: 4716/2017 - MEN: 4805/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (28200).										
04/11/2017	29778		323.00	0.00	10/12/2017	12	323.00	22/12/2017	A VISTA	28171
O.F.: 4718/2017 - MEN: 4809/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28171).										
04/11/2017	29777		323.00	0.00	10/12/2017	12	323.00	22/12/2017	A VISTA	28164
O.F.: 4720/2017 - MEN: 4810/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28164).										
01/09/2017	30248		75.00	0.00	10/10/2017	73	1.00	22/12/2017	A VISTA	26155
O.F.: 3932/2017 - MEN: 3977/2017: COMBUSTIVEL-GASOLINA,NF(26155).										
01/11/2017	29705		6.460.00	0.00	10/12/2017	17	6.460.00	27/12/2017	A VISTA	28065
O.F.: 4677/2017 - MEN: 4766/2017: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - (NF-28065)										
01/11/2017	29703		226.10	0.00	10/12/2017	17	226.10	27/12/2017	A VISTA	28075
O.F.: 4683/2017 - MEN: 4771/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28075).										
01/11/2017	29702		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	28080
O.F.: 4684/2017 - MEN: 4772/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (28080).										
24/10/2017	29639		2.261.00	0.00	10/11/2017	47	2.261.00	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4610/2017 - MEN: 4702/2017: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - (NF-27783)										
03/11/2017	29721		37.54	0.00	10/12/2017	17	37.54	27/12/2017	A VISTA	28114
O.F.: 4693/2017 - MEN: 4780/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, (28114).										
03/11/2017	29720		419.90	0.00	10/12/2017	17	419.90	27/12/2017	A VISTA	28119
O.F.: 4694/2017 - MEN: 4782/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (28119).										
03/11/2017	29719		75.00	0.00	10/12/2017	17	75.00	27/12/2017	A VISTA	28110
O.F.: 4695/2017 - MEN: 4783/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (28110).										
03/11/2017	29718		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	28111
O.F.: 4696/2017 - MEN: 4784/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28111).										
03/11/2017	29717		419.90	0.00	10/12/2017	17	419.90	27/12/2017	A VISTA	28113
O.F.: 4697/2017 - MEN: 4785/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (28113).										
01/11/2017	29716		300.00	0.00	10/12/2017	17	300.00	27/12/2017	A VISTA	28088
O.F.: 4698/2017 - MEN: 4786/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28088).										
03/11/2017	29715		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	28146
O.F.: 4699/2017 - MEN: 4787/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (28146).										
03/11/2017	29714		225.00	0.00	10/12/2017	17	225.00	27/12/2017	A VISTA	28143
O.F.: 4701/2017 - MEN: 4789/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28143)										
03/11/2017	29713		112.54	0.00	10/12/2017	17	112.54	27/12/2017	A VISTA	28144
O.F.: 4703/2017 - MEN: 4791/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28144).										
03/11/2017	29780		185.07	0.00	10/12/2017	17	185.07	27/12/2017	A VISTA	28159
O.F.: 4721/2017 - MEN: 4811/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28159).										
04/11/2017	29776		131.25	0.00	10/12/2017	17	131.25	27/12/2017	A VISTA	28166
O.F.: 4722/2017 - MEN: 4813/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28166).										
04/11/2017	29775		75.04	0.00	10/12/2017	17	75.04	27/12/2017	A VISTA	28172
O.F.: 4724/2017 - MEN: 4814/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28172).										
06/11/2017	29774		225.00	0.00	10/12/2017	17	225.00	27/12/2017	A VISTA	28205
