



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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
A C DA SILVA - ME				2145						
18/03/2016	18407		1.570.00	0.00	21/03/2016	672	1.570.00	22/01/2018	A VISTA	597
O.F.: 1319/2016 - MEN: 1342/2016: PECAS P/ A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 215 FROTA 057 - PAVIMENTACAO										
18/03/2016	18403		291.63	0.00	21/03/2016	672	291.63	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 1315/2016 - MEN: 1338/2016: SERVICO DE CARGA DE GAS, SERVICO DE TROCA DE MAGNETICO E CONserto ELETRICO NA MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND - FROTA 028 - PAVIMENTACAO										
18/03/2016	18405		641.59	0.00	21/03/2016	672	641.59	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 1317/2016 - MEN: 1340/2016: SERVICO CARGA DE GAS, SERVICO DE REPOSICAO DE OLEO, SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DO COMPRESSOR, SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA E CONserto DO MOTOR DE VENTILACAO NA MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND FROTA - 027 - PAVIMENTACAO										
18/03/2016	18406		855.45	0.00	21/03/2016	672	855.45	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 1318/2016 - MEN: 1341/2016: SERVICO DE CARGA DE GAS, SERVICO DE LIMPEZA COM 141B, SERVICO DE REPOSICAO DE OLEO, SERVICO DE LIMPEZA NO EVAPORADOR E SERVICO DE TROCA DE COMPRESSOR E FILTRO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 215										
18/03/2016	18401		437.44	0.00	21/03/2016	672	437.44	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 1313/2016 - MEN: 1336/2016: SERVICO DE CARGA DE GAS, SERVICO DE SOLDA DE ALUMINIO NO CONDENSADOR, SERVICO DE REPOSICAO DE OLEO, SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DO CONDENSADOR NA P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - B- 12 NEW HOLLAND FROTA 035 - LIMPEZA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.796.11			

ADILA ARRUDA SAFI				6428						
02/01/2018	30453		150.00	0.00	08/01/2018	14	150.00	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 43/2018 - MEN: 45/2018: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE HONORARIO ADVOCATICIO PROCESSO DE N. 0000459-47.2015.5.23.0021 -1. VARA DO TRABALHO DE ROO. (8. PARCELA)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			150.00			

BANCO DO BRASIL S/A				822						
03/01/2018	30665		17.10	0.00	03/01/2018	0	17.10	03/01/2018	A VISTA	
16/01/2018	30549		112.80	0.00	16/01/2018	0	112.80	16/01/2018	A VISTA	
16/01/2018	30551		941.10	0.00	16/01/2018	0	941.10	16/01/2018	A VISTA	
16/01/2018	30550		1.383.80	0.00	16/01/2018	0	1.383.80	16/01/2018	A VISTA	
17/01/2018	30552		9.40	0.00	17/01/2018	0	9.40	17/01/2018	A VISTA	
17/01/2018	30553		9.40	0.00	17/01/2018	0	9.40	17/01/2018	A VISTA	
28/09/2017	29208		65.538.18	0.00	28/09/2017	116	65.538.18	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4245/2017 - MEN: 4312/2017: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCION.RIO - BANCO DO BRASIL REF - MES 09/2017										
26/10/2017	29628		68.164.47	0.00	26/10/2017	88	68.164.47	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4618/2017 - MEN: 4710/2017: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCION.RIO - BANCO DO BRASIL REF - MES 10/2017										
27/11/2017	29950		71.180.07	0.00	27/11/2017	56	71.180.07	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4939/2017 - MEN: 5038/2017: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCION.RIO - REF - MES 11/2017										
27/12/2017	30407		71.295.03	0.00	27/12/2017	26	71.295.03	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5261/2017 - MEN: 5375/2017: DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL REF: AO M.S 12/2017.										
22/01/2018	30666		9.40	0.00	22/01/2018	0	9.40	22/01/2018	A VISTA	
22/01/2018	30667		9.40	0.00	22/01/2018	0	9.40	22/01/2018	A VISTA	
23/01/2018	30783		9.40	0.00	23/01/2018	0	9.40	23/01/2018	A VISTA	
25/01/2018	30785		14.71	0.00	25/01/2018	0	14.71	25/01/2018	A VISTA	
25/01/2018	30784		1.883.34	0.00	25/01/2018	0	1.883.34	25/01/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			280.577.60			

BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME				6443						
04/12/2017	30125		9.555.00	0.00	04/12/2017	49	9.555.00	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5052/2017 - MEN: 5159/2017: SERV. DE LABORAT.RIO TECNOLÓGICO DE SOLO E ASFALTO NAS OBRAS DA CODER EM RONDON.POLIS-MT, PERÍODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2017,CONTRATO N. 31/2017. (NF-320).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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
BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME					6238					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 9.555.00

