



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
J C DA SILVA SOH EPP						6496				
18/12/2017	30271		6.450.00	0.00	18/12/2017	53	6.450.00	09/02/2018	A VISTA	959
18/12/2017	30272		735.00	0.00	18/12/2017	60	735.00	16/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.185.00			

"TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA"						6388				
14/12/2017	30270		831.71	0.00	10/01/2018	23	867.32	02/02/2018	A VISTA	
15/01/2018	30539		924.12	0.00	15/01/2018	32	933.36	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 142/2018 - MEN: 148/2018: SERVI.O DE SUPORTE/MANUTEN.O DO SOFT. DOMINIO PERSONALIZADO CONF. CONTRATO, REF. AO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.800.68			

3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS						6209				
01/08/2017	28281		20.172.72	0.00	31/08/2017	162	5.788.83	09/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.788.83			

A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME						5961				
30/08/2017	29563		14.343.41	0.00	30/08/2017	156	14.343.41	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3971/2017 - MEN: 4017/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 16M. PLACA CPJ-1748 - PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			14.343.41			

A G FERRARI - ME						6024				
02/06/2017	26915		23.789.06	0.00	02/06/2017	245	23.789.06	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 2125/2017 - MEN: 2181/2017: LOCA..O DE TRATOR AGRICOLA 4X4 ANO 2006 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 CONTRATO										
23/06/2017	27456		17.683.51	0.00	23/06/2017	224	17.683.51	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 2672/2017 - MEN: 2696/2017: LOCA.AO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRA.ADO POT. ACIMA 90 CV, PERIODO										
23/06/2017	27586		19.236.13	0.00	23/06/2017	224	19.236.13	02/02/2018	A VISTA	
26/06/2017	27462		19.236.13	0.00	26/06/2017	221	19.236.13	02/02/2018	A VISTA	
30/05/2017	26894		21.472.84	0.00	30/05/2017	248	19.584.42	02/02/2018	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										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			99.529.25			

AGNALDO RAMOS MACHADO						5990				
01/12/2017	30085		3.507.40	0.00	01/12/2017	63	3.507.40	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5041/2017 - MEN: 5147/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/CARROCERIA DE MADEIRA, F4000- PLACA KTI-6474, PERIODO 21/10/2017 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.507.40			

ANDREIA RODRIGUES NEVES						5764				
04/09/2017	29897		2.660.61	0.00	04/09/2017	150	1.160.61	01/02/2018	A VISTA	
04/10/2017	29251		2.660.61	0.00	04/10/2017	120	2.660.61	01/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.821.22			

ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO						5994				
28/11/2017	30048		4.616.83	0.00	28/11/2017	66	4.616.83	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4972/2017 - MEN: 5071/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KTY-4352 - PERIDO DE 21/09/2017 .										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.616.83			

APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME						5995				
01/11/2017	29700		9.831.48	0.00	01/11/2017	92	9.831.48	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4681/2017 - MEN: 4770/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA GPI - 6774 PERIODO DE										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
APROCAMPO MAQUINAS. MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA					6409					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 9.831.48

APROCAMPO MAQUINAS. MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA					6409					
19/07/2017	27921		7.755.40	0.00	21/07/2017	200	7.755.40	06/02/2018	A VISTA	306

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 7.755.40

ARI DE MATOS SECUNDO					5993					
25/01/2018	30780		5.285.76	0.00	25/01/2018	7	5.285.76	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 394/2018 - MEN: 400/2018: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYM - 6267 - PERIODO DE										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.285.76

AURELIO NEIVA DE REZENDE					6537					
30/01/2018	30877		6.848.23	0.00	30/01/2018	2	6.848.23	01/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.848.23

BANCO DO BRASIL S/A					822					
01/02/2018	30917		9.70	0.00	01/02/2018	0	9.70	01/02/2018	A VISTA	
01/02/2018	30920		56.29	0.00	01/02/2018	0	56.29	01/02/2018	A VISTA	
01/02/2018	30918		119.00	0.00	01/02/2018	0	119.00	01/02/2018	A VISTA	
01/02/2018	30919		119.80	0.00	01/02/2018	0	119.80	01/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	31002		2.95	0.00	02/02/2018	0	2.95	02/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	31004		9.70	0.00	02/02/2018	0	9.70	02/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	31003		18.90	0.00	02/02/2018	0	18.90	02/02/2018	A VISTA	
06/02/2018	31015		3.15	0.00	06/02/2018	0	3.15	06/02/2018	A VISTA	
06/02/2018	31016		106.70	0.00	06/02/2018	0	106.70	06/02/2018	A VISTA	
07/02/2018	31047		1.05	0.00	07/02/2018	0	1.05	07/02/2018	A VISTA	
07/02/2018	31049		19.40	0.00	07/02/2018	0	19.40	07/02/2018	A VISTA	
09/02/2018	31090		5.25	0.00	09/02/2018	0	5.25	09/02/2018	A VISTA	
09/02/2018	31089		1.091.20	0.00	09/02/2018	0	1.091.20	09/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31290		1.05	0.00	16/02/2018	0	1.05	16/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31287		1.05	0.00	16/02/2018	0	1.05	16/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31288		1.05	0.00	16/02/2018	0	1.05	16/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31289		1.05	0.00	16/02/2018	0	1.05	16/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31286		1.027.22	0.00	16/02/2018	0	1.027.22	16/02/2018	A VISTA	
16/02/2018	31285		1.485.80	0.00	16/02/2018	0	1.485.80	16/02/2018	A VISTA	
26/02/2018	31423		73.40	0.00	26/02/2018	0	73.40	26/02/2018	A VISTA	
28/02/2018	31463		11.706.93	0.00	28/02/2018	0	11.706.93	28/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 15.860.64

BIN & BIN LTDA					5869					
06/07/2017	27665		16.233.50	0.00	06/07/2017	211	1.233.50	02/02/2018	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,										
01/08/2017	28270		17.253.10	0.00	01/08/2017	185	17.253.10	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3481/2017 - MEN: 3468/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12 M., PLACA BVQ-4629, PERIODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017,										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 18.486.60

BKP CONSTRUTORA LTDA EPP					6473					
04/10/2017	29270		22.666.67	0.10	04/09/2017	155	22.666.57	06/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4327/2017 - MEN: 4398/2017: LOCA..O DE CAMINH.O ACOPLADO PLACA JYK - 5991, C/ USINA DE LAMA ASFALTICA P/ EXECU..O NA										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME					6443					
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.10			22.666.57			
BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME					6443					
01/11/2017	29706		9.555.00	0.00	01/11/2017	93	5.555.00	02/02/2018	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.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.555.00			
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA					6479					
21/08/2017	28923		6.944.00	0.00	08/12/2017	60	6.944.00	06/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3754/2017 - MEN: 3794/2017: PAGAMENTO DE INDENIZA.O DE BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA. NO VALOR DE 139.828,97, PARCELADA EM VINTE PARCELAS. SENDO DEZENOVE PARCELAS DE 6.944,00, E A ULTIMA PARCELA DE 7.892,97. PROCESSO N.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			6.944.00			
BV FINANCEIRA S.A					3526					
25/01/2018	30744		186.70	0.00	16/02/2018	0	186.70	06/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			186.70			
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2					
27/12/2017	30317		1.061.311.36	404.90	08/01/2018	24	119.805.84	01/02/2018	A VISTA	
27/12/2017	30317		1.061.311.36	119.805.84	08/01/2018	24	404.90	01/02/2018	A VISTA	
08/02/2018	31079		1.027.229.95	0.00	15/02/2018	1	1.027.229.95	16/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				120.210.74			1.147.440.69			
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVICOS					6318					
12/01/2018	30534		220.047.18	0.00	17/01/2018	23	220.047.18	09/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			220.047.18			
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEMANETO LTDA					175					
01/12/2017	30165		16.243.50	0.00	15/12/2017	49	16.243.50	02/02/2018	A VISTA	5305
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			16.243.50			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSC					981					
19/12/2017	30280		214.82	0.00	18/01/2018	15	218.54	02/02/2018	A VISTA	
19/12/2017	30273		214.82	0.00	18/01/2018	15	218.54	02/02/2018	A VISTA	
02/01/2018	30397		218.54	0.00	01/02/2018	1	218.54	02/02/2018	A VISTA	
02/01/2018	30398		218.54	0.00	01/02/2018	1	218.54	02/02/2018	A VISTA	
02/01/2018	30396		218.54	0.00	01/02/2018	1	218.54	02/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	30949		218.54	0.00	04/03/2018	0	218.54	02/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	30951		218.54	0.00	04/03/2018	0	218.54	06/02/2018	A VISTA	
02/02/2018	30950		218.54	0.00	04/03/2018	0	218.54	06/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.748.32			
CONSTRUTORA AMIL LTDA					6191					
01/08/2017	28355		52.044.30	0.00	01/08/2017	184	10.044.30	01/02/2018	A VISTA	102
02/01/2018	30399		115.920.00	0.00	02/01/2018	30	115.920.00	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4/2018 - MEN: 4/2018: AQUISI.O DE CBUQ - P/TAPA BURACO, USADO EM VARIOS LOCAL DA CIDADE, PER.ODO DE 07/12/2017 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			125.964.30			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
07/12/2017	30209		38.65	0.00	10/01/2018	22	38.65	01/02/2018	A VISTA	29439
27/11/2017	30219		162.44	0.00	10/12/2017	53	162.44	01/02/2018	A VISTA	28963
27/11/2017	30218		40.60	0.00	10/12/2017	53	40.60	01/02/2018	A VISTA	28964
08/12/2017	30215		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	29483
14/12/2017	30236		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29722
14/12/2017	30235		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29725
14/12/2017	30234		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	29723
14/12/2017	30233		34.55	0.00	10/01/2018	22	34.55	01/02/2018	A VISTA	29728
14/12/2017	30232		203.00	0.00	10/01/2018	22	203.00	01/02/2018	A VISTA	29730
19/12/2017	30286		229.55	0.00	10/01/2018	22	229.55	01/02/2018	A VISTA	29951
20/12/2017	30285		3.530.00	0.00	10/01/2018	22	3.530.00	01/02/2018	A VISTA	29962
20/12/2017	30282		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29976
20/12/2017	30283		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	29979
20/12/2017	30284		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	29982
04/12/2017	30132		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	29288
04/12/2017	30133		203.00	0.00	10/01/2018	22	203.00	01/02/2018	A VISTA	29291
04/12/2017	30134		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29298
04/12/2017	30135		203.00	0.00	10/01/2018	22	203.00	01/02/2018	A VISTA	29299
04/12/2017	30136		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29304
05/12/2017	30137		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	29329
05/12/2017	30138		40.72	0.00	10/01/2018	22	40.72	01/02/2018	A VISTA	29322
05/12/2017	30139		142.10	0.00	10/01/2018	22	142.10	01/02/2018	A VISTA	29331
05/12/2017	30140		40.64	0.00	10/01/2018	22	40.64	01/02/2018	A VISTA	29321
06/12/2017	30144		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29347
06/12/2017	30143		3.530.00	0.00	10/01/2018	22	3.530.00	01/02/2018	A VISTA	29346
06/12/2017	30141		142.14	0.00	10/01/2018	22	142.14	01/02/2018	A VISTA	29348
06/12/2017	30151		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29379
06/12/2017	30153		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29389
06/12/2017	30157		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29390
07/12/2017	30156		121.84	0.00	10/01/2018	22	121.84	01/02/2018	A VISTA	29400
07/12/2017	30155		324.84	0.00	10/01/2018	22	324.84	01/02/2018	A VISTA	29404
07/12/2017	30154		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29406
07/12/2017	30159		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29424
07/12/2017	30158		423.60	0.00	10/01/2018	22	423.60	01/02/2018	A VISTA	29429
08/12/2017	30204		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	29482
08/12/2017	30202		324.84	0.00	10/01/2018	22	324.84	01/02/2018	A VISTA	29477
08/12/2017	30201		32.48	0.00	10/01/2018	22	32.48	01/02/2018	A VISTA	29465
08/12/2017	30200		3.530.00	0.00	10/01/2018	22	3.530.00	01/02/2018	A VISTA	29479
08/12/2017	30199		7.060.00	0.00	10/01/2018	22	7.060.00	01/02/2018	A VISTA	29478
09/12/2017	30198		162.48	0.00	10/01/2018	22	162.48	01/02/2018	A VISTA	29505
09/12/2017	30188		162.00	0.00	10/01/2018	22	162.00	01/02/2018	A VISTA	29528
09/12/2017	30197		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29497
11/12/2017	30189		353.00	0.00	10/02/2018	0	353.00	01/02/2018	A VISTA	29548
08/12/2017	30196		231.42	0.00	10/01/2018	22	231.42	01/02/2018	A VISTA	29495
09/12/2017	30195		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29498
09/12/2017	30194		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29501
09/12/2017	30193		353.04	0.00	10/01/2018	22	353.04	01/02/2018	A VISTA	29503
27/11/2017	30058		353.00	0.00	10/12/2017	53	353.00	01/02/2018	A VISTA	29001
27/11/2017	30059		162.40	0.00	10/12/2017	53	162.40	01/02/2018	A VISTA	29002