O.F.: 4725/2017 - MEN: 4815/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (28205).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
06/11/2017	29773		37.54	0.00	10/12/2017	17	37.54	27/12/2017	A VISTA	28206
O.F.: 4726/2017 - MEN: 4816/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28206).										
06/11/2017	29771		150.04	0.00	10/12/2017	17	150.04	27/12/2017	A VISTA	28207
O.F.: 4727/2017 - MEN: 4817/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28207).										
07/11/2017	29766		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	28268
O.F.: 4748/2017 - MEN: 4838/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28268).										
07/11/2017	29765		225.00	0.00	10/12/2017	17	225.00	27/12/2017	A VISTA	28253
O.F.: 4749/2017 - MEN: 4839/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (28253).										
07/11/2017	29762		82.88	0.00	10/12/2017	17	82.88	27/12/2017	A VISTA	28256
O.F.: 4750/2017 - MEN: 4840/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF(28256).										
07/11/2017	29790		484.50	0.00	10/12/2017	17	484.50	27/12/2017	A VISTA	28273
O.F.: 4755/2017 - MEN: 4844/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28273).										
07/11/2017	29789		193.80	0.00	10/12/2017	17	193.80	27/12/2017	A VISTA	28274
O.F.: 4756/2017 - MEN: 4845/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28274).										
07/11/2017	29788		129.20	0.00	10/12/2017	17	129.20	27/12/2017	A VISTA	28281
O.F.: 4757/2017 - MEN: 4846/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28281).										
07/11/2017	29791		187.50	0.00	10/12/2017	17	187.50	27/12/2017	A VISTA	28277
O.F.: 4759/2017 - MEN: 4848/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28277).										
03/11/2017	29726		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4700/2017 - MEN: 4788/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28142)										
03/11/2017	29727		107.85	0.00	10/12/2017	17	107.85	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4702/2017 - MEN: 4790/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28126)										
03/11/2017	29725		419.90	0.00	10/12/2017	17	419.90	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4704/2017 - MEN: 4792/2017: COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL. (NF-28129)										
24/10/2017	29804		37.54	3.87	10/11/2017	47	33.67	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4767/2017 - MEN: 4855/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27788).										
07/11/2017	29803		37.50	0.00	10/12/2017	17	37.50	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4768/2017 - MEN: 4856/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28296).										
08/11/2017	29801		93.75	0.00	10/12/2017	17	93.75	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4771/2017 - MEN: 4859/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28314).										
08/11/2017	29799		3.230.00	0.00	10/12/2017	17	3.230.00	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4772/2017 - MEN: 4860/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28307).										
08/11/2017	29798		323.00	0.00	10/12/2017	17	323.00	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4773/2017 - MEN: 4861/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28318).										
08/11/2017	29800		323.00	0.00	10/12/2017	17	323.00	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4774/2017 - MEN: 4862/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28330).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.87				27.407.29			