BRUNA BRAGAGNOLO PEREIRA EIRELI-ME					6238					
18/10/2017	29513		5.685.00	0.00	17/11/2017	60	5.685.00	16/01/2018	A VISTA	155
O.F.: 4504/2017 - MEN: 4585/2017: MANILHA P/ OBRAS NO SITIO FARIAS, NF (155).										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.685.00

BV FINANCEIRA S.A					3526					
27/12/2017	30410		202.70	0.00	15/01/2018	7	213.47	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5262/2017 - MEN: 5376/2017: EMPRESTIMO CONSINADO BV FINANCEIRA REF: AO M.S 12/2017.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 213.47

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2					
27/12/2017	30317		1.061.311.36	120.210.74	08/01/2018	8	941.100.62	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5266/2017 - MEN: 5380/2017: FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF: AO 12/2017.										
27/12/2017	30414		5.106.59	0.00	27/12/2017	20	5.106.59	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5263/2017 - MEN: 5377/2017: PENSIONISTA REF: AO M.S 12/2017.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 120.210.74 946.207.21

CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					6390					
07/11/2017	29764		6.460.00	0.00	10/12/2017	38	6.460.00	17/01/2018	A VISTA	28258
O.F.: 4751/2017 - MEN: 4841/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28258).										
08/11/2017	29815		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28332
O.F.: 4783/2017 - MEN: 4870/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28332).										
09/11/2017	29809		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28354
O.F.: 4784/2017 - MEN: 4872/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28354).										
09/11/2017	29814		150.04	0.00	10/12/2017	38	150.04	17/01/2018	A VISTA	28343
O.F.: 4785/2017 - MEN: 4873/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28343).										
09/11/2017	29813		225.00	0.00	10/12/2017	38	225.00	17/01/2018	A VISTA	28348
O.F.: 4788/2017 - MEN: 4875/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28348).										
09/11/2017	29831		6.483.35	0.00	10/12/2017	38	6.483.35	17/01/2018	A VISTA	28369
O.F.: 4798/2017 - MEN: 4889/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28369).										
10/11/2017	29830		37.54	0.00	10/12/2017	38	37.54	17/01/2018	A VISTA	28386
O.F.: 4799/2017 - MEN: 4890/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28386).										
10/11/2017	29829		323.00	0.00	10/12/2017	38	323.00	17/01/2018	A VISTA	28387
O.F.: 4800/2017 - MEN: 4891/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28387).										
10/11/2017	29825		323.00	0.00	10/12/2017	38	323.00	17/01/2018	A VISTA	28411
O.F.: 4801/2017 - MEN: 4892/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28411).										
10/11/2017	29824		187.50	0.00	10/12/2017	38	187.50	17/01/2018	A VISTA	28406
O.F.: 4802/2017 - MEN: 4893/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28406).										
10/11/2017	29822		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28400
O.F.: 4803/2017 - MEN: 4894/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28400).										
10/11/2017	29823		37.54	0.00	10/12/2017	38	37.54	17/01/2018	A VISTA	28399
O.F.: 4805/2017 - MEN: 4896/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28399).										
10/11/2017	29826		387.63	0.00	10/12/2017	38	387.63	17/01/2018	A VISTA	28394
O.F.: 4807/2017 - MEN: 4898/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28394).										
10/11/2017	29852		185.00	0.00	10/12/2017	38	185.00	17/01/2018	A VISTA	28419
O.F.: 4808/2017 - MEN: 4899/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL S-10, NF (28419).										
10/11/2017	29828		112.54	0.00	10/12/2017	38	112.54	17/01/2018	A VISTA	28418
O.F.: 4809/2017 - MEN: 4900/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28418).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CRISTO REI COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						6390				
10/11/2017	29843		35.29	0.00	10/12/2017	38	35.29	17/01/2018	A VISTA	28432
O.F.: 4818/2017 - MEN: 4910/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28432)										
11/11/2017	29845		131.25	0.00	10/12/2017	38	131.25	17/01/2018	A VISTA	28459
O.F.: 4820/2017 - MEN: 4911/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28459)										
11/11/2017	29844		37.54	0.00	10/12/2017	38	37.54	17/01/2018	A VISTA	28451
O.F.: 4821/2017 - MEN: 4912/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28451)										
11/11/2017	29846		150.00	0.00	10/12/2017	38	150.00	17/01/2018	A VISTA	28442
O.F.: 4822/2017 - MEN: 4913/2017: COMBUSTIVEL - GASOLINA. (NF-28442)										
11/11/2017	29842		3.230.00	0.00	10/12/2017	38	3.230.00	17/01/2018	A VISTA	28441
O.F.: 4823/2017 - MEN: 4914/2017: COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL. (NF-28441)										
13/11/2017	29867		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28508
O.F.: 4836/2017 - MEN: 4932/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28508).										
13/11/2017	29865		161.50	0.00	10/12/2017	38	161.50	17/01/2018	A VISTA	28513
O.F.: 4838/2017 - MEN: 4934/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28513).										
14/11/2017	29876		225.04	0.00	10/12/2017	38	225.04	17/01/2018	A VISTA	28581
O.F.: 4845/2017 - MEN: 4940/2017: COMBUSTIVEL----GASOLINA, NF (28581).										
14/11/2017	29875		150.00	0.00	10/12/2017	38	150.00	17/01/2018	A VISTA	28582
O.F.: 4846/2017 - MEN: 4941/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28582).										
14/11/2017	29874		93.75	0.00	10/12/2017	38	93.75	17/01/2018	A VISTA	28583
O.F.: 4847/2017 - MEN: 4942/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28583).										
15/11/2017	29894		323.00	0.00	10/12/2017	38	323.00	17/01/2018	A VISTA	28604
O.F.: 4855/2017 - MEN: 4951/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28604).										
15/11/2017	29893		323.00	0.00	10/12/2017	38	323.00	17/01/2018	A VISTA	28606
O.F.: 4856/2017 - MEN: 4952/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF (28606).										
15/11/2017	29892		323.00	0.00	10/12/2017	38	323.00	17/01/2018	A VISTA	28611
O.F.: 4857/2017 - MEN: 4953/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28611).										
16/11/2017	29891		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28620
O.F.: 4858/2017 - MEN: 4954/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28620).										
16/11/2017	29890		93.75	0.00	10/12/2017	38	93.75	17/01/2018	A VISTA	28622
O.F.: 4859/2017 - MEN: 4955/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28622).										
14/11/2017	29889		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28595
O.F.: 4860/2017 - MEN: 4956/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28595).										
17/11/2017	29895		37.54	0.00	10/12/2017	38	37.54	17/01/2018	A VISTA	28662
O.F.: 4861/2017 - MEN: 4957/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28662).										