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
27/11/2017	30060		38.20	0.00	10/12/2017	53	38.20	01/02/2018	A VISTA	29011
28/11/2017	30057		121.80	0.00	10/12/2017	53	121.80	01/02/2018	A VISTA	29019
28/11/2017	30056		162.40	0.00	10/12/2017	53	162.40	01/02/2018	A VISTA	29025
27/11/2017	30055		324.80	0.00	10/12/2017	53	324.80	01/02/2018	A VISTA	28996
28/11/2017	30053		185.00	0.00	10/12/2017	53	185.00	01/02/2018	A VISTA	29051
28/11/2017	30051		40.60	0.00	10/12/2017	53	40.60	01/02/2018	A VISTA	29055
29/11/2017	30050		324.80	0.00	10/12/2017	53	324.80	01/02/2018	A VISTA	29061
29/11/2017	30049		353.00	0.00	10/12/2017	53	353.00	01/02/2018	A VISTA	29062
29/11/2017	30035		40.60	0.00	10/12/2017	53	40.60	01/02/2018	A VISTA	29073
29/11/2017	30036		3.530.00	0.00	10/12/2017	53	3.530.00	01/02/2018	A VISTA	29075
29/11/2017	30072		162.40	0.00	10/12/2017	53	162.40	01/02/2018	A VISTA	29104
29/11/2017	30070		121.80	0.00	10/12/2017	53	121.80	01/02/2018	A VISTA	29107
30/11/2017	30065		324.80	0.00	10/12/2017	53	324.80	01/02/2018	A VISTA	29127
30/11/2017	30066		142.10	0.00	10/12/2017	53	142.10	01/02/2018	A VISTA	29132
30/11/2017	30067		81.20	0.00	10/12/2017	53	81.20	01/02/2018	A VISTA	29164
30/11/2017	30069		353.00	0.00	10/12/2017	53	353.00	01/02/2018	A VISTA	29152
04/12/2017	30128		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29268
04/12/2017	30129		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29271
01/12/2017	30122		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	29187
04/12/2017	30130		162.61	0.00	10/01/2018	22	162.61	01/02/2018	A VISTA	29276
01/12/2017	30121		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	29189
01/12/2017	30120		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29204
04/12/2017	30131		185.00	0.00	10/01/2018	22	185.00	01/02/2018	A VISTA	29281
02/12/2017	30119		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	29222
02/12/2017	30118		160.37	0.00	10/01/2018	22	160.37	01/02/2018	A VISTA	29228
03/12/2017	30117		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	29241
04/12/2017	30116		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	29260
05/12/2017	30115		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29323
05/12/2017	30114		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29319
02/12/2017	30113		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29215
01/12/2017	30112		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	29186
27/11/2017	30061		162.12	0.00	10/12/2017	53	162.12	01/02/2018	A VISTA	
09/11/2017	29816		131.25	0.00	10/12/2017	53	131.25	01/02/2018	A VISTA	28362
24/11/2017	30006		7.060.00	0.00	10/12/2017	53	7.060.00	01/02/2018	A VISTA	28875
27/11/2017	30000		142.10	0.00	10/12/2017	53	142.10	01/02/2018	A VISTA	28984
27/11/2017	29999		162.48	0.00	10/12/2017	53	162.48	01/02/2018	A VISTA	28985
27/11/2017	29998		353.00	0.00	10/12/2017	53	353.00	01/02/2018	A VISTA	28986
29/11/2017	30031		353.00	0.00	10/12/2017	53	353.00	01/02/2018	A VISTA	29063
29/11/2017	30032		121.80	0.00	10/12/2017	53	121.80	01/02/2018	A VISTA	29067
29/11/2017	30033		52.94	0.00	10/12/2017	53	52.94	01/02/2018	A VISTA	29070
29/11/2017	30034		162.40	0.00	10/12/2017	53	162.40	01/02/2018	A VISTA	29071
29/11/2017	30030		40.64	0.00	10/12/2017	53	40.64	01/02/2018	A VISTA	29088
22/12/2017	30304		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	30053
22/12/2017	30303		353.07	0.00	10/01/2018	22	353.07	01/02/2018	A VISTA	30057
22/12/2017	30302		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30058
22/12/2017	30301		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30059
22/12/2017	30300		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30060
23/12/2017	30299		2.118.00	0.00	10/01/2018	22	2.118.00	01/02/2018	A VISTA	30066
23/12/2017	30305		81.20	0.00	10/01/2018	22	81.20	01/02/2018	A VISTA	30070



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
23/12/2017	30306		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30071
23/12/2017	30310		185.00	0.00	10/01/2018	22	185.00	01/02/2018	A VISTA	30076
23/12/2017	30309		44.66	0.00	10/01/2018	22	44.66	01/02/2018	A VISTA	30077
26/12/2017	30307		81.24	0.00	10/01/2018	22	81.24	01/02/2018	A VISTA	30112
26/12/2017	30312		1.765.00	0.00	10/01/2018	22	1.765.00	01/02/2018	A VISTA	30113
26/12/2017	30308		162.40	0.00	10/01/2018	22	162.40	01/02/2018	A VISTA	30123
13/12/2017	30313		185.00	0.00	10/01/2018	22	185.00	01/02/2018	A VISTA	29695
23/12/2017	30328		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	30072
27/12/2017	30352		1.765.00	0.00	10/01/2018	22	1.765.00	01/02/2018	A VISTA	30163
28/12/2017	30353		406.00	0.00	10/01/2018	22	406.00	01/02/2018	A VISTA	30187
28/12/2017	30354		36.05	0.00	10/01/2018	22	36.05	01/02/2018	A VISTA	30214
28/12/2017	30355		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30213
29/12/2017	30356		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	30230
28/12/2017	30378		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30188
29/12/2017	30357		141.20	0.00	10/01/2018	22	141.20	01/02/2018	A VISTA	30229
29/12/2017	30358		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30224
28/12/2017	30377		101.54	0.00	10/01/2018	22	101.54	01/02/2018	A VISTA	30193
30/12/2017	30359		24.36	0.00	10/01/2018	22	24.36	01/02/2018	A VISTA	30255
30/12/2017	30360		353.04	0.00	10/01/2018	22	353.04	01/02/2018	A VISTA	30254
29/12/2017	30361		391.83	0.00	10/01/2018	22	391.83	01/02/2018	A VISTA	30245
28/12/2017	30379		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30197
28/12/2017	30380		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	30204
28/12/2017	30381		162.44	0.00	10/01/2018	22	162.44	01/02/2018	A VISTA	30203
29/12/2017	30351		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30244
29/12/2017	30350		247.10	0.00	10/01/2018	22	247.10	01/02/2018	A VISTA	30237
30/12/2017	30349		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30257
30/12/2017	30348		324.80	0.00	10/01/2018	22	324.80	01/02/2018	A VISTA	30256
30/12/2017	30347		353.04	0.00	10/01/2018	22	353.04	01/02/2018	A VISTA	30262
30/12/2017	30346		40.72	0.00	10/01/2018	22	40.72	01/02/2018	A VISTA	30258
28/12/2017	30376		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30198
28/12/2017	30374		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30186
28/12/2017	30373		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30182
28/12/2017	30372		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	30190
28/12/2017	30406		81.32	0.60	10/01/2018	22	80.72	01/02/2018	A VISTA	
28/12/2017	30382		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	30209
28/12/2017	30383		40.60	0.00	10/01/2018	22	40.60	01/02/2018	A VISTA	30208
28/12/2017	30384		81.20	0.00	10/01/2018	22	81.20	01/02/2018	A VISTA	30205
26/12/2017	30385		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	30139
28/12/2017	30386		121.80	0.00	10/01/2018	22	121.80	01/02/2018	A VISTA	30180
28/12/2017	30387		154.44	0.00	10/01/2018	22	154.44	01/02/2018	A VISTA	30220
26/12/2017	30426		81.20	0.00	10/01/2018	22	81.20	01/02/2018	A VISTA	30130
09/11/2017	30393		112.50	0.00	10/12/2017	53	112.50	01/02/2018	A VISTA	
09/12/2017	30394		353.00	0.00	10/01/2018	22	353.00	01/02/2018	A VISTA	
28/12/2017	30401		232.98	0.00	10/01/2018	22	232.98	01/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	30402		176.50	0.00	10/01/2018	22	176.50	01/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	30404		176.50	0.00	10/01/2018	22	176.50	01/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	30403		176.50	0.00	10/01/2018	22	176.50	01/02/2018	A VISTA	
08/12/2017	30548		162.44	0.00	10/01/2018	22	162.44	01/02/2018	A VISTA	
11/12/2017	30208		40.60	0.00	10/02/0018	730477	40.60	02/02/2018	A VISTA	29563