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						972				
24/07/2017	27956		14.067.20	0.00	05/08/2017	145	14.067.20	28/12/2017	A VISTA	713010
O.F.: 3115/2017 - MEN: 3143/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE, NF (713010).										
08/07/2017	27744		14.067.20	0.00	22/07/2017	159	404.18	28/12/2017	A VISTA	711410
O.F.: 2939/2017 - MEN: 2960/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE - (CIMENTO)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				14.471.38			

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSSE LTDA						2265				
29/09/2017	29439		511.00	0.00	16/10/2017	59	511.00	14/12/2017	A VISTA	90390
O.F.: 4436/2017 - MEN: 4508/2017: AQUISI..O DE GAS GLP P/ CODER - (NF-90390)										
31/10/2017	29698		438.00	0.00	15/11/2017	29	438.00	14/12/2017	A VISTA	92310
O.F.: 4675/2017 - MEN: 4764/2017: AQUISI..O DE GAS GLP P/ CODER - (NF-92310)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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
E G PEREIRA - ME					6072					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 949.00

E G PEREIRA - ME					6072					
-------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

04/10/2017	29262		10.655.97	0.00	04/10/2017	71	10.655.97	14/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4307/2017 - MEN: 4377/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M., PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/08/2017 A 20/09/2017, CONTRATO DE N. 09/2015. NF-29										
20/10/2017	29556		17.285.79	0.00	20/10/2017	55	17.285.79	14/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4547/2017 - MEN: 4637/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M. - PLACA JZN - 4170, PERIODO 21/09/2017 A 15/10/2017 - CONTRATO N. 09/2015.										
29/06/2017	27461		10.687.72	1.687.72	29/06/2017	173	9.000.00	19/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2665/2017 - MEN: 2689/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE -12M. PLACA JZN 4170, PERIODO 21/05/2017 A 20/06/2017, CONTRATO N. 09/2015.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 1.687.72 36.941.76

E L J PIRES CONSTRUCAO - ME					5888					
------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

02/08/2017	28165		10.426.68	5.426.68	02/08/2017	148	5.000.00	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 3312/2017 - MEN: 3350/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE - (AREIA) - (NF-137)										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 5.426.68 5.000.00

EDILSON ALMEIDA DA SILVA					6363					
---------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

01/12/2017	30088		4.148.41	0.00	01/12/2017	21	4.148.41	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5044/2017 - MEN: 5151/2017: FOLHA DE PAGT. MES 11/2017										
14/12/2017	30230		255.32	0.00	14/12/2017	8	255.32	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5176/2017 - MEN: 5290/2017: FOLHA DE PAGT. 13. SALARIO 2017.EDISON ALMEIDA DA SILVA.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.403.73

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					245					
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

17/10/2017	30330		1.466.39	0.00	18/11/2017	40	1.466.39	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4555/2017 - MEN: 4645/2017: FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 10/2017 - UC - 6/794324-4.										
09/11/2017	30331		9.383.78	0.00	18/11/2017	40	9.383.78	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4794/2017 - MEN: 4881/2017: FATURA DE ENERGIA REF O MES 10/2017 - (UC 6/1006270-1)										
09/11/2017	30332		175.70	0.00	18/11/2017	40	175.70	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4795/2017 - MEN: 4882/2017: FATURA DE ENERGIA REF M.S 10/2017 FATURA UC 6/1177000-5										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 11.025.87

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS					4303					
---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

07/12/2017	30212		350.00	0.00	07/12/2017	15	350.00	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5160/2017 - MEN: 5274/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA..O DE PENS.O VITALICIA P/ FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS - PROCESSO DE N.0000459-47.2015.5.23.0021 - 1. VARA DO TRABALHO DE ROO.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 350.00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					2649					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