16/11/2017	29896		225.00	0.00	10/12/2017	38	225.00	17/01/2018	A VISTA	28640
O.F.: 4862/2017 - MEN: 4958/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28640).										
22/11/2017	29909		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28803
O.F.: 4876/2017 - MEN: 4973/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA ,NF (28803).										
22/11/2017	29908		324.80	0.00	10/12/2017	38	324.80	17/01/2018	A VISTA	28805
O.F.: 4877/2017 - MEN: 4974/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28805).										
22/11/2017	29907		353.00	0.00	10/12/2017	38	353.00	17/01/2018	A VISTA	28807
O.F.: 4878/2017 - MEN: 4975/2017: COMBUSTIVEL----DIESEL, NF (28807).										
22/11/2017	29906		3.530.00	0.00	10/12/2017	38	3.530.00	17/01/2018	A VISTA	28806
O.F.: 4880/2017 - MEN: 4976/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28806).										
22/11/2017	29905		176.50	0.00	10/12/2017	38	176.50	17/01/2018	A VISTA	28804
O.F.: 4882/2017 - MEN: 4978/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28804).										
22/11/2017	29904		758.95	0.00	10/12/2017	38	758.95	17/01/2018	A VISTA	28808
O.F.: 4884/2017 - MEN: 4980/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28808)										
08/11/2017	29802		131.25	0.00	10/12/2017	38	131.25	17/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4769/2017 - MEN: 4857/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28313).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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	29804		37.54	0.00	10/11/2017	68	3.87	17/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4767/2017 - MEN: 4855/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (27788).										
22/11/2017	29913		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28801
O.F.: 4871/2017 - MEN: 4968/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28801).										
22/11/2017	29912		60.90	0.00	10/12/2017	38	60.90	17/01/2018	A VISTA	28800
O.F.: 4872/2017 - MEN: 4970/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (28800).										
22/11/2017	29911		162.44	0.00	10/12/2017	38	162.44	17/01/2018	A VISTA	28799
O.F.: 4873/2017 - MEN: 4971/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (28799).										
22/11/2017	29910		121.92	0.00	10/12/2017	38	121.92	17/01/2018	A VISTA	28802
O.F.: 4875/2017 - MEN: 4972/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28802).										
24/11/2017	29981		81.20	0.00	10/12/2017	38	81.20	17/01/2018	A VISTA	28905
O.F.: 4922/2017 - MEN: 5021/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28905).										
24/11/2017	29980		162.40	0.00	10/12/2017	38	162.40	17/01/2018	A VISTA	28911
O.F.: 4923/2017 - MEN: 5022/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (28911).										
25/11/2017	29979		40.64	0.00	10/12/2017	38	40.64	17/01/2018	A VISTA	28917
O.F.: 4925/2017 - MEN: 5024/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF(28917).										
25/11/2017	29978		81.20	0.00	10/12/2017	38	81.20	17/01/2018	A VISTA	28918
O.F.: 4926/2017 - MEN: 5025/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28918).										
25/11/2017	29977		162.40	0.00	10/12/2017	38	162.40	17/01/2018	A VISTA	28919
O.F.: 4927/2017 - MEN: 5027/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28919).										
25/11/2017	29976		162.45	0.00	10/12/2017	38	162.45	17/01/2018	A VISTA	28921
O.F.: 4930/2017 - MEN: 5028/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28921).										
25/11/2017	29975		324.80	0.00	10/12/2017	38	324.80	17/01/2018	A VISTA	28922
O.F.: 4931/2017 - MEN: 5029/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF(28922).										
26/11/2017	29973		121.84	0.00	27/11/2017	51	121.84	17/01/2018	A VISTA	28956
O.F.: 4933/2017 - MEN: 5033/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, (28946).										
24/11/2017	29974		40.64	0.00	10/12/2017	38	40.64	17/01/2018	A VISTA	28873
O.F.: 4934/2017 - MEN: 5034/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28873).										
24/11/2017	29972		32.48	0.00	10/12/2017	38	32.48	17/01/2018	A VISTA	28870
O.F.: 4936/2017 - MEN: 5036/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28870).										
24/11/2017	29971		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28869
O.F.: 4938/2017 - MEN: 5039/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF(28869).										
23/11/2017	29970		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28862
O.F.: 4940/2017 - MEN: 5040/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF(28862).										
23/11/2017	29969		162.40	0.00	10/12/2017	38	162.40	17/01/2018	A VISTA	28857
O.F.: 4941/2017 - MEN: 5041/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA,NF (28857).										
23/11/2017	29968		324.80	0.00	10/12/2017	38	324.80	17/01/2018	A VISTA	28853
O.F.: 4942/2017 - MEN: 5042/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28853).										
03/11/2017	29967		37.50	0.00	10/12/2017	38	37.50	17/01/2018	A VISTA	28153
O.F.: 4943/2017 - MEN: 5043/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28153).										
22/11/2017	29966		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28814
O.F.: 4944/2017 - MEN: 5044/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28814).										
22/11/2017	29965		121.80	0.00	10/12/2017	38	121.80	17/01/2018	A VISTA	28813
O.F.: 4946/2017 - MEN: 5046/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28813).										
24/11/2017	29964		40.60	0.00	10/12/2017	38	40.60	17/01/2018	A VISTA	28883
O.F.: 4947/2017 - MEN: 5047/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (28883).										
22/11/2017	30005		166.50	0.00	10/12/2017	38	166.50	17/01/2018	A VISTA	28815
O.F.: 4954/2017 - MEN: 5053/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL - S10, NF (28815).										
24/11/2017	30004		353.00	0.00	10/12/2017	38	353.00	17/01/2018	A VISTA	28871
O.F.: 4955/2017 - MEN: 5054/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28871).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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				
24/11/2017	30003		7.060.00	0.00	24/11/2017	54	7.060.00	17/01/2018	A VISTA	28874
O.F.: 4956/2017 - MEN: 5055/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28874).										
25/11/2017	30002		353.00	0.00	10/12/2017	38	353.00	17/01/2018	A VISTA	28923
O.F.: 4957/2017 - MEN: 5056/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL, NF (28923).										
24/11/2017	30001		3.530.00	0.00	10/12/2017	38	3.530.00	17/01/2018	A VISTA	28895
O.F.: 4958/2017 - MEN: 5057/2017: COMBUSTIVEL---DIESEL,NF (28895).										
06/12/2017	30142		101.50	0.00	10/01/2017	372	101.50	17/01/2018	A VISTA	29350
O.F.: 5093/2017 - MEN: 5201/2017: COMBUSTIVEL---GASOLINA, NF (29350).										
11/12/2017	30239		40.60	0.00	10/02/2017	341	40.60	17/01/2018	A VISTA	29583
O.F.: 5179/2017 - MEN: 5293/2017: COMBUSTIEL---GASOLINA, NF (29583).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			40.005.18			