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCALHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

terça-feira, 8 de maio de 2018

Página 7 de 23

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
11/12/2017	30210		40.64	0.00	10/02/2018	0	40.64	02/02/2018	A VISTA	29565
11/12/2017	30241		324.80	0.00	10/02/2018	0	324.80	02/02/2018	A VISTA	29575
11/12/2017	30240		203.00	0.00	10/02/2018	0	203.00	02/02/2018	A VISTA	29582
11/12/2017	30238		353.04	0.00	10/02/2018	0	353.04	02/02/2018	A VISTA	29586
11/12/2017	30237		39.67	0.00	10/02/2018	0	39.67	02/02/2018	A VISTA	29596
15/12/2017	30260		324.80	0.00	10/01/2018	23	324.80	02/02/2018	A VISTA	29796
15/12/2017	30259		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	29798
15/12/2017	30258		176.50	0.00	10/01/2018	23	176.50	02/02/2018	A VISTA	29799
16/12/2017	30257		81.20	0.00	10/01/2018	23	81.20	02/02/2018	A VISTA	29817
16/12/2017	30256		81.20	0.00	10/01/2018	23	81.20	02/02/2018	A VISTA	29818
16/12/2017	30255		81.20	0.00	10/01/2018	23	81.20	02/02/2018	A VISTA	29819
16/12/2017	30254		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	29820
16/12/2017	30253		160.93	0.00	10/01/2018	23	160.93	02/02/2018	A VISTA	29821
16/12/2017	30252		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	29822
18/12/2017	30251		353.00	0.00	10/01/2018	23	353.00	02/02/2018	A VISTA	29852
18/12/2017	30250		162.40	0.00	10/01/2018	23	162.40	02/02/2018	A VISTA	29854
18/12/2017	30268		353.00	0.00	10/01/2018	23	353.00	02/02/2018	A VISTA	29873
18/12/2017	30267		162.40	0.00	10/01/2018	23	162.40	02/02/2018	A VISTA	29880
18/12/2017	30266		162.40	0.00	10/01/2018	23	162.40	02/02/2018	A VISTA	29888
18/12/2017	30264		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	29893
18/12/2017	30278		142.14	0.00	10/01/2018	23	142.14	02/02/2018	A VISTA	29902
18/12/2017	30277		163.02	0.00	10/01/2018	23	163.02	02/02/2018	A VISTA	29912
11/12/2017	30207		40.60	0.00	10/02/2018	0	40.60	02/02/2018	A VISTA	29568
28/12/2017	30375		7.060.00	0.00	10/01/2018	23	7.060.00	02/02/2018	A VISTA	30192
28/12/2017	30406		81.32	80.72	10/01/2018	23	0.60	02/02/2018	A VISTA	
18/12/2017	30994		324.80	0.00	10/01/2018	23	324.80	02/02/2018	A VISTA	
18/12/2017	30995		81.20	0.00	10/01/2018	23	81.20	02/02/2018	A VISTA	
18/12/2017	30996		3.530.00	0.00	10/01/2018	23	3.530.00	02/02/2018	A VISTA	
18/12/2017	30997		121.84	0.00	10/01/2018	23	121.84	02/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	30998		81.20	0.00	10/01/2018	23	81.20	02/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	30999		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	31000		40.60	0.00	10/01/2018	23	40.60	02/02/2018	A VISTA	
26/12/2017	31001		40.64	0.00	10/01/2018	23	40.64	02/02/2018	A VISTA	
02/01/2018	30388		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30294
02/01/2018	30389		2.118.00	0.00	10/02/2018	6	2.118.00	16/02/2018	A VISTA	30302
04/01/2018	30391		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30356
04/01/2018	30390		138.08	0.00	10/02/2018	6	138.08	16/02/2018	A VISTA	30355
06/01/2018	30442		317.70	0.00	10/02/2018	6	317.70	16/02/2018	A VISTA	30441
03/01/2018	30392		1.059.00	0.00	10/02/2018	6	1.059.00	16/02/2018	A VISTA	30337
10/01/2018	30488		81.20	0.00	10/03/2018	0	81.20	16/02/2018	A VISTA	30554
10/01/2018	30480		81.20	0.00	10/03/2018	0	81.20	16/02/2018	A VISTA	30565
10/01/2018	30487		40.60	0.00	10/03/2018	0	40.60	16/02/2018	A VISTA	30555
10/01/2018	30486		121.80	0.00	10/03/2018	0	121.80	16/02/2018	A VISTA	30556
10/01/2018	30485		70.60	0.00	10/03/2018	0	70.60	16/02/2018	A VISTA	30557
10/01/2018	30484		353.00	0.00	10/03/2018	0	353.00	16/02/2018	A VISTA	30559
10/01/2018	30483		48.72	0.00	10/03/2018	0	48.72	16/02/2018	A VISTA	30560
10/01/2018	30482		176.50	0.00	10/03/2018	0	176.50	16/02/2018	A VISTA	30563
10/01/2018	30481		324.80	0.00	10/03/2018	0	324.80	16/02/2018	A VISTA	30564
10/01/2018	30477		40.64	0.00	10/03/2018	0	40.64	16/02/2018	A VISTA	30576



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
10/01/2018	30476		353.00	0.00	10/03/2018	0	353.00	16/02/2018	A VISTA	30577
11/01/2018	30470		162.40	0.00	10/02/2018	6	162.40	16/02/2018	A VISTA	30599
11/01/2018	30469		101.54	0.00	10/02/2018	6	101.54	16/02/2018	A VISTA	30602
11/01/2018	30467		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30613
11/01/2018	30466		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30614
10/01/2018	30475		672.71	0.00	10/03/2018	0	672.71	16/02/2018	A VISTA	30578
11/01/2018	30474		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	30588
11/01/2018	30473		176.54	0.00	10/02/2018	6	176.54	16/02/2018	A VISTA	30589
11/01/2018	30472		30.69	0.00	10/02/2018	6	30.69	16/02/2018	A VISTA	30592
11/01/2018	30471		282.40	0.00	10/02/2018	6	282.40	16/02/2018	A VISTA	30596
06/01/2018	30441		211.80	0.00	10/02/2018	6	211.80	16/02/2018	A VISTA	30440
10/01/2018	30479		121.80	0.00	10/03/2018	0	121.80	16/02/2018	A VISTA	30568
11/01/2018	30468		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	30605
10/01/2018	30492		529.50	0.00	10/03/2018	0	529.50	16/02/2018	A VISTA	30550
10/01/2018	30494		529.50	0.00	10/03/2018	0	529.50	16/02/2018	A VISTA	30549
10/01/2018	30493		529.50	0.00	10/03/2018	0	529.50	16/02/2018	A VISTA	30548
10/01/2018	30491		353.00	0.00	10/03/2018	0	353.00	16/02/2018	A VISTA	30551
10/01/2018	30490		81.20	0.00	10/03/2018	0	81.20	16/02/2018	A VISTA	30552
15/01/2018	30495		121.80	0.00	10/03/2018	0	121.80	16/02/2018	A VISTA	30575
12/01/2018	30498		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30672
13/01/2018	30499		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30677
13/01/2018	30500		282.40	0.00	10/02/2018	6	282.40	16/02/2018	A VISTA	30679
15/01/2018	30501		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	30700
15/01/2018	30502		176.54	0.00	10/02/2018	6	176.54	16/02/2018	A VISTA	30718
15/01/2018	30503		282.44	0.00	10/02/2018	6	282.44	16/02/2018	A VISTA	30719
15/01/2018	30504		353.07	0.00	10/02/2018	6	353.07	16/02/2018	A VISTA	30720
15/01/2018	30505		162.40	0.00	10/02/2018	6	162.40	16/02/2018	A VISTA	30722
15/01/2018	30506		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30714
15/01/2018	30507		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30713
15/01/2018	30508		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30696
15/01/2018	30509		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30697
15/01/2018	30510		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30693
15/01/2018	30542		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30731
15/01/2018	30544		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	30733
16/01/2018	30543		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30746
12/01/2018	30496		141.24	0.00	10/02/2018	6	141.24	16/02/2018	A VISTA	30668
12/01/2018	30497		243.60	0.00	10/02/2018	6	243.60	16/02/2018	A VISTA	30670
12/01/2018	30517		40.64	0.00	10/02/2018	6	40.64	16/02/2018	A VISTA	
12/01/2018	30512		154.08	0.00	10/02/2018	6	154.08	16/02/2018	A VISTA	
12/01/2018	30511		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	
12/01/2018	30514		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	
12/01/2018	30515		529.54	0.00	10/02/2018	6	529.54	16/02/2018	A VISTA	
11/01/2018	30516		105.90	0.00	10/02/2018	6	105.90	16/02/2018	A VISTA	
12/01/2018	30513		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	
19/01/2018	30705		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30892
19/01/2018	30714		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30896
17/01/2018	30718		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30817
17/01/2018	30719		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30821
18/01/2018	30720		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30862



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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				
18/01/2018	30721		211.84	0.00	10/02/2018	6	211.84	16/02/2018	A VISTA	30858
16/01/2018	30647		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30770
17/01/2018	30646		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30788
17/01/2018	30645		529.50	0.00	10/02/2018	6	529.50	16/02/2018	A VISTA	30790
17/01/2018	30644		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30791
17/01/2018	30643		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30793
17/01/2018	30642		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30794
17/01/2018	30641		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	30795
17/01/2018	30640		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	30796
17/01/2018	30639		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	30799
17/01/2018	30638		353.04	0.00	10/02/2018	6	353.04	16/02/2018	A VISTA	30800
17/01/2018	30716		211.80	0.00	10/02/2018	6	211.80	16/02/2018	A VISTA	30808
17/01/2018	30717		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30820
20/01/2018	30700		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	30911
17/01/2018	30653		40.60	0.00	10/02/0018	730491	40.60	16/02/2018	A VISTA	30804
17/01/2018	30652		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30806
16/01/2018	30649		324.80	0.00	10/02/2018	6	324.80	16/02/2018	A VISTA	30751
16/01/2018	30651		105.90	0.00	10/02/2018	6	105.90	16/02/2018	A VISTA	30764
16/01/2018	30650		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30765
20/01/2018	30701		433.49	0.00	10/02/2018	6	433.49	16/02/2018	A VISTA	30914
20/01/2018	30699		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30923
20/01/2018	30698		38.12	0.00	10/02/2018	6	38.12	16/02/2018	A VISTA	30924
22/01/2018	30689		121.80	0.00	10/02/2018	6	121.80	16/02/2018	A VISTA	30952
17/01/2018	30715		105.90	0.00	10/02/2018	6	105.90	16/02/2018	A VISTA	30815
20/01/2018	30704		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30919
20/01/2018	30703		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30918
20/01/2018	30702		529.50	0.00	10/02/2018	6	529.50	16/02/2018	A VISTA	30915
18/01/2018	30723		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30849
18/01/2018	30724		142.10	0.00	10/02/2018	6	142.10	16/02/2018	A VISTA	30846
18/01/2018	30725		142.10	0.00	10/02/2018	6	142.10	16/02/2018	A VISTA	30845
18/01/2018	30726		40.64	0.00	10/02/2018	6	40.64	16/02/2018	A VISTA	30843
18/01/2018	30727		40.60	0.00	10/02/2018	6	40.60	16/02/2018	A VISTA	30839
18/01/2018	30735		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30829
15/01/2018	30828		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30721
09/01/2018	30827		162.40	0.00	10/02/2018	6	162.40	16/02/2018	A VISTA	30497
18/01/2018	30728		353.00	0.00	10/02/2018	6	353.00	16/02/2018	A VISTA	30840
18/01/2018	30729		70.60	0.00	10/02/2018	6	70.60	16/02/2018	A VISTA	30838
18/01/2018	30730		211.80	0.00	10/02/2018	6	211.80	16/02/2018	A VISTA	30836
18/01/2018	30731		162.40	0.00	10/02/2018	6	162.40	16/02/2018	A VISTA	30835
18/01/2018	30732		247.10	0.00	10/02/2018	6	247.10	16/02/2018	A VISTA	30834
18/01/2018	30722		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30856
18/01/2018	30733		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30831
19/01/2018	30736		44.74	0.00	10/02/2018	6	44.74	16/02/2018	A VISTA	30897
19/01/2018	30844		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30885
17/01/2018	30843		141.20	0.00	10/02/2018	6	141.20	16/02/2018	A VISTA	30822
09/01/2018	30826		81.20	0.00	10/02/2018	6	81.20	16/02/2018	A VISTA	30498
18/01/2018	30734		176.50	0.00	10/02/2018	6	176.50	16/02/2018	A VISTA	30830

*** TOTAL P/ FORNECEDO

81.32

99.752.37



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME				6000						
04/12/2017	30094		3.184.87	0.00	04/12/2017	59	3.184.87	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5059/2017 - MEN: 5166/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA F4000 PLACA CKA - 0950 PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.184.87				

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845						
12/06/2017	27278		5.564.29	0.00	12/06/2017	234	5.564.29	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 2516/2017 - MEN: 2516/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA AFQ 3867, PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017										
12/06/2017	27281		5.559.14	0.00	12/06/2017	234	5.559.14	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 2514/2017 - MEN: 2514/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA GPZ 2831, PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		11.123.43				