06/11/2017	29735		191.88	0.00	07/11/2017	51	212.99	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4712/2017 - MEN: 4801/2017: FGTS MENOR APRENDIZ - COMPET.NCIA 10/2017 - RECOLHIMENTO 150										
22/11/2017	29922		3.089.01	0.00	28/11/2017	30	3.096.63	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4879/2017 - MEN: 4969/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 12/2010										
22/11/2017	29921		597.40	0.00	28/11/2017	30	598.87	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4881/2017 - MEN: 4977/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 11/2010										
22/11/2017	29920		2.173.56	0.00	28/11/2017	30	2.178.92	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4883/2017 - MEN: 4979/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 01/2011										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO				2649						
22/11/2017	29919		2.271.67	0.00	28/11/2017	30	2.277.27	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4885/2017 - MEN: 4981/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 02/2011										
22/11/2017	29918		2.179.12	0.00	28/11/2017	30	2.184.50	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4886/2017 - MEN: 4982/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4. PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 03/2011										
22/11/2017	29916		2.172.96	0.00	28/11/2017	30	2.178.32	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4887/2017 - MEN: 4983/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 04/2011										
22/11/2017	29917		2.260.80	0.00	28/11/2017	30	2.266.38	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4888/2017 - MEN: 4984/2017: FGTS FUNCION.RIO, 4.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 05/2011										
22/11/2017	29923		2.156.49	0.00	28/11/2017	30	2.161.81	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4889/2017 - MEN: 4985/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 06/2011										
22/11/2017	29924		2.313.89	0.00	28/11/2017	30	2.319.60	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4890/2017 - MEN: 4986/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 07/2011										
22/11/2017	29926		2.138.82	0.00	28/11/2017	30	2.144.09	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4891/2017 - MEN: 4987/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 08/2011										
22/11/2017	29927		2.422.68	0.00	28/11/2017	30	2.428.66	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4892/2017 - MEN: 4988/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 09/2011										
22/11/2017	29928		2.303.18	0.00	28/11/2017	30	2.308.86	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4893/2017 - MEN: 4989/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 10/2011										
22/11/2017	29929		3.191.63	0.00	28/11/2017	30	3.199.50	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4894/2017 - MEN: 4990/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 11/2011										
22/11/2017	29930		3.166.61	0.00	28/11/2017	30	3.174.42	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4895/2017 - MEN: 4991/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 12/2011										
22/11/2017	29931		3.083.38	0.00	28/11/2017	30	3.090.99	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4896/2017 - MEN: 4992/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 01/2012										
22/11/2017	29932		2.780.18	0.00	28/11/2017	30	2.787.03	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4897/2017 - MEN: 4993/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 02/2012										
22/11/2017	29933		1.809.13	0.00	28/11/2017	30	1.837.81	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4898/2017 - MEN: 4994/2017: FGTS FUNCION.RIO, 04.PARCELA - RECOLHIMENTO 327 COMPET.NCIA 03/2012										
06/12/2017	30127		184.84	0.00	07/12/2017	21	195.00	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5089/2017 - MEN: 5197/2017: FGTS MENOR APRENDIZ - COMPET.NCIA 11/2017 - RECOLHIMENTO 150										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			40.641.65			
H P REDLINSKI - ME				5987						
22/12/2016	24240		13.279.31	0.00	22/12/2016	365	13.279.31	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 6453/2016 - MEN: 6541/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 10M. PLACA IDC 8336 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.121/2015										