D RIVELLO DO CARMO - EPP						2204				
30/06/2017	27572		2.987.92	0.00	30/07/2017	176	2.987.92	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 2729/2017 - MEN: 2476/2017: AQUISI..O DE BLOCOS IMPRESSOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA CODER										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.987.92			

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA						972				
03/07/2017	27562		3.700.00	0.00	02/08/2017	167	3.700.00	16/01/2018	A VISTA	710821
O.F.: 2164/2017 - MEN: 2220/2017: REPOSI..O DE ETOQUE (TIJOLO).										
22/08/2017	28617		6.594.00	0.00	05/09/2017	133	6.594.00	16/01/2018	A VISTA	715872
O.F.: 3747/2017 - MEN: 3796/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE,NF(715.872).										
23/08/2017	28633		6.594.00	0.00	05/09/2017	133	6.594.00	16/01/2018	A VISTA	716066
O.F.: 3781/2017 - MEN: 3830/2017: REPOSI.AO DE ESTOQUE,NF(716,066).										
25/08/2017	28720		3.700.00	0.00	21/09/2017	117	3.700.00	16/01/2018	A VISTA	716265
O.F.: 3818/2017 - MEN: 3865/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE - (TIJOLOS) NF-716265										
01/09/2017	28860		4.396.00	0.00	14/09/2017	124	4.396.00	16/01/2018	A VISTA	717001
O.F.: 3950/2017 - MEN: 3995/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE, NF(717001).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			24.984.00			

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSSE LTDA						2265				
30/11/2017	30071		657.00	0.00	15/12/2017	32	657.00	16/01/2018	A VISTA	94395
O.F.: 5039/2017 - MEN: 5145/2017: AQUISI..O DE GAS GLP 13 P/ CODER NF (94395).										
28/12/2017	30343		365.00	0.00	12/01/2018	4	365.00	16/01/2018	A VISTA	96031
O.F.: 5278/2017 - MEN: 5391/2017: AQUISI..O DE GAS GLP P/ CODER - (NF-96031)										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.022.00			

EDILSON ALMEIDA DA SILVA						6363				
27/12/2017	30315		4.148.41	0.00	27/12/2017	20	4.148.41	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5268/2017 - MEN: 5382/2017: FOLHA DE PAGAMENTO REF: AO M.S 12/2017 - 2017 - EDILSON A. DA SILVA.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.148.41			

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						245				
24/11/2017	29941		1.321.19	0.00	18/12/2017	29	1.321.19	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4913/2017 - MEN: 5010/2017: FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 11/2017 - UC - 6/794324-4.										
06/12/2017	30148		9.488.29	0.00	18/12/2017	29	9.488.29	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5096/2017 - MEN: 5204/2017: FATURA DE ENERGIA REF O MES 11/2017 - (UC 6/1006270-1)										
06/12/2017	30149		147.29	0.00	18/12/2017	29	147.29	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 5097/2017 - MEN: 5205/2017: FATURA DE ENERGIA REF M.S 11/2017 FATURA UC 6/1177000-5										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				245					
20/12/2017	30292		1.200.74	0.00	18/01/2018	0	1.200.74	16/01/2018 A VISTA	
O.F.: 5234/2017 - MEN: 5346/2017: FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 12/2017 - UC - 6/794324-4									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	12.157.51				

FABIANA RIBEIRO DE OUEIROZ VASCONCELOS				4303					
02/01/2018	30452		350.00	0.00	08/01/2018	14	350.00	22/01/2018 A VISTA	
O.F.: 44/2018 - MEN: 46/2018: 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					
05/01/2018	30408		104.703.15	0.00	07/01/2018	15	108.649.97	22/01/2018 A VISTA	
O.F.: 14/2018 - MEN: 15/2018: FGTS FUNCION.RIO COMPET.NCIA 12/2017-RECOLHIMENTO 150.									
05/01/2018	30409		179.56	0.00	07/01/2018	15	189.43	22/01/2018 A VISTA	
O.F.: 15/2018 - MEN: 16/2018: FGTS MENOR APRENDIZ COMPET.NCIA 12/2017-RECOLHIMENTO 150.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	108.839.40				

IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME				6504					
23/10/2017	29619		1.078.00	0.00	07/11/2017	76	1.078.00	22/01/2018 A VISTA	519
O.F.: 4598/2017 - MEN: 4690/2017: AQUISI..O DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ EMPRESA CODER. (NF-519)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	1.078.00				

JOAO PAULO FANINI DOURADINHO - EPP				6506					
29/11/2017	30103		6.885.00	0.00	14/12/2017	34	6.885.00	17/01/2018 A VISTA	65
O.F.: 5049/2017 - MEN: 5156/2017: GRAMA ESMERALDA P/PAISAGISMO, PRAD NO JARDIM ALVORADA. (NF-65)									
16/11/2017	30102		6.885.00	0.00	01/12/2017	47	3.770.00	17/01/2018 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				0.00	10.655.00				

LUCIA ANA TONIOLLI				6121					
27/12/2017	30314		306.90	0.00	27/12/2017	20	306.90	16/01/2018 A VISTA	
O.F.: 5269/2017 - MEN: 5383/2017: FOLHA DE PAGAMENTO A..O INDENIZAT.RIA REF: AO M.S 12/2017 - LUCIA ANA TONIOLLI.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	306.90				