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA				972						
06/12/2017	30161		549.50	0.00	20/12/2017	43	549.50	01/02/2018	A VISTA	725725
24/11/2017	29997		4.396.00	0.00	08/12/2017	55	4.396.00	01/02/2018	A VISTA	724635
19/10/2017	29523		4.396.00	0.00	18/11/2017	75	4.396.00	01/02/2018	A VISTA	
04/09/2017	28849		6.700.40	0.00	30/09/2017	124	6.700.40	01/02/2018	A VISTA	717280
O.F.: 3972/2017 - MEN: 4018/2017: MATERIAL USADO P/ ANDAIME DO TANQUE DE EMULS.O ASFALTICA, E FECHAMENTO DA PRA.A BRASIL,										
04/09/2017	28894		4.396.00	0.00	18/09/2017	136	4.396.00	01/02/2018	A VISTA	717313
05/09/2017	28901		1.883.75	0.00	05/10/2017	119	1.883.75	01/02/2018	A VISTA	717360
18/09/2017	29062		4.396.00	0.00	28/09/2017	126	4.396.00	01/02/2018	A VISTA	718539
18/09/2017	29061		4.396.00	0.00	29/09/2017	125	4.396.00	01/02/2018	A VISTA	718554
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		31.113.65				

E G PEREIRA - ME				6072						
29/06/2017	27461		10.687.72	0.00	29/06/2017	217	1.687.72	01/02/2018	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,										
25/11/2016	23733		13.069.12	0.00	25/11/2016	433	13.069.12	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5999/2016 - MEN: 6101/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		14.756.84				

E L J PIRES CONSTRUCAO - ME				5888						
02/08/2017	28165		10.426.68	0.00	02/08/2017	184	5.426.68	02/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.426.68				

EDER FRANCO RODRIGUES				5997						
04/12/2017	30124		5.212.80	0.00	04/12/2017	60	5.212.80	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5064/2017 - MEN: 5172/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/CABINE SUPLEMENTAR 5M., PLACA JYT-4232, PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.212.80				

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA				2299						
16/08/2017	28572		26.270.00	0.00	15/09/2017	139	26.270.00	01/02/2018	A VISTA	7140
21/08/2017	28603		28.397.50	0.00	20/09/2017	134	28.397.50	01/02/2018	A VISTA	2250
11/08/2017	28536		27.195.00	0.00	10/09/2017	144	27.195.00	01/02/2018	A VISTA	
04/08/2017	28353		27.528.00	0.00	03/09/2017	151	8.728.00	01/02/2018	A VISTA	7087
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		90.590.50				

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				245						
10/01/2018	30538		7.956.06	0.00	18/01/2018	14	7.956.06	01/02/2018	A VISTA	
10/01/2018	30537		111.45	0.00	18/01/2018	14	111.45	01/02/2018	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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						
26/01/2018	30771		913.15	0.00	18/02/2018	0	913.15	16/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		8.980.66				

EURIDES FERREIRA DA SILVA				5998						
01/12/2017	30098		2.845.40	0.00	04/12/2017	60	2.845.40	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5047/2017 - MEN: 5154/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA F4000 - PLACA BYG - 4571 PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		2.845.40				

FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ				5963						
30/11/2017	30080		3.212.16	0.00	30/11/2017	64	3.212.16	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5025/2017 - MEN: 5130/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, F4000, PLACA JYB 5371, PERIODO 21/10/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		3.212.16				

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649						
13/11/2017	29851		1.664.45	0.00	30/11/2017	63	1.680.07	01/02/2018	A VISTA	
13/11/2017	29850		4.256.95	0.00	30/11/2017	63	4.300.27	01/02/2018	A VISTA	
10/01/2018	30526		675.54	0.00	09/02/2018	0	675.54	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 91/2018 - MEN: 97/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 05/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA CLAUDIO,										
10/01/2018	30528		674.13	0.00	09/02/2018	0	674.13	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 94/2018 - MEN: 100/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 07/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
10/01/2018	30529		671.16	0.00	09/02/2018	0	671.16	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 95/2018 - MEN: 101/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 08/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
10/01/2018	30530		661.29	0.00	09/02/2018	0	661.29	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 97/2018 - MEN: 103/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 09/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
10/01/2018	30532		654.19	0.00	09/02/2018	0	654.19	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 102/2018 - MEN: 108/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 12/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
10/01/2018	30533		658.00	0.00	09/02/2018	0	658.00	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 104/2018 - MEN: 110/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 12/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
10/01/2018	30524		862.03	0.00	09/02/2018	0	862.03	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 87/2018 - MEN: 92/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 03/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA CLAUDIO,										
10/01/2018	30525		672.73	0.00	09/02/2018	0	672.73	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 89/2018 - MEN: 95/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 04/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA CLAUDIO,										
10/01/2018	30527		688.32	0.00	09/02/2018	0	688.32	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 92/2018 - MEN: 98/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 06/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA CLAUDIO,										
10/01/2018	30531		657.02	0.00	09/02/2018	0	657.02	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 99/2018 - MEN: 105/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 11/2016 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
23/01/2018	30682		2.748.46	0.00	26/01/2018	6	2.748.46	01/02/2018	A VISTA	
17/01/2018	30663		1.906.31	0.00	09/02/2018	0	1.906.31	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 250/2018 - MEN: 250/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 12/2017 RECOLHIMENTO 150 - ALEXANDRE SILVA										
17/01/2018	30657		1.956.45	0.00	09/02/2018	0	1.956.45	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 260/2018 - MEN: 260/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS COMPET.NCIA 04/2017 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
23/01/2018	30676		896.46	0.00	26/01/2018	6	896.46	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30675		2.714.43	0.00	26/01/2018	6	2.714.43	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30674		2.779.47	0.00	26/01/2018	6	2.779.47	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30673		2.876.36	0.00	26/01/2018	6	2.876.36	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30681		2.700.79	0.00	26/01/2018	6	2.700.79	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30680		3.564.12	0.00	26/01/2018	6	3.564.12	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30679		2.840.64	0.00	26/01/2018	6	2.840.64	01/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30678		5.145.65	0.00	26/01/2018	6	5.145.65	01/02/2018	A VISTA	
17/01/2018	30664		814.70	0.00	09/02/2018	0	814.70	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 252/2018 - MEN: 252/2018: FGTS DE FUNCION.RIOS DEMITIDOS D.CIMO TERCEIRO, COMPET.NCIA 12/2017 RECOLHIMENTO 150 -										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649						
17/01/2018	30662		1.999.36	0.00	09/02/2018	0	1.999.36	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 254/2018 - MEN: 254/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 10/2017 RECOLHIMENTO 150 - ALEXANDRE SILVA										
17/01/2018	30661		1.901.57	0.00	09/02/2018	0	1.901.57	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 255/2018 - MEN: 255/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 11/2017 RECOLHIMENTO 150 - ALEXANDRE SILVA										
17/01/2018	30660		1.310.62	0.00	09/02/2018	0	1.310.62	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 257/2018 - MEN: 257/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 01/2017 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
17/01/2018	30659		1.743.70	0.00	09/02/2018	0	1.743.70	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 258/2018 - MEN: 258/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 02/2017 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
17/01/2018	30658		1.745.86	0.00	09/02/2018	0	1.745.86	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 259/2018 - MEN: 259/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS COMPETENCIA 03/2017 RECOLHIMENTO 327 - ALEXANDRE SILVA										
31/01/2018	30909		175.47	0.00	09/02/2018	0	175.47	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 516/2018 - MEN: 528/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 04/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30907		156.72	0.00	09/02/2018	0	156.72	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 517/2018 - MEN: 529/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 05/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30892		399.13	0.00	09/02/2018	0	399.13	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 510/2018 - MEN: 522/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 11/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30891		396.44	0.00	09/02/2018	0	396.44	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 511/2018 - MEN: 523/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 12/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30890		385.81	0.00	09/02/2018	0	385.81	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 512/2018 - MEN: 524/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 12/2016, 13. SAL.RIO, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE										
31/01/2018	30910		195.82	0.00	09/02/2018	0	195.82	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 515/2018 - MEN: 527/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 03/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30893		586.26	0.00	09/02/2018	0	586.26	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 508/2018 - MEN: 520/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 09/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30908		180.90	0.00	09/02/2018	0	180.90	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 518/2018 - MEN: 530/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 06/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30906		113.87	0.00	09/02/2018	0	113.87	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 520/2018 - MEN: 532/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 08/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30905		113.58	0.00	09/02/2018	0	113.58	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 521/2018 - MEN: 533/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 09/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30900		469.02	0.00	09/02/2018	0	469.02	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 522/2018 - MEN: 507/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 04/2017, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30901		99.63	0.00	09/02/2018	0	99.63	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 494/2018 - MEN: 504/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 12/2012, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C.NDIDO DOS SANTOS										
31/01/2018	30903		432.74	0.00	09/02/2018	0	432.74	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 495/2018 - MEN: 505/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 02/2017, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30902		491.43	0.00	09/02/2018	0	491.43	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 496/2018 - MEN: 506/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 03/2017, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30904		422.40	0.00	09/02/2018	0	422.40	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 498/2018 - MEN: 510/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2017, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30899		459.23	0.00	09/02/2018	0	459.23	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 500/2018 - MEN: 512/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 03/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30898		474.40	0.00	09/02/2018	0	474.40	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 501/2018 - MEN: 513/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 04/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30897		377.84	0.00	09/02/2018	0	377.84	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 502/2018 - MEN: 515/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 05/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30895		382.31	0.00	09/02/2018	0	382.31	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 505/2018 - MEN: 517/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 07/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30894		371.88	0.00	09/02/2018	0	371.88	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 506/2018 - MEN: 518/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 08/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
31/01/2018	30896		375.27	0.00	09/02/2018	0	375.27	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 504/2018 - MEN: 516/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 06/2016, RECOLHIMENTO 327- AUR.LIO NEIVA DE REZENDE; JULCINEI										
23/01/2018	30916		14.215.44	0.00	02/02/2018	0	14.215.44	01/02/2018	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				2649					
31/01/2018	30912		135.57	0.00	09/02/2018	0	135.57	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 513/2018 - MEN: 525/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C. NDIDO DOS SANTOS									
31/01/2018	30911		165.90	0.00	09/02/2018	0	165.90	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 514/2018 - MEN: 526/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 02/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C. NDIDO DOS SANTOS									
01/02/2018	30914		110.445.03	0.00	07/02/2018	0	110.445.03	01/02/2018 A VISTA	
01/02/2018	30915		170.27	0.00	07/02/2018	0	170.27	01/02/2018 A VISTA	
31/01/2018	30913		268.97	0.00	09/02/2018	0	268.97	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 519/2018 - MEN: 531/2018: FGTS DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA 07/2013, RECOLHIMENTO 327-JULCINEI C. NDIDO DOS SANTOS									
06/12/2017	30126		102.734.40	0.00	07/12/2017	57	112.142.14	02/02/2018 A VISTA	
06/11/2017	29736		108.441.56	0.00	07/11/2017	87	118.613.83	02/02/2018 A VISTA	
21/12/2017	30291		69.09	0.00	07/01/2018	30	76.34	06/02/2018 A VISTA	
21/12/2017	30290		61.061.51	0.00	07/01/2018	40	66.963.58	16/02/2018 A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		482.756.92			

GEOVANI SOUZA SILVA				5304					
30/01/2018	30878		4.649.58	0.00	30/01/2018	2	4.649.58	01/02/2018 A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		4.649.58			