22/12/2016	24242		15.334.73	8.614.04	22/12/2016	365	6.720.69	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 6455/2016 - MEN: 6544/2016: LOCA..O DE CAMINH.O PIPA 15M. PLACA JYN-0843 - PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONTRATO N.122/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				8.614.04			20.000.00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251						
02/10/2017	30342		18.125.52	0.00	28/12/2017	0	18.125.52	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4286/2017 - MEN: 4355/2017: PARCELAMENTO MP 783 RFB- PREVIDENCI.RIO 3. PARCELA (CR- 4141) COMPET.CIA 10/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			18.125.52			
JOAO PAULO FANINI DOURADINHO - EPP				6506						
27/10/2017	29742		6.885.00	0.00	11/11/2017	41	6.885.00	22/12/2017	A VISTA	55
O.F.: 4717/2017 - MEN: 4804/2017: GRAMA ESMERALDA P/ PAISAGISMO NO PRAD E SAE. (NF-55)										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JOAO PAULO FANINI DOURADINHO - EPP						6506				
16/11/2017	30102		6.885.00	3.770.00	01/12/2017	21	3.115.00	22/12/2017	A VISTA	57
O.F.: 4970/2017 - MEN: 5068/2017: GRAMA ESMERALDA P/ PAISAGISMO, NA PREFEITURA, PRA.A DO BARRO PINDORAMA, PRAD NO JARDIM ALVORADA. (NF-57)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.770.00				10.000.00			
JOAO SOARES						6381				
01/12/2017	30086		2.750.61	0.00	01/12/2017	21	2.750.61	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5045/2017 - MEN: 5152/2017: FOLHA DE PAGT. MES 11/2017										
14/12/2017	30227		2.126.78	0.00	14/12/2017	8	2.126.78	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5178/2017 - MEN: 5292/2017: FOLHA DE PAGT. 13. SALARIO 2017. JO.O SOARES.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				4.877.39			
JOAQUIM GOMES DA SILVA						5992				
30/11/2017	30104		6.952.56	952.56	30/11/2017	22	6.000.00	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5029/2017 - MEN: 5135/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSI LONGADO C/CABINE SUPLEMENTAR. PLACA JYM-3947 PERIODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017. CONT-39/2015. (NF-34)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			952.56				6.000.00			
JOSE CARLOS SARTORI (NÃO USA ESTE CODIGO)						5214				
28/11/2017	30008		3.067.28	0.00	28/11/2017	22	3.067.28	20/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4971/2017 - MEN: 5070/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO FORD F4000, PLACA: GKY - 3901 - PERIODO: 21/09/2017 A 20/10/2017 - CONTRATO N. 22/2015.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				3.067.28			
LUCIA ANA TONIOLLI						6121				
01/12/2017	30078		306.90	0.00	01/12/2017	12	306.90	13/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5046/2017 - MEN: 5153/2017: FOLHA DE PAGT. A..O INDENIZATORIA - MES 11/2017										
14/12/2017	30333		303.90	0.00	14/12/2017	14	303.90	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5181/2017 - MEN: 5295/2017: FOLHA DE PAGT. A..O INDENIZATORIA - 13.SAL.RIO 2017. LUCIA ANA TONIOLLI										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				610.80			
MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME						6186				
26/09/2017	29176		15.217.95	0.00	26/09/2017	93	15.217.95	28/12/2017	A VISTA	119
O.F.: 4232/2017 - MEN: 4299/2017: AQUISI..O DE MARMITA P/ FUNCIONARIOS NF (119).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				15.217.95			
MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS LTDA - ME						6225				
25/05/2017	26997		1.909.44	0.00	24/06/2017	181	1.909.44	22/12/2017	A VISTA	10942
O.F.: 2198/2017 - MEN: 2251/2017: AQUISI..O DE IPI ' S P/ FUNCIONARIOS										
25/05/2017	26998		1.314.68	0.00	24/06/2017	181	1.314.68	22/12/2017	A VISTA	10941
O.F.: 2199/2017 - MEN: 2252/2017: AQUISI..O DE EPI 'S P/ FUNCIONARIOS.										
26/05/2017	29250		49.679.26	46.903.38	25/06/2017	180	2.775.88	22/12/2017	A VISTA	10943
O.F.: 4301/2017 - MEN: 4371/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE P/ EPI, NF (10943).										
26/05/2017	29250		49.679.26	43.679.26	25/06/2017	186	6.000.00	28/12/2017	A VISTA	10943
O.F.: 4301/2017 - MEN: 4371/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE P/ EPI, NF (10943).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			90.582.64				12.000.00			
NIC.BR						6520				