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME				6186					
31/08/2017	28838		6.027.03	0.00	31/08/2017	138	733.53	16/01/2018 A VISTA	107
O.F.: 3906/2017 - MEN: 3951/2017: AQUISI..O DE MARMITA P/ FUNCIONARIOS FORA DA EMPRESA, NF(107).									
26/09/2017	29177		11.777.37	0.00	26/09/2017	112	11.777.37	16/01/2018 A VISTA	118
O.F.: 4233/2017 - MEN: 4300/2017: AQUISI..O DE MARMITA P/ FUNCIONARIOS NF(118).									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	12.510.90				

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176					
21/06/2017	27356		1.469.10	0.00	21/06/2017	195	1.469.10	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 2574/2017 - MEN: 2589/2017: SERVI.O DE LOCA..O DE IMPRESSORA REF AO M.S 06/2017 - COTRATO N. 04/2015									
11/07/2017	27748		734.55	0.00	11/07/2017	175	734.55	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 2944/2017 - MEN: 2964/2017: SERVI.O DE IMPRESS.O DE PAGINAS - REF 07/2017 - PREG.O 04/2015									
09/08/2017	28420		3.969.41	1.173.06	09/08/2017	146	2.796.35	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 3566/2017 - MEN: 3607/2017: LOCA..O DE IMPRESSORA N. CONTRATO 025/2017, NF(2643).									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176					
09/08/2017	28420		3.969.41	2.796.35	09/08/2017	167	1.173.06	23/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3566/2017 - MEN: 3607/2017: LOCA..O DE IMPRESSORA N. CONTRATO 025/2017, NF(2643).										
11/09/2017	28974		3.969.41	0.00	11/09/2017	134	3.969.41	23/01/2018	A VISTA	
O.F.: 4059/2017 - MEN: 4115/2017: LOCA..O DE IMPRESSORA N. CONTRATO 025/2017, NF(2669).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				3.969.41	10.142.47					

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 23ª REGIAO MT					5897					
14/06/2017	29079		5.714.28	0.00	08/01/2018	8	5.714.28	16/01/2018	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					

RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA					1744					
28/07/2017	28225		731.00	0.00	28/07/2017	172	731.00	16/01/2018	A VISTA	12064
O.F.: 3282/2017 - MEN: 3315/2017: OLEO 2T P/ SOPRADORES, MOTOSERRAS, PODADORES, PLACAS VIBRATORIAS, CONFORME PATRIMONIOS 1420,1421,1422,1447,1448,1449,853,1162,1288,1276,1084,360, NF(12064).										
28/07/2017	28211		24.31	0.00	28/07/2017	172	24.31	16/01/2018	A VISTA	12050
O.F.: 3295/2017 - MEN: 3334/2017: PE.A P/ MOTOBOMBA, FROTA 82, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12050).										
28/07/2017	28212		32.72	0.00	28/07/2017	172	32.72	16/01/2018	A VISTA	12049
O.F.: 3296/2017 - MEN: 3335/2017: PE.A P/ RETROESCAVADEIRA, FROTA 31, CHASSI NAAH22015R, SETOR DE OBRAS, NF(12049).										
28/07/2017	28213		480.22	0.00	28/07/2017	172	480.22	16/01/2018	A VISTA	12048
O.F.: 3298/2017 - MEN: 3336/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA, FROTA 67, PLACA-NJC-1954, CHASSI 9C2K08308R006090, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF (12048).										
28/07/2017	28178		54.82	0.00	28/07/2017	172	54.82	16/01/2018	A VISTA	12055
O.F.: 3303/2017 - MEN: 3342/2017: PE.AS P/ PLACA VIBRAT.RIA, FROTA 177, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12055).										
28/07/2017	28200		458.26	0.00	28/07/2017	172	458.26	16/01/2018	A VISTA	12066
O.F.: 3324/2017 - MEN: 3361/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 02, PLACA BFO-1438, CHASSI 9BFW11M3MDB55021, SETOR PAVIMENTA..O, NF(12066).										
28/07/2017	28203		36.12	0.00	28/07/2017	172	36.12	16/01/2018	A VISTA	12065
O.F.: 3325/2017 - MEN: 3362/2017: PE.A P/ MOTOCICLETA,FROTA 65, PLACA-NJC-1754, CHASSI 9C2K08308R006003, SETOR DE LIMPEZA URBANA, NF(12065).										
28/07/2017	28204		383.09	0.00	28/07/2017	172	383.09	16/01/2018	A VISTA	12061
O.F.: 3326/2017 - MEN: 3363/2017: PE.A P/ ROLO COMPACTADOR, FROTA 74, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12061).										
28/07/2017	28207		47.26	0.00	28/07/2017	172	47.26	16/01/2018	A VISTA	12059
O.F.: 3327/2017 - MEN: 3365/2017: PE.A P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 21, PLACA NUF-4557, CHASSI 9BFYCEHV7ABB52511, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12059).										
28/07/2017	28209		72.59	0.00	28/07/2017	172	72.59	16/01/2018	A VISTA	12058
O.F.: 3328/2017 - MEN: 3366/2017: PE.A P/ P. CARREGADEIRA, FROTA 40, CHASSI NAAE18212,SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12058).										
28/07/2017	28210		45.73	0.00	28/07/2017	172	45.73	16/01/2018	A VISTA	12057
O.F.: 3330/2017 - MEN: 3367/2017: PE.A P/ MOTONIVELADORA, FROTA 29, CHASSI N9AF01778, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12057).										
28/07/2017	28189		72.59	0.00	28/07/2017	172	72.59	16/01/2018	A VISTA	12056
O.F.: 3335/2017 - MEN: 3371/2017: PE.A P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 07, PLACA - JYF-9501, CHASSI 9BWZZK0ZKCO16870, SETOR DE TAPA BURACO,NF(12056).										
28/07/2017	28191		355.13	0.00	28/07/2017	172	355.13	16/01/2018	A VISTA	12052
O.F.: 3338/2017 - MEN: 3375/2017: PE.A P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA 57, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12052).										
28/07/2017	28193		314.17	0.00	28/07/2017	172	314.17	16/01/2018	A VISTA	12060
O.F.: 3340/2017 - MEN: 3376/2017: PE.AS P/ ROLO VIBRAT.RIO, FROTA 55, CHASSI CA15678B357,SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12060).										
28/07/2017	28192		242.91	0.00	28/07/2017	172	242.91	16/01/2018	A VISTA	12054
O.F.: 3343/2017 - MEN: 3379/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA-TRATOR ESCAVO, FROTA 35, CHASSI N7AE10443, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12054).										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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							
28/07/2017	28216		731.00	0.00	28/07/2017	172	731.00	16/01/2018	A VISTA	12062