H P REDLINSKI - ME				5987					
02/06/2017	26888		12.849.45	0.00	02/06/2017	245	12.849.45	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 2100/2017 - MEN: 2162/2017: LOCA.O DE CAMINH.O PIPA 15M., PLACA COH 1272 PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017 CONTRATO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.849.45			

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251					
07/11/2017	29747		18.025.07	0.00	30/11/2017	64	18.322.90	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 4745/2017 - MEN: 4835/2017: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA..O TRIBUT.RIA PARA D.BITOS, RFB PREVIDENCIARIOS PERT.									
08/12/2017	30181		18.125.52	0.00	29/12/2017	49	18.322.90	16/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5122/2017 - MEN: 5234/2017: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA..O TRIBUT.RIA PARA D.BITOS, PERT-RFB PREVIDENCIARIOS									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		36.645.80			

J A DE MOURA - ME				1692					
24/11/2017	30007		2.805.92	0.00	24/11/2017	70	2.805.92	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 4924/2017 - MEN: 5023/2017: LOCA..O DE CAMINHOTE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA F4000, PLACA JYA - 7724 PERIODO DE									
12/07/2017	27763		12.162.30	0.00	12/07/2017	209	12.162.30	06/02/2018 A VISTA	
O.F.: 2976/2017 - MEN: 3001/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA NBT-3310 PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		14.968.22			

J C DE REZENDE ME				6465					
24/08/2017	28699		4.177.25	0.00	24/08/2017	161	4.177.25	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 3800/2017 - MEN: 3852/2017: PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA..O. REF A 24/07/2017 A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		4.177.25			

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME				5856					
22/08/2017	28621		1.340.00	0.00	05/09/2017	154	1.340.00	06/02/2018 A VISTA	8175
22/08/2017	28620		2.137.00	0.00	05/09/2017	154	2.137.00	06/02/2018 A VISTA	8174
22/08/2017	28622		2.432.00	0.00	05/09/2017	154	2.432.00	06/02/2018 A VISTA	8176
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.909.00			

JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR				5991					
---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR					5991				
01/12/2017	30108		4.923.00	0.00	01/12/2017	62	4.923.00	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5040/2017 - MEN: 5148/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA JYG - 5950 PERIODO DE 21/10/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	4.923.00				
JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA					6015				
10/12/2017	30192		7.775.71	0.00	10/12/2017	61	7.775.71	09/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5156/2017 - MEN: 5268/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA JYS - 4842 - PERIODO 21/10/2017 A									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	7.775.71				
JOAO ILCEMAR WINGERT					5965				
04/12/2017	30105		6.367.02	0.00	04/12/2017	60	6.367.02	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5050/2017 - MEN: 5157/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYY 9568 - PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	6.367.02				
JOAO PAULO FANINI DOURADINHO - EPP					6506				
08/12/2017	30221		5.967.00	0.00	23/12/2017	46	5.967.00	07/02/2018 A VISTA	66
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	5.967.00				
JOAO SOARES					6381				
27/12/2017	30316		2.750.61	0.00	27/12/2017	36	2.750.61	01/02/2018 A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	2.750.61				
JOAQUIM GOMES DA SILVA					5992				
30/11/2017	30104		6.952.56	0.00	30/11/2017	63	952.56	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5029/2017 - MEN: 5135/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSI ALONGADO C/CABINE SUPLEMENTAR. PLACA JYM-3947									
10/01/2018	30608		5.656.32	0.00	10/01/2018	22	5.656.32	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 109/2018 - MEN: 115/2018: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA CHASSI ALONGADO C/ CABINE ALONGADO SUPLEMENTAR PLACA									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	6.608.88				
JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069				
30/11/2017	30109		2.733.88	0.00	30/11/2017	63	2.733.88	01/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5031/2017 - MEN: 5137/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO F4000, PLACA GKY-3901 - PERIODO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	2.733.88				
JOSE CARLOS VITORIO					5988				
30/11/2017	30079		4.559.43	0.00	30/11/2017	64	4.559.43	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5023/2017 - MEN: 5129/2017: LOCA..O DE CAMINHONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA BZP - 2302, PERIODO DE 21/10/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	4.559.43				
JOSE SARTORELLI AMARO					6203				
05/10/2017	29397		1.747.84	0.00	05/10/2017	119	1.747.84	01/02/2018 A VISTA	185
O.F.: 4408/2017 - MEN: 4479/2017: SERVI.O ARTESANAL DE FERREIRO E SERRALHEIRO, CONFEC..O DE GRELHA P/BOCA DE LOBO - OBRA.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	1.747.84				
JULIANO ALVES DE MELO					5985				
06/12/2017	30150		5.407.08	0.00	06/12/2017	58	5.407.08	02/02/2018 A VISTA	
O.F.: 5098/2017 - MEN: 5206/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/CHASSI ALONGADO PLACA - JYG 5655 - PERIODO DE 21/10/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	5.407.08				



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME						6186				
31/10/2017	29693		16.673.58	0.00	31/10/2017	108	16.673.58	16/02/2018	A VISTA	130
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			16.673.58			
MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO						6441				
04/07/2017	27676		4.917.64	0.00	04/07/2017	217	4.917.64	06/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.917.64			
MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONST.E EPIS LTDA - ME						6225				
26/05/2017	29250		49.679.26	0.00	25/06/2017	222	40.903.38	02/02/2018	A VISTA	10943
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			40.903.38			
NILSON FERREIRA LEITE						5966				
01/12/2017	30101		4.308.28	0.00	01/12/2017	63	4.308.28	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5048/2017 - MEN: 5155/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO PLACA JYC - 4085 PERIODO DE 21/10/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.308.28			
NILSON NOVAES PORTO						6478				
21/08/2017	28675		5.456.00	0.00	08/12/2017	60	5.456.00	06/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3774/2017 - MEN: 3817/2017: PAGAMENTO REFERENTE O REPASSE DE HONOR.RIO ADVOCAT.CIO DE NILSON NOVAES PORTO. S.O VINTE PARCELAS. SENDO DEZENOVE NO VALOR DE 5.456.00, E A ULTIMA PARCELA SERA DE 6.201.67. PROCESSO DE N.										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.456.00			
PNEUS VIA NOBRE LTDA						5190				
10/05/2016	19652		89.032.00	0.00	09/06/2016	603	89.032.00	02/02/2018	A VISTA	1247
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			89.032.00			
RM PEREIRA CONFECÇÕES ME						1671				
12/07/2017	27811		2.379.00	0.00	11/08/2017	175	2.379.00	02/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.379.00			
RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA						1744				
29/09/2017	29228		298.62	0.00	29/09/2017	125	298.62	01/02/2018	A VISTA	12354
O.F.: 4259/2017 - MEN: 4329/2017: PE.AS P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - CHASSIS -NAAE18212 - FROTA 40 - SETOR										
29/09/2017	29230		2.486.59	0.00	29/09/2017	125	2.486.59	01/02/2018	A VISTA	12356
O.F.: 4260/2017 - MEN: 4330/2017: PE.AS P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - CHASSIS -NAAE18212 - FROTA 40 - SETOR										
29/09/2017	29229		110.58	0.00	29/09/2017	125	110.58	01/02/2018	A VISTA	12357
O.F.: 4262/2017 - MEN: 4332/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB PLACA -NJC-1954 CHASSIS 9C2K08308R006090 FROTA 67 -										
06/10/2017	29432		27.60	0.00	06/10/2017	118	27.60	01/02/2018	A VISTA	12419
O.F.: 4386/2017 - MEN: 4457/2017: PE.A P/ MICRO ONIBUS FROTA 243 - PLACA - KAT - 8748 - CHASSI - B26F306C016 SETOR DE										
09/08/2017	29188		6.198.11	0.00	09/08/2017	176	6.198.11	01/02/2018	A VISTA	12117
O.F.: 3646/2017 - MEN: 3692/2017: PE.AS P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME - CHASSIS N7AA013533 - FROTA 58 - SETOR										
29/08/2017	28796		900.11	0.00	29/08/2017	156	900.11	01/02/2018	A VISTA	12182
29/08/2017	28795		266.39	0.00	29/08/2017	156	266.39	01/02/2018	A VISTA	12183
29/08/2017	28794		26.52	0.00	29/08/2017	156	26.52	01/02/2018	A VISTA	12185
29/08/2017	28793		677.70	0.00	29/08/2017	156	677.70	01/02/2018	A VISTA	12184
29/08/2017	28792		26.52	0.00	29/08/2017	156	26.52	01/02/2018	A VISTA	12186
29/08/2017	28791		26.52	0.00	29/08/2017	156	26.52	01/02/2018	A VISTA	12187
29/08/2017	28790		26.01	0.00	29/08/2017	156	26.01	01/02/2018	A VISTA	12188