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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
NIC.BR				6520					
13/12/2017	30226		148.00	0.00	13/12/2017	0	148.00	13/12/2017 A VISTA	
O.F.: 5172/2017 - MEN: 5285/2017: SERVI.O REGISTRO DE DOM.NIO - PORTAL DA CODER. MANUTEN..O DE 17/11/2017 A 16/11/2021, REF 26886206									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		148.00			

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT				5897					
14/06/2017	29078		5.714.28	0.00	08/12/2017	6	5.714.28	14/12/2017 A VISTA	
O.F.: 2377/2017 - MEN: 2435/2017: PAGAMENTO DO TAC DAS HORAS EXTRAS, REFERENTE MULTA A PROCURADORIA DO TRABALHO DE RONDON.POLIS POR HORAS EXTRAS EXCESSIVAS, PELO TERMO DE AJUSTO DE CONDUTA ADITIVO EM VIRTUDE DA VIOLA..O DO TAC N.925.2013 CLAUSULAS 2.1 A 2.2 DO MESMO.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.714.28			

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				6273					
29/09/2017	29224		3.216.34	0.00	29/09/2017	67	1.716.34	05/12/2017 A VISTA	97
O.F.: 4285/2017 - MEN: 4354/2017: AQUISI..O DE P.O P/ ALIMENTA..O DE FUNCIONARIOS NF (97).									
18/10/2017	29514		3.240.59	0.00	18/10/2017	48	3.240.59	05/12/2017 A VISTA	107
O.F.: 4502/2017 - MEN: 4583/2017: AQUISI..O DE P.O P/ ALIMENTA..O DE FUNCIONARIOS, NF (107).									
31/10/2017	29695		2.897.78	2.397.78	31/10/2017	35	500.00	05/12/2017 A VISTA	108
O.F.: 4674/2017 - MEN: 4763/2017: AQUISI..O DE P.ES P/ ALIMENTA..O DOS FUNCIONARIOS, NF (108).									
31/10/2017	29695		2.897.78	500.00	31/10/2017	58	2.397.78	28/12/2017 A VISTA	108
O.F.: 4674/2017 - MEN: 4763/2017: AQUISI..O DE P.ES P/ ALIMENTA..O DOS FUNCIONARIOS, NF (108).									
23/11/2017	30024		2.846.81	1.244.59	23/11/2017	35	1.602.22	28/12/2017 A VISTA	118
O.F.: 5000/2017 - MEN: 5100/2017: AQUISI..O DE P.ES P/ ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, NF (118).									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				4.142.37		9.456.93			

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426					
25/10/2017	29616		7.290.75	0.00	25/10/2017	64	7.290.75	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4599/2017 - MEN: 4691/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF. O MES 10/2017 - TOMADA DE PRE.O N.07/2014 ADITIVADO - (NF-321)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		7.290.75			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494					
02/10/2017	29244		65.875.04	0.00	31/10/2017	58	66.425.06	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4274/2017 - MEN: 4344/2017: PARCELAMENTO REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 - PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX 47. PARCELA (CR- 3841)									
02/10/2017	29242		38.308.92	0.00	31/10/2017	58	38.627.05	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4278/2017 - MEN: 4347/2017: PARCELAMENTO, REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 -DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 48. PARCELA - (CR 3835)									
02/10/2017	29241		758.20	0.00	31/10/2017	58	764.49	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4279/2017 - MEN: 4348/2017: PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEP - 47. PARCELA - PROCESSO N. 13154000266/94-31 APURA..O 31/10/2017 - (CR - 0836)									
02/10/2017	29240		60.748.35	0.00	31/10/2017	58	61.280.30	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4280/2017 - MEN: 4349/2017: PARCELAMENTO LEI N.12.996 DE 2014 - PGFN DEMAIS DEBITOS 39. PARCELA - (CR-4737)									
02/10/2017	29239		1.265.00	0.00	31/10/2017	58	1.276.07	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4281/2017 - MEN: 4350/2017: PARCELAMENTO LEI N. 12.996 DE 2014 PGFN PREVIDENCI.RIO 39. PARCELA - (CR - 4720)									
02/10/2017	29238		16.206.12	0.00	31/10/2017	58	16.348.04	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4282/2017 - MEN: 4351/2017: PARCELAMENTO DA LEI N.12.996/2014 - RFB - DEBITOS PREVIDENCIARIO - 39. PARCELA - (CR - 4743)									
02/10/2017	29234		31.113.83	0.00	31/10/2017	58	31.484.23	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4287/2017 - MEN: 4356/2017: PARCELAMENTO MP 783 PGFN - DEMAIS DEBITOS 3. PARCELA - APURA..O 31/10/2017 - (CR-1734).									
02/10/2017	29233		3.679.41	0.00	31/10/2017	58	3.723.21	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4289/2017 - MEN: 4358/2017: PARCELAMENTO MP 783 PGFN - PREVIDENCI.RIO 3. PARCELA - APURA..O 31/10/2017 - (CR-1734).									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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					
08/12/2017	30179		11.580.82	0.00	29/12/2017	0	11.580.82	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 5116/2017 - MEN: 5228/2017: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF PF FUNCION.RIO 5. PARCELA, APURA.O 01/01/1980 - (CR-0561)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		231.509.27			