O.F.: 3345/2017 - MEN: 3381/2017: OLEO P/ PODADORES, MOTOSERRAS, RO.ADEIRAS, SOPRADORES, CONFORME PATRIMONIOS, 1428,1435,1346,1347,1349,1350,1351,1352,1353,1381,1068,1045, NF(12062).										
26/07/2017	28186		12.686.63	0.00	26/07/2017	174	12.686.63	16/01/2018	A VISTA	12028
O.F.: 3349/2017 - MEN: 3385/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA, FROTA 40, CHASSI NAAE18212, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12028).										
09/08/2017	28705		149.17	0.00	09/08/2017	160	149.17	16/01/2018	A VISTA	12118
O.F.: 3636/2017 - MEN: 3682/2017: PECAS P/P. CARREGADEIRA TRATOR ESCAVO WA20-5 KOM - CHASSIS KMTWA052E51B10920 - FROTA 38 - SETOR PAVIMENTA..O. (NF-12118)										
09/08/2017	28551		542.02	0.00	09/08/2017	160	542.02	16/01/2018	A VISTA	12115
O.F.: 3684/2017 - MEN: 3733/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 03, PLACA JYF-9431, CHASSI 9BFWXXLM3LDB26579, SETOR DE PAVIMENTA..O,NF(12115).										
28/07/2017	28194		56.95	0.00	28/07/2017	172	56.95	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3304/2017 - MEN: 3343/2017: PE.A P/ MOTOR BOMBA DE .GUA, FROTA 75, SETOR DE LIMPEZA, NF(12067).										
28/07/2017	28190		24.82	0.00	28/07/2017	172	24.82	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3337/2017 - MEN: 3373/2017: PE.A P/ CAMINH.O MUNK, FROTA 18, PLACA HQG-3152, CHASSI 34403312364731, SETOR DE OBRAS, NF(12051).										
26/07/2017	28228		4.488.75	0.00	26/07/2017	174	4.488.75	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3386/2017 - MEN: 3428/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 19, PLACA NUF-4537, CHASSI 9BFYCEHABB52471, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(4370).										
26/07/2017	28231		6.982.50	0.00	26/07/2017	174	6.982.50	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3393/2017 - MEN: 3435/2017: SERV. PRESTADO EM P. CARREGADEIRA -TRATOR ESCAVO, FROTA 35, CHASSI N7AE10443, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(4372).										
07/08/2017	28229		897.75	0.00	26/07/2017	174	39.92	16/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3390/2017 - MEN: 3432/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 5, PLACA JYF-9471,CHASSI 9BFXXXLM2KDB10134, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF-(4373).										
26/07/2017	29183		703.80	0.00	26/07/2017	174	703.80	16/01/2018	A VISTA	12039
O.F.: 3313/2017 - MEN: 3351/2017: PE.AS P/ MOTOR-BOMBA, FROTA 75, SETOR DE LIMPEZA URBANA, NF(12039).										
26/07/2017	28185		10.810.39	0.00	26/07/2017	180	10.810.39	22/01/2018	A VISTA	12024
O.F.: 3374/2017 - MEN: 3413/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA, N7AE10443, FROTA 35, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(12024).										
09/08/2017	28706		996.03	0.00	09/08/2017	166	996.03	22/01/2018	A VISTA	12111
O.F.: 3642/2017 - MEN: 3688/2017: PE.AS P/CAMIONETE FORD F-4000 PLACA KAB-2715 - CHASSIS 9BFLF47PXF004 - FROTA 213 - SETOR ILUMINA..O - (NF-12111)										
09/08/2017	28557		1.090.12	0.00	09/08/2017	166	1.090.12	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3685/2017 - MEN: 3734/2017: SERV. PRESTADO CAMINH.O MELOSA - FROTA 79, PLACA JZI-7712, CHASSI 9BFXK82F23BO84345, SETOR DE PAVIMENTA..O, NF(4392).										
09/08/2017	28555		1.218.37	0.00	09/08/2017	166	1.218.37	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3688/2017 - MEN: 3737/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O PIPA, FROTA 17, PLACA BXB-5813,CHASSI 34530512646429, SETOR DE LIMPEZA URBANA,NF(4391).										
09/08/2017	28556		897.75	0.00	09/08/2017	166	897.75	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3689/2017 - MEN: 3738/2017: SERV. PRESTADO EM F-4000, FROTA 213, PLACA KAB-2715, CHASSI 9BFLFB004, SETOR DE ILUMINA..O, NF(4393).										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		44.769.14					

RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP			233							
01/06/2017	26926		25.00	0.00	01/06/2017	235	25.00	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 2131/2017 - MEN: 2188/2017: AQUISI..O DE BATERIA P/ O RELOGIO DO PONTO										
26/07/2017	28102		96.16	0.00	26/07/2017	180	96.16	22/01/2018	A VISTA	
O.F.: 3206/2017 - MEN: 3236/2017: SERVI.OS T.CNICO PARA REPARO NOS RAMAL, 402, 411,E 422.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		121.16					

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			6273							
---	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018 - 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
RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					6273				
23/11/2017	30024		2.846.81	0.00	23/11/2017	54	1.244.59	16/01/2018 A VISTA	118
O.F.: 5000/2017 - MEN: 5100/2017: AQUISI..O DE P.ES P/ ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, NF (118).									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		1.244.59			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494				
02/10/2017	29237		8.604.44	0.00	31/10/2017	63	8.679.79	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 4283/2017 - MEN: 4352/2017: PARCELAMENTO DA LEI N.12.996/2014 - RFB - DEMAIS DEBITOS - 39. PARCELAS - (CR - 4750)									
02/10/2017	29236		36.844.49	0.00	31/10/2017	63	37.283.11	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 4284/2017 - MEN: 4353/2017: RFB - DEMAIS DEBITOS PERT,PARCELAMENTO MP 783, 3. PARCELA - APURA..O 31/10/2017 (CR-5190)									
02/10/2017	30434		16.391.22	0.00	31/10/2017	63	16.527.34	02/01/2018 A VISTA	
O.F.: 4277/2017 - MEN: 4346/2017: PARCELAMENTO, REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 - PGFN DEBITO N.O PARCELADO ANTERIOMENTE 47. PARCELA (CR- 3835).									
31/01/2018	30921		11.641.63	0.00	31/01/2018	0	11.641.63	31/01/2018 A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		74.131.87			
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563				
27/11/2017	29947		3.591.00	0.00	27/11/2017	50	3.591.00	16/01/2018 A VISTA	
O.F.: 4932/2017 - MEN: 5032/2017: VALE TRANSPORTES PARA FUNCION.RIOS - MES 10/2017 PED N.197653-87 - (NF-44771)									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.591.00			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
23/01/2018	30668		1.883.34	0.00	23/01/2018	0	1.883.34	23/01/2018 A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		1.883.34			
VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128				
11/09/2017	28968		12.005.40	0.00	11/09/2017	127	12.005.40	16/01/2018 A VISTA	322
O.F.: 4034/2017 - MEN: 4091/2017: REPOSI..O DE ESTOQUE - (CASCALHO LATER.TICO REGI.O LESTE) NF-322									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.005.40			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA					6278				
16/09/2016	22608		480.00	0.00	16/09/2016	493	480.00	22/01/2018 A VISTA	71284
O.F.: 5032/2016 - MEN: 5015/2016: AQUISI..O DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SOLDA									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		480.00			
*** TOTAL GERAL			124.180.15		1.619.312.86				