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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							
29/08/2017	28789		62.30	0.00	29/08/2017	156	62.30	01/02/2018	A VISTA	12189
O.F.: 3896/2017 - MEN: 3941/2017: PE.A P/ FIAT STRADA FROTA 207, PLACA HTC - 5085, CHASSI B7057555, SETOR DE										
29/08/2017	28788		62.30	0.00	29/08/2017	156	62.30	01/02/2018	A VISTA	12190
O.F.: 3897/2017 - MEN: 3942/2017: PE.A P/ SAVEIRO FROTA 61, PLACA KAF - 4033, CHASSI 9BWEB05W36P051818, SETOR DE OBRAS, NF										
29/08/2017	28786		62.30	0.00	29/08/2017	156	62.30	01/02/2018	A VISTA	12191
O.F.: 3898/2017 - MEN: 3944/2017: PE.A P/ UNO MILLE FROTA 59, PLACA NJL - 1025, CHASSI 9BD15844AA6185444, SETOR DE PRESIDENCIA,										
29/08/2017	28785		49.84	0.00	29/08/2017	156	49.84	01/02/2018	A VISTA	12192
29/08/2017	28784		62.30	0.00	29/08/2017	156	62.30	01/02/2018	A VISTA	12193
O.F.: 3902/2017 - MEN: 3947/2017: PE.A P/ UNO MILLE FROTA 60, PLACA NJV - 2968, CHASSI 9BD15844AA5326702, SETOR DE										
29/08/2017	28783		188.87	0.00	29/08/2017	156	188.87	01/02/2018	A VISTA	12194
O.F.: 3904/2017 - MEN: 3949/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO, FROTA 38, CHASSI KMTWA052E51B10920, SETOR DE										
29/08/2017	28787		188.87	0.00	29/08/2017	156	188.87	01/02/2018	A VISTA	12195
O.F.: 3905/2017 - MEN: 3950/2017: PE.A P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO, FROTA 41, CHASSI NAAAE18220, SETOR DE										
29/09/2017	29226		1.917.03	0.00	29/09/2017	125	1.917.03	01/02/2018	A VISTA	12350
O.F.: 4255/2017 - MEN: 4325/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - B-12 NEW HOLLAD - CHASSIS N7AE10443 - FROTA 35 -										
29/09/2017	29225		978.04	0.00	29/09/2017	125	978.04	01/02/2018	A VISTA	12352
O.F.: 4256/2017 - MEN: 4326/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - CHASSIS NAAE18212 - FROTA 40 - SETOR										
29/09/2017	29227		310.78	0.00	29/09/2017	125	310.78	01/02/2018	A VISTA	12353
O.F.: 4258/2017 - MEN: 4328/2017: PE.AS P/ CAMINH.O CARGA SECA VOLKSWAGEM 12140 - PLACA JYF-8606 - CHASSIS										
29/09/2017	29210		457.68	0.00	29/09/2017	125	457.68	01/02/2018	A VISTA	12363
O.F.: 4264/2017 - MEN: 4335/2017: PE.AS P/ MOTONIVELADORA PATROL - FROTA 30 CHASSI NAAFO1989 - SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
29/09/2017	29209		246.68	0.00	29/09/2017	125	246.68	01/02/2018	A VISTA	12364
O.F.: 4265/2017 - MEN: 4336/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE PLACA - BFO - 1438 - FROTA 02 CHASSI 9BFWF11M3MDB55021, NF										
29/09/2017	29222		4.220.15	0.00	29/09/2017	125	4.220.15	01/02/2018	A VISTA	12359
O.F.: 4266/2017 - MEN: 4334/2017: PE.AS P/CAMINH.O MERCEDES BEZ L 1620 - CARGA SECA - PLACA CZB--9923 - FROTA 180 - SETOR										
29/09/2017	29221		1.386.55	0.00	29/09/2017	125	1.386.55	01/02/2018	A VISTA	12355
O.F.: 4268/2017 - MEN: 4338/2017: PE.AS P/MOTONIVELADORA PATROL - NEW HOLLAND - CHASSIS N8BF9155 - FROTA 27 - SETOR										
29/09/2017	29220		498.18	0.00	29/09/2017	125	498.18	01/02/2018	A VISTA	12351
O.F.: 4272/2017 - MEN: 4342/2017: PE.AS P/CAMINH.O MUK MERCEDES BENS 1113 - PLACA HQG-3152 CHASSIS 34403312364731 - FROTA 18										
09/08/2017	28707		987.95	0.00	09/08/2017	176	987.95	01/02/2018	A VISTA	12112
O.F.: 3638/2017 - MEN: 3684/2017: PE.AS P/ CAMINH.O MELOSA FORD 12000 - PLACA JZI-7712 - CHASSIS 9BFXK82F23B084345 - SETOR										
09/08/2017	28550		2.377.31	0.00	09/08/2017	176	2.377.31	01/02/2018	A VISTA	12113
O.F.: 3683/2017 - MEN: 3732/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA, PLACA BXB-5813- FROTA 17- CHASSI 34530512646429-SETOR DE LIMPEZA										
14/08/2017	28558		15.290.73	0.00	14/08/2017	171	15.290.73	01/02/2018	A VISTA	12123
O.F.: 3686/2017 - MEN: 3735/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRA - ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22016 - FROTA 32 - SETOR										
14/08/2017	28554		6.051.50	0.00	14/08/2017	171	6.051.50	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3687/2017 - MEN: 3736/2017: SERV. PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO, FROTA 32, CHASSI NAAH22016R,										
09/08/2017	28562		1.249.75	0.00	09/08/2017	176	1.249.75	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3699/2017 - MEN: 3695/2017: PE.AS P/RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND - CHASSIS NAAH22015 -FROTA 31										
29/09/2017	30546		2.282.24	0.00	29/09/2017	125	2.282.24	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4254/2017 - MEN: 4324/2017: PE.AS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA 58 CHASSI N7AA013533, SETOR DE PAVIMENTA..O,										
06/10/2017	29436		633.93	0.00	06/10/2017	119	633.93	02/02/2018	A VISTA	12405
O.F.: 4376/2017 - MEN: 4446/2017: PE.A P/ CAMINH.O BASCULANTE, FROTA 02 - PLACA - BFQ - 1438 - CHASSI - 9BFWF11M3MDB55021 -										
06/10/2017	29435		47.43	0.00	06/10/2017	119	47.43	02/02/2018	A VISTA	12422
O.F.: 4381/2017 - MEN: 4452/2017: PE.A P/ CAMINH.O PIPA FROTA 17 - PLACA - BXB - 5813 - CHASSI 34530512646429 - SETOR DE LIMPEZA										
06/10/2017	29434		901.00	0.00	06/10/2017	119	901.00	02/02/2018	A VISTA	12403
O.F.: 4384/2017 - MEN: 4455/2017: PE.A P/ CAMINH.O MUNK FROTA 18 - PLACA HQG - 3152 - CHASSI - 34403312364731 - SETOR DE OBRAS,										
06/10/2017	29433		36.21	0.00	06/10/2017	119	36.21	02/02/2018	A VISTA	12420
O.F.: 4385/2017 - MEN: 4456/2017: PE.A P/ CAMINH.O FROTA 16 - PLACA KAB - 2705 - CHASSI - 9BFWXXLMLDB26580 - SETOR DE LIMPEZA										
06/10/2017	29431		217.09	0.00	06/10/2017	119	217.09	02/02/2018	A VISTA	12412
O.F.: 4387/2017 - MEN: 4459/2017: PE.A P/ CAMINH.O BASCULANTE - FROTA 21 - PLACA NUF - 4557 - CHASSI - 9BFYCEHV7ABB52511 -										
06/10/2017	29430		633.93	0.00	06/10/2017	119	633.93	02/02/2018	A VISTA	12409
O.F.: 4390/2017 - MEN: 4462/2017: PE.A P/ CAMINH.O BASCULANTE - FROTA 21 - PLACA NUF - 4557 - CHASSI - 9BFYCEHV7ABB52511 -										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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							
06/10/2017	29429		1.437.86	0.00	06/10/2017	119	1.437.86	02/02/2018	A VISTA	12408
06/10/2017	29428		1.179.29	0.00	06/10/2017	119	1.179.29	02/02/2018	A VISTA	12415
O.F.: 4395/2017 - MEN: 4466/2017: PE.A P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - FROTA 40 - CHASSI NAAE18212 - SETOR DE										
06/10/2017	29427		40.80	0.00	06/10/2017	119	40.80	02/02/2018	A VISTA	12417
O.F.: 4397/2017 - MEN: 4468/2017: PE.AS P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO - FROTA 35 - CHASSI N7AE10443 - SETOR DE										
06/10/2017	29425		1.702.12	0.00	06/10/2017	119	1.702.12	02/02/2018	A VISTA	12418
06/10/2017	29424		419.80	0.00	06/10/2017	119	419.80	02/02/2018	A VISTA	12413
06/10/2017	29413		692.44	0.00	06/10/2017	119	692.44	02/02/2018	A VISTA	12423
06/10/2017	29412		194.31	0.00	06/10/2017	119	194.31	02/02/2018	A VISTA	12410
06/10/2017	29411		764.32	0.00	06/10/2017	119	764.32	02/02/2018	A VISTA	12414
06/10/2017	29410		796.69	0.00	06/10/2017	119	796.69	02/02/2018	A VISTA	12421
O.F.: 4410/2017 - MEN: 4480/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 20 - PLACA NUG - 6057 - CHASSI 9BFYCEHV8ABB50802 -										
06/10/2017	29409		1.141.50	0.00	06/10/2017	119	1.141.50	02/02/2018	A VISTA	12416
06/10/2017	29408		305.20	0.00	06/10/2017	119	305.20	02/02/2018	A VISTA	12411
O.F.: 4413/2017 - MEN: 4484/2017: PE.AS P/ CAMINH.O PIPA FROTA 17 - PLACA BXB - 5813 CHASSI - 34530512646429 - SETOR DE LIMPEZA										
29/09/2017	29211		605.30	0.00	29/09/2017	126	605.30	02/02/2018	A VISTA	12360
O.F.: 4257/2017 - MEN: 4327/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 03 PLACA JYF - 9431 - CHASSI 9BFWXXLM3LDB26579 SETOR										
29/09/2017	29212		1.537.73	0.00	29/09/2017	126	1.537.73	02/02/2018	A VISTA	12361
O.F.: 4261/2017 - MEN: 4331/2017: PE.AS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA 58 - CHASSI N7AA0135533 SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
29/09/2017	29213		1.443.89	0.00	29/09/2017	126	1.443.89	02/02/2018	A VISTA	12362
O.F.: 4263/2017 - MEN: 4333/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR - FROTA 32 CHASSI NAAH22016R - SETOR DE OBRAS, NF										
29/09/2017	29214		1.985.94	0.00	29/09/2017	126	1.985.94	02/02/2018	A VISTA	12365
29/09/2017	29215		1.543.30	0.00	29/09/2017	126	1.543.30	02/02/2018	A VISTA	12366
29/09/2017	29216		256.50	0.00	29/09/2017	126	256.50	02/02/2018	A VISTA	4518
O.F.: 4270/2017 - MEN: 4340/2017: SERVI.O PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE FROTA 05 - PLACA JYF - 9471 CHASSI										
29/09/2017	29217		465.50	0.00	29/09/2017	126	465.50	02/02/2018	A VISTA	4519
O.F.: 4271/2017 - MEN: 4341/2017: SERVI.O PRESTADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA 58 - CHASSI N7AA013533 SETOR DE										
29/09/2017	29218		2.593.50	0.00	29/09/2017	126	2.593.50	02/02/2018	A VISTA	4520
O.F.: 4273/2017 - MEN: 4343/2017: SERVI.O PRESTADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA 58 - CHASSI N7AA013533 SETOR DE										
06/10/2017	29405		1.417.64	0.00	06/10/2017	124	1.417.64	07/02/2018	A VISTA	12404
O.F.: 4425/2017 - MEN: 4497/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 20 PLACA NUG - 6057 CHASSI - 9BFYCEHV8ABB50802 SETOR										
06/10/2017	29415		1.346.62	0.00	06/10/2017	124	1.346.62	07/02/2018	A VISTA	4538
06/10/2017	29449		3.334.50	0.00	06/10/2017	124	3.334.50	07/02/2018	A VISTA	4540
16/10/2017	30054		480.67	0.00	16/10/2017	116	480.67	09/02/2018	A VISTA	12463
16/10/2017	30052		166.43	0.00	16/10/2017	116	166.43	09/02/2018	A VISTA	12474
O.F.: 4479/2017 - MEN: 4560/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA PLACA NJC - 1954, CHASSI 9C2K08308R006090 - SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
16/10/2017	29495		1.096.20	0.00	16/10/2017	116	1.096.20	09/02/2018	A VISTA	12467
O.F.: 4476/2017 - MEN: 4556/2017: PE.AS P/ RO.ADEIRAS, PODADORES, SOPRADORES, FROTAS										
16/10/2017	29493		1.096.20	0.00	16/10/2017	116	1.096.20	09/02/2018	A VISTA	12468
O.F.: 4477/2017 - MEN: 4557/2017: PE.AS P/ PODADORES, RO.ADEIRAS, SOPRADORES, FROTAS										
16/10/2017	29509		320.62	0.00	16/10/2017	116	320.62	09/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4483/2017 - MEN: 4564/2017: SERVI.O P/CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, PLACA - NUG-6075 - CHASSIS										
16/10/2017	29512		513.00	0.00	16/10/2017	116	513.00	09/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4485/2017 - MEN: 4566/2017: SERVI.OS P/ O CAMIH.O BASCULANTE FORD 1100 PLACA JYF-9431 - CHASSIS 9BFWXXLM3LDB26579 -										
06/10/2017	29407		1.905.39	0.00	06/10/2017	126	1.905.39	09/02/2018	A VISTA	12406
O.F.: 4414/2017 - MEN: 4486/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 21 - PLACA NUF - 4557 - CHASSI - 9BFYCEHV7ABB52511 -										
06/10/2017	29406		3.206.92	0.00	06/10/2017	126	3.206.92	09/02/2018	A VISTA	12407
O.F.: 4423/2017 - MEN: 4495/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS FROTA 243 PLACA KAT - 8748 CHASSI B26F306C016 SETOR DE ADMINISTRA..O										
06/10/2017	29404		897.75	0.00	06/10/2017	126	897.75	09/02/2018	A VISTA	4537
O.F.: 4426/2017 - MEN: 4498/2017: SERV. PRESTADO EM CAMINH.O BASCULANTE FROTA 20 PLACA NUG - 6057 CHASSI										
06/10/2017	29414		2.061.50	0.00	06/10/2017	126	2.061.50	09/02/2018	A VISTA	4536
O.F.: 4433/2017 - MEN: 4505/2017: SERV. PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO FROTA 31 CHASSI NAAH22015R SETOR										