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME				5996					
31/10/2016	23377		25.099.40	6.799.40	31/10/2016	415	12.000.00	20/12/2017 A VISTA	
O.F.: 5657/2016 - MEN: 5764/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - PERIODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016 - CONTRATO N.95/2015									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				6.799.40		12.000.00			

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA				356					
10/08/2017	28396		910.00	0.00	10/08/2017	117	910.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 3548/2017 - MEN: 3590/2017: PUBLICA..O REFERENTE: RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE.O N. 06/2017 P.P. 30/2017. NO JORNAL DI.RIO OFICIAL, A GAZETA.									
10/08/2017	28399		1.260.00	0.00	10/08/2017	117	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 3549/2017 - MEN: 3591/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITA..O C.P. N.01/2017 - NO JORNAL DI.RIO OFICIAL, A GAZETA, A TRIBUNA.									
10/08/2017	28397		1.050.00	0.00	10/08/2017	117	1.050.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 3551/2017 - MEN: 3593/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO DE LICITA..O P.P. N.032/2017 P.P. N.033/2017 - RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.06/2017 P.P. N.030/2017.									
18/08/2017	28560		350.00	0.00	18/08/2017	109	350.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 3690/2017 - MEN: 3739/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO DE LICITA..O C.P.N.02/2017 - (NF-10830).									
18/08/2017	28559		1.260.00	0.00	18/08/2017	109	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 3691/2017 - MEN: 3740/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O C.P.N. 02/2017 - NO JORNAL DI.RIO OFICIAL, A GAZETA, A TRIBUNA.									
15/09/2017	29032		1.260.00	0.00	15/09/2017	81	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4123/2017 - MEN: 4184/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O, P.P. N. 039/2017 - DIARIO OFICIAL, A GAZETA, A TRIBUNA.									
15/09/2017	29031		1.260.00	0.00	15/09/2017	81	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4125/2017 - MEN: 4186/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O P.P. N. 037/2017, A GAZETA, DIARIO OFICIAL, A TRIBUNA.									
15/09/2017	29030		1.260.00	0.00	15/09/2017	81	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4127/2017 - MEN: 4188/2017: PUBLICA..O REFERENTE: RETIFICA..O DE EDITAL DE LICITA..O C.P. N. 002/2017, DIARIO OFICIAL, A GAZETA, A TRIBUNA.									
15/09/2017	29033		350.00	0.00	15/09/2017	81	350.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4129/2017 - MEN: 4190/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO DE RESULTADO P.P. N. 32/2017.									
15/09/2017	29034		350.00	0.00	15/09/2017	81	350.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4131/2017 - MEN: 4192/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - RETIFICA..O DE EDITAL DE LICITA..O C.P. N. 002/2017.									
15/09/2017	29035		350.00	0.00	15/09/2017	81	350.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4133/2017 - MEN: 4194/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO DE LICITA..O P.P. N. 36/2017.									
15/09/2017	29036		350.00	0.00	15/09/2017	81	350.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4134/2017 - MEN: 4195/2017: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - AVISO DE LICITA..O P.P. N. 041/2017.									
20/09/2017	29108		1.260.00	0.00	20/09/2017	76	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4167/2017 - MEN: 4233/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE LICITA..O P.P.N.042/2017 - NO JORNAL - DI.RIO OFICIAL, A GAZETA									
20/09/2017	29110		1.260.00	0.00	20/09/2017	76	1.260.00	05/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4168/2017 - MEN: 4234/2017: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE SUSP. LICITA..O P.P.N.039/2017 - NO DI.RIO OFICIAL, A TRIBUNA, A GAZETA.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.530.00			