GOVERNO MUNICIPAL
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, N° 1411, CASCALHINHO, RONDONÓPOLIS-MT

terça-feira, 8 de maio de 2018

Página 18 de 23

LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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							
06/10/2017	29450		3.087.50	0.00	06/10/2017	126	3.087.50	09/02/2018	A VISTA	4539
16/10/2017	29489		694.70	0.00	16/10/2017	116	694.70	09/02/2018	A VISTA	12465
O.F.: 4480/2017 - MEN: 4561/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 03 - PLACA JYF - 9431 - CHASSI 9BFXXLM3LDB26579 - SETOR										
16/10/2017	29488		199.66	0.00	16/10/2017	116	199.66	09/02/2018	A VISTA	12471
16/10/2017	29487		693.49	0.00	16/10/2017	116	693.49	09/02/2018	A VISTA	12466
O.F.: 4482/2017 - MEN: 4563/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 07 - PLACA JYF - 9501 - CHASSI - 9BWZZKOZKCO16870										
16/10/2017	29486		1.117.87	0.00	16/10/2017	116	1.117.87	09/02/2018	A VISTA	12477
16/10/2017	29485		365.90	0.00	16/10/2017	116	365.90	09/02/2018	A VISTA	12469
O.F.: 4486/2017 - MEN: 4567/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 06 - PLACA JYC - 8384 - CHASSI - 9BM384024LB896496 -										
16/10/2017	29484		66.42	0.00	16/10/2017	116	66.42	09/02/2018	A VISTA	12475
O.F.: 4487/2017 - MEN: 4568/2017: PE.AS P/ CAMINH.O CARGA SECA FROTA 11 - PLACA JYF - 8606 - CHASSI - 9BWXTACM3SDB70559 -										
16/10/2017	29483		166.59	0.00	16/10/2017	116	166.59	09/02/2018	A VISTA	12476
O.F.: 4489/2017 - MEN: 4570/2017: PE.AS P/ MOTONIVELADORA - PATROL FROTA 28 - CHASSI - N9AF01782 - SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
30/10/2017	29689		268.17	0.00	30/10/2017	109	268.17	16/02/2018	A VISTA	12559
O.F.: 4648/2017 - MEN: 4738/2017: PE.A P/ P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO, CHASSIS NAAE18212 - FROTA 40 - SETOR										
30/10/2017	29688		2.078.35	0.00	30/10/2017	109	2.078.35	16/02/2018	A VISTA	12560
30/10/2017	29687		602.50	0.00	30/10/2017	109	602.50	16/02/2018	A VISTA	12561
O.F.: 4653/2017 - MEN: 4742/2017: PE.A P/RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND, CHASSIS NAAH22015 - FROTA 31 -										
30/10/2017	29686		228.84	0.00	30/10/2017	109	228.84	16/02/2018	A VISTA	12562
O.F.: 4654/2017 - MEN: 4743/2017: PE.A P/CAMINH.O BASCULANTE FORD CARGO 2422E, PLACA NUF-4557 - CHASSIS 9BFYCEHV7ABB52511										
10/11/2017	29853		127.48	0.00	10/11/2017	98	127.48	16/02/2018	A VISTA	12645
10/11/2017	29854		421.43	0.00	10/11/2017	98	421.43	16/02/2018	A VISTA	12644
10/11/2017	29855		100.72	0.00	10/11/2017	98	100.72	16/02/2018	A VISTA	12641
10/11/2017	29856		85.85	0.00	10/11/2017	98	85.85	16/02/2018	A VISTA	12649
O.F.: 4816/2017 - MEN: 4908/2017: PE.AS P/ CAMINH.O VERGALIX FROTA 16 - PLACA KAB - 2705 - CHASSI - 9BFWXXLMLDB26580 - SETOR										
10/11/2017	29877		6.118.00	0.00	10/11/2017	98	6.118.00	16/02/2018	A VISTA	4628
16/10/2017	29505		9.975.00	0.00	16/10/2017	123	9.975.00	16/02/2018	A VISTA	4562
O.F.: 4490/2017 - MEN: 4571/2017: SERVI.OS P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO WA20-5 KOM - FROTA 39 - SETOR PAVIMENA..O. (										
16/10/2017	29504		332.50	0.00	16/10/2017	123	332.50	16/02/2018	A VISTA	4561
O.F.: 4493/2017 - MEN: 4574/2017: SERVI.OS P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO - NEW HOLLAND CHASSIS NAAH22016 - FROTA										
16/10/2017	29503		2.180.25	0.00	16/10/2017	123	2.180.25	16/02/2018	A VISTA	4564
O.F.: 4495/2017 - MEN: 4576/2017: SERVI.OS P/CAMINH.O BASCULANTE MERCEDES BENS 1418 - PLACA-JYC-8384 - CHASSIS										
24/10/2017	29614		536.18	0.00	24/10/2017	115	536.18	16/02/2018	A VISTA	12518
O.F.: 4578/2017 - MEN: 4668/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRAS - TRATOR ESCAVO - NAAH22016R - FROTA 32, SETOR DE OBRAS, NF										
24/10/2017	29613		2.537.76	0.00	24/10/2017	115	2.537.76	16/02/2018	A VISTA	12512
24/10/2017	29612		667.76	0.00	24/10/2017	115	667.76	16/02/2018	A VISTA	12513
24/10/2017	29611		193.37	0.00	24/10/2017	115	193.37	16/02/2018	A VISTA	12515
O.F.: 4582/2017 - MEN: 4671/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASULANTE FROTA 03 - PLACA JYF - 9431 - CHASSI - 9BFWXXLM3LDB26579 -										
24/10/2017	29610		22.01	0.00	24/10/2017	115	22.01	16/02/2018	A VISTA	12520
O.F.: 4583/2017 - MEN: 4672/2017: PE.AS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA 58 - CHASSI - N7AA013533 - SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
24/10/2017	29609		497.59	0.00	24/10/2017	115	497.59	16/02/2018	A VISTA	12523
O.F.: 4584/2017 - MEN: 4673/2017: PE.AS P/ VEICULO FORD F-4000 - FROTA 213 - PLACA KAB - 2715 CHASSI 9BFLF47PXF004 - SETOR DE										
24/10/2017	29608		102.79	0.00	24/10/2017	115	102.79	16/02/2018	A VISTA	12519
24/10/2017	29607		203.82	0.00	24/10/2017	115	203.82	16/02/2018	A VISTA	12514
24/10/2017	29606		231.53	0.00	24/10/2017	115	231.53	16/02/2018	A VISTA	12527
24/10/2017	29605		488.14	0.00	24/10/2017	115	488.14	16/02/2018	A VISTA	12516
O.F.: 4589/2017 - MEN: 4678/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 05 PLACA JYF - 9471 - CHASSI - 9BFXXXLM2KDB10134, SETOR										
24/10/2017	29604		1.039.63	0.00	24/10/2017	115	1.039.63	16/02/2018	A VISTA	12517
O.F.: 4590/2017 - MEN: 4679/2017: PE.AS P/ MOTONIVELADORA PATROL FROTA 30 CHASSI - NAAF01989 SETOR DE PAVIMENTA..O, NF										
24/10/2017	29603		574.33	0.00	24/10/2017	115	574.33	16/02/2018	A VISTA	12529
24/10/2017	29602		47.50	0.00	24/10/2017	115	47.50	16/02/2018	A VISTA	12521
24/10/2017	29601		852.33	0.00	24/10/2017	115	852.33	16/02/2018	A VISTA	12530



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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							
24/10/2017	29600		281.26	0.00	24/10/2017	115	281.26	16/02/2018	A VISTA	12525
24/10/2017	29599		3.034.77	0.00	24/10/2017	115	3.034.77	16/02/2018	A VISTA	12524
O.F.: 4596/2017 - MEN: 4688/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO FROTA 32 CHASSI NAAH22016R - SETOR DE OBRAS,										
24/10/2017	29598		351.87	0.00	24/10/2017	115	351.87	16/02/2018	A VISTA	12528
O.F.: 4597/2017 - MEN: 4689/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 06 PLACA JYC - 8384 - CHASSI - 9BM384024LB896496 SETOR										
24/10/2017	29597		547.95	0.00	24/10/2017	115	547.95	16/02/2018	A VISTA	12526
O.F.: 4600/2017 - MEN: 4692/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO FROTA 32 - CHASSI NAAH22016R SETOR DE OBRAS,										
24/10/2017	29596		925.89	0.00	24/10/2017	115	925.89	16/02/2018	A VISTA	12522
O.F.: 4607/2017 - MEN: 4698/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA FROTA 68 PLACA NJC - 1554 - CHASSI 9C2K08308R006012 - SETOR DE										
24/10/2017	29615		2.128.00	0.00	24/10/2017	115	2.128.00	16/02/2018	A VISTA	4581
O.F.: 4611/2017 - MEN: 4703/2017: SERV. PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO FROTA 32 - CHASSI - NAAH22016R										
30/10/2017	29675		842.86	0.00	30/10/2017	109	842.86	16/02/2018	A VISTA	12556
O.F.: 4647/2017 - MEN: 4737/2017: PE.A P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR ESCAVO FROTA 32 - NAAH22016R SETOR DE OBRAS, NF										
30/10/2017	29674		249.46	0.00	30/10/2017	109	249.46	16/02/2018	A VISTA	12557
30/10/2017	29673		165.06	0.00	30/10/2017	109	165.06	16/02/2018	A VISTA	12558
O.F.: 4651/2017 - MEN: 4740/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 21 - PLACA NUF - 4557 - CHASSI - 9BFYCEHV7ABB52511 -										
30/10/2017	29672		558.55	0.00	30/10/2017	109	558.55	16/02/2018	A VISTA	12555
O.F.: 4655/2017 - MEN: 4744/2017: PECAS P/ RETROESCAVADEIRA -TRATOR ESCAVO FROTA 32 - NAAH22016R - SETOR DE OBRAS, NF										
30/10/2017	29685		3.018.35	0.00	30/10/2017	109	3.018.35	16/02/2018	A VISTA	12568
O.F.: 4656/2017 - MEN: 4745/2017: PE.AS P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO E 2158 ME - CHASSIS N7AA013533 - FROTA 58 - SETOR										
30/10/2017	29684		56.85	0.00	30/10/2017	109	56.85	16/02/2018	A VISTA	12564
30/10/2017	29680		40.20	0.00	30/10/2017	109	40.20	16/02/2018	A VISTA	12566
O.F.: 4659/2017 - MEN: 4748/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 21 - PLACA NUF - 4557 - CHASSI 9BFYCEHV7AB52511 - SETOR										
30/10/2017	29683		577.12	0.00	30/10/2017	109	577.12	16/02/2018	A VISTA	4585
O.F.: 4660/2017 - MEN: 4749/2017: SERVI.O P/CAMIONETE FORD F4000, PLACA KAB-2715 - CHASSIS 9BFLF47PXF004, FROTA 213 - SETOR										
30/10/2017	29678		57.36	0.00	30/10/2017	109	57.36	16/02/2018	A VISTA	12565
30/10/2017	29682		731.50	0.00	30/10/2017	109	731.50	16/02/2018	A VISTA	4584
O.F.: 4662/2017 - MEN: 4751/2017: SERVI.O P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVO-B-12 CHASSIS N7AE10443 - FROTA 35 - SETOR										
30/10/2017	29679		277.96	0.00	30/10/2017	109	277.96	16/02/2018	A VISTA	12563
30/10/2017	29677		80.33	0.00	30/10/2017	109	80.33	16/02/2018	A VISTA	12569
O.F.: 4664/2017 - MEN: 4753/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS FROTA 243 - PLCA KAT -8748 - CHASSI B26F306C016 - SETOR DE										
30/10/2017	29676		81.24	0.00	30/10/2017	109	81.24	16/02/2018	A VISTA	12567
O.F.: 4668/2017 - MEN: 4757/2017: PE.AS P/ MICRO ONIBUS FROTA 243 - PLACA KAT - 8748 - CHASSI - B26F306C016 SETOR DE										
16/10/2017	29506		532.00	0.00	16/10/2017	123	532.00	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4488/2017 - MEN: 4569/2017: SERVI.O P/P. CARREGADEIRA - TRATOR ESCAVA - MODELO 12C - CHASSIS NAAE1821 - FROTA 40 -										
16/10/2017	29482		447.35	0.00	16/10/2017	123	447.35	16/02/2018	A VISTA	12473
O.F.: 4491/2017 - MEN: 4572/2017: PE.AS P/ MOTO YAMAHA YBR - CALTELADA FROTA 196 - CHASSI - 9C6KE1950E00290041 - SETOR DE										
16/10/2017	29481		1.327.36	0.00	16/10/2017	123	1.327.36	16/02/2018	A VISTA	12472
O.F.: 4492/2017 - MEN: 4573/2017: PE.AS P/ RETROESCAVADEIRA - TRATOR FROTA 31 - CHASSI - NAAH22015R SETOR DE OBRAS, NF										
16/10/2017	29480		411.46	0.00	16/10/2017	123	411.46	16/02/2018	A VISTA	12470
O.F.: 4494/2017 - MEN: 4575/2017: PE.AS P/ MOTOCICLETA HONDA FROTA 70 - PLACA NJC - 1474 - CHASSI - 9C2K08308R0066077 - SETOR										
16/10/2017	29479		2.798.76	0.00	16/10/2017	123	2.798.76	16/02/2018	A VISTA	12464
O.F.: 4500/2017 - MEN: 4581/2017: PE.AS P/ CAMINH.O BASCULANTE FROTA 06 - PLACA - JYC - 8384 - CHASSI - 9BM384024LB896496										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		145.851.11					