TELEFONICA BRASIL S.A				2359					
14/09/2017	30334		1.871.72	0.00	01/10/2017	88	1.871.72	28/12/2017 A VISTA	
O.F.: 4097/2017 - MEN: 4152/2017: SERVI.O DE TELEFONICA PERIODO DE 27/07/2017 A 26/8/2017 -FATURA N.0481933289-0 - (66-3439-3400)									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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
TELEFONICA BRASIL S.A			2359							
14/09/2017	30335		270.23	0.00	01/10/2017	88	270.23	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4100/2017 - MEN: 4154/2017: SERVI.O DE TELEFONICA PERIODO DE 27/07/2017 A 26/08/2017 -FATURA N.0481933288-0 (08006463444)										
14/09/2017	30336		1.663.59	0.00	01/10/2017	88	1.663.59	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4106/2017 - MEN: 4160/2017: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 27/07/2017 A 26/08/2017- FATURA 0481934802-0										
16/11/2017	30337		209.25	0.00	15/11/2017	43	209.25	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4853/2017 - MEN: 4948/2017: SERVI.O DE INTERNET PERIODO DE 27/09/2017 A 26/10/2017- FATURA 0511774974-0.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		4.014.79					

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA			2211							
29/08/2017	30340		2.629.20	0.00	13/09/2017	106	2.629.20	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 3891/2017 - MEN: 3932/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE -(PO DE PEDRA) - FN-18168										
30/08/2017	30338		3.243.36	2.577.00	14/09/2017	105	666.36	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 3864/2017 - MEN: 3908/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE -(PEDRISCO) - NF-18211										
29/08/2017	30339		2.952.60	0.00	13/09/2017	106	2.952.60	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 3889/2017 - MEN: 3933/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE -(BRITA 1) - NF-18169										
29/08/2017	30341		3.637.50	0.00	12/09/2017	107	2.002.44	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 3854/2017 - MEN: 3902/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE, NF(18184).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			2.577.00		8.250.60					

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA			5923							
29/06/2017	30320		13.256.48	1.256.48	29/06/2017	174	12.000.00	20/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2691/2017 - MEN: 2714/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA DWC-7552 - PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017 - CONTRATO N.42/2015										
29/06/2017	30320		13.256.48	12.277.10	29/06/2017	181	979.38	27/12/2017	A VISTA	
O.F.: 2691/2017 - MEN: 2714/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA DWC-7552 - PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017 - CONTRATO N.42/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			13.533.58		12.979.38					

TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME			2377							
25/05/2017	27004		13.847.23	0.00	25/05/2017	211	13.847.23	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 1935/2017 - MEN: 1990/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M., PLACA OAX 0642, PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO N.37/2016.										
25/05/2017	26713		16.346.72	10.193.95	25/05/2017	211	6.152.77	22/12/2017	A VISTA	
O.F.: 1937/2017 - MEN: 1991/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE- 12M., PLACA OBM 2043 PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017 CONTRATO N.34/2016.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			10.193.95		20.000.00					

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME			5928							
29/09/2016	22848		17.120.91	0.00	30/09/2016	454	17.120.91	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5248/2016 - MEN: 5334/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BXC-8280 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.018/2015										
29/09/2016	22849		14.613.57	6.796.68	30/09/2016	454	7.816.89	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 5249/2016 - MEN: 5335/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JYX-2881 - PERIODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016 - CONTRATO N.019/2015										
30/08/2016	22288		13.977.06	0.00	30/08/2016	485	5.062.20	28/12/2017	A VISTA	
O.F.: 4772/2016 - MEN: 4830/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - JYX-2881 - PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016 - CONTRATO N.19/2015										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			6.796.68		30.000.00					



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/12/2017 a 31/12/2017 - 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
VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME						6128				
21/07/2017	27902		40.060.80	1.114.00	21/07/2017	160	8.000.00	28/12/2017	A VISTA	318
O.F.: 3074/2017 - MEN: 3104/2017: REPOS..O DE ESTOQUE - (CASCALHO LATER.TICO REGI.O LESTE)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				1.114.00			8.000.00			
*** TOTAL GERAL				197.459.46			2.851.819.88			