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			6273							
18/12/2017	30265		3.157.65	0.00	18/12/2017	53	3.157.65	09/02/2018	A VISTA	127
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.157.65					

RONDOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPORTAÇÃO LTDA			6401							
23/08/2017	28632		35.714.00	0.00	23/08/2017	167	20.714.00	06/02/2018	A VISTA	42
O.F.: 3784/2017 - MEN: 3833/2017: AQUISI..O DE CAVALETES REFLETIVOS PARA SINALIZA..O DE VIAS E PONTES NO MUNICIPIO DE										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 20.714.00

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426					
---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

27/11/2017 30013 7.290.75 0.00 27/11/2017 66 7.290.75 01/02/2018 A VISTA
O.F.: 4980/2017 - MEN: 5079/2017: LOCACAO E MANUTEN..O DE SOFTWARE REF.O MES 11/2017-TOMADA DE PRE.O N.07/2014 ADITIVADO -

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 7.290.75

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494					
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

13/12/2017 30223 16.03 0.00 17/11/2017 77 18.03 02/02/2018 A VISTA
13/12/2017 30222 49.71 0.00 17/11/2017 77 55.91 02/02/2018 A VISTA
28/12/2017 30174 764.49 0.00 28/12/2017 36 770.32 02/02/2018 A VISTA
O.F.: 5131/2017 - MEN: 5243/2017: DIVIDA ATIVA PASEP - 49 PARCELA - N. DO PROCESSO 1315 000266/94-31 - APURA..O 28/12/2017 - (CR -
06/11/2017 29758 66.165.96 0.00 30/11/2017 64 66.934.17 02/02/2018 A VISTA
O.F.: 4723/2017 - MEN: 4812/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 - PGFN-DEMAIS DEBITOS, SALDO REMANESCENTE PAEX 48.PARCELA
06/11/2017 29757 31.309.75 0.00 30/11/2017 64 31.827.04 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29756 3.702.58 0.00 30/11/2017 64 3.763.71 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29755 16.463.22 0.00 30/11/2017 64 16.653.33 02/02/2018 A VISTA
O.F.: 4731/2017 - MEN: 4821/2017: REABERTURA LEI N.11.941 DE 2009 - PGFN DEMAIS DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE 48.
06/11/2017 29754 38.477.19 0.00 30/11/2017 64 38.921.51 02/02/2018 A VISTA
O.F.: 4732/2017 - MEN: 4822/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009,PGFN - DEMAIS DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE 49.
06/11/2017 29753 761.53 0.00 30/11/2017 64 770.32 02/02/2018 A VISTA
O.F.: 4733/2017 - MEN: 4823/2017: DIVIDA ATIVA PASEP - 48. PARCELA - N. DO PROCESSO 13154000266/94-31 APURA..O 30/11/2017 - (CR
06/11/2017 29752 61.029.71 0.00 30/11/2017 64 61.772.68 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29751 1.270.86 0.00 30/11/2017 64 1.286.33 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29750 16.281.18 0.00 30/11/2017 64 16.479.39 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29745 8.644.29 0.00 30/11/2017 64 8.749.53 02/02/2018 A VISTA
06/11/2017 29746 37.076.49 0.00 30/11/2017 64 37.689.11 02/02/2018 A VISTA
07/11/2017 29744 11.516.64 0.00 30/11/2017 64 11.706.93 02/02/2018 A VISTA
16/10/2017 29497 16.17 0.00 20/09/2017 135 18.21 02/02/2018 A VISTA
16/10/2017 29496 14.77 0.00 20/10/2017 105 18.11 02/02/2018 A VISTA
16/10/2017 29494 50.16 0.00 20/09/2017 135 56.46 02/02/2018 A VISTA
02/10/2017 29232 11.444.58 0.00 31/10/2017 94 11.706.93 02/02/2018 A VISTA
16/10/2017 29491 45.79 0.00 20/10/2017 105 56.17 02/02/2018 A VISTA
25/09/2017 29134 118.62 0.00 29/09/2017 126 146.29 02/02/2018 A VISTA
12/01/2017 24551 717.71 0.00 31/01/2017 367 770.32 02/02/2018 A VISTA
21/03/2017 25463 727.91 0.00 31/03/2017 308 770.32 02/02/2018 A VISTA
05/04/2017 25822 733.38 0.00 28/04/2017 280 770.32 02/02/2018 A VISTA
16/05/2017 26499 737.49 0.00 31/05/2017 247 770.32 02/02/2018 A VISTA
14/02/2017 24860 723.39 0.00 24/02/2017 343 770.32 02/02/2018 A VISTA
05/01/2018 30430 87.00 0.00 19/01/2018 14 98.77 02/02/2018 A VISTA
05/01/2018 30429 28.06 0.00 19/01/2018 14 31.85 02/02/2018 A VISTA
16/01/2018 30604 33.63 0.00 31/10/2017 94 33.76 02/02/2018 A VISTA
08/12/2017 30178 3.723.21 0.00 28/12/2017 50 3.763.75 16/02/2018 A VISTA
08/12/2017 30180 31.484.23 0.00 28/12/2017 50 31.827.08 16/02/2018 A VISTA
08/12/2017 30182 37.283.11 0.00 29/12/2017 49 37.689.11 16/02/2018 A VISTA
08/12/2017 30183 8.679.79 0.00 29/12/2017 49 8.749.53 16/02/2018 A VISTA
29/12/2017 30177 16.348.04 0.00 29/12/2017 49 16.479.39 16/02/2018 A VISTA
29/12/2017 30176 1.276.07 0.00 29/12/2017 49 1.286.33 16/02/2018 A VISTA
08/12/2017 30184 38.627.05 0.00 29/12/2017 49 38.921.51 16/02/2018 A VISTA
O.F.: 5127/2017 - MEN: 5239/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009,PGFN DEMAIS DEBITOS N.O PARCELADO ANTERIORMENTE.50. PARCELA



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494						
29/12/2017	30175		61.280.30	0.00	29/12/2017	49	61.772.69	16/02/2018	A VISTA	
08/12/2017	30185		16.527.34	0.00	29/12/2017	49	16.653.33	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5129/2017 - MEN: 5241/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009,PGFN - DEMAIS DEBITOS N.O PARCELADO										
08/12/2017	30186		66.425.06	0.00	29/12/2017	49	66.934.17	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5130/2017 - MEN: 5242/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - PGFN-DEMAIS DEBITOS SALDO REMANESCENTE PAEX. 49. PARCELA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		597.493.35				

SERRA DOURADA COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA				1121						
09/11/2017	29819		6.490.00	0.00	09/12/2017	54	6.490.00	01/02/2018	A VISTA	186724
23/11/2017	29939		12.161.60	0.00	17/12/2017	46	12.161.60	01/02/2018	A VISTA	187742
O.F.: 4909/2017 - MEN: 5005/2017: AQUISI..O DE MATERIAL DE PINTURA DE MEIO FIO. REGI.O CENTRAL E O EST.DIO LUTHERO LOPES. (										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		18.651.60				

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME				5996						
31/10/2016	23377		25.099.40	0.00	31/10/2016	463	6.799.40	06/02/2018	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 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		6.799.40				

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100				6014						
28/11/2017	30020		4.952.80	0.00	28/11/2017	65	4.952.80	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4987/2017 - MEN: 5086/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA ADD - 9237 PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		4.952.80				

TELEFONICA BRASIL S.A				2359						
16/11/2017	29884		302.05	0.00	01/12/2017	62	302.05	01/02/2018	A VISTA	
16/11/2017	29883		1.110.26	0.00	01/12/2017	62	1.110.26	01/02/2018	A VISTA	
16/11/2017	29881		1.610.98	0.00	01/12/2017	62	1.610.98	01/02/2018	A VISTA	
20/10/2017	29521		1.159.44	0.00	01/11/2017	92	1.159.44	01/02/2018	A VISTA	
O.F.: 4507/2017 - MEN: 4593/2017: SERVI.O DE TELEFONICO PERIODO DE 27/08/2017 A 26/09/2017 - FATURA N.0497090282-0 (66 3439-3400										
20/10/2017	29520		248.80	0.00	01/11/2017	92	248.80	01/02/2018	A VISTA	
20/10/2017	29524		1.666.28	0.00	01/11/2017	92	1.666.28	01/02/2018	A VISTA	
27/12/2017	30323		225.21	0.00	15/12/2017	48	225.21	01/02/2018	A VISTA	
27/12/2017	30322		1.688.29	0.00	01/01/2018	46	1.688.29	16/02/2018	A VISTA	
27/12/2017	30324		340.71	0.00	01/01/2018	46	340.71	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5274/2017 - MEN: 5388/2017: SERRVI.O DE TELEFONICO PERIODO DE 27/10/2017 A 26/11/2017 FATURA N.0525560913-0 (08006463444										
27/12/2017	30325		983.26	0.00	01/01/2018	46	983.26	16/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5275/2017 - MEN: 5389/2017: SERRVI.O DE TELEFONICO PERIODO DE 27/10/2017 A 26/11/2017 FATURA N.0525561914-0										
23/01/2018	30749		300.53	0.00	01/02/2018	15	300.53	16/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30751		1.610.98	0.00	01/02/2018	15	1.610.98	16/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30750		1.242.80	0.00	01/02/2018	15	1.242.80	16/02/2018	A VISTA	
23/01/2018	30747		209.25	0.00	15/01/2018	32	209.25	16/02/2018	A VISTA	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.698.84				

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA				2211						
03/11/2017	29707		3.240.72	0.00	18/11/2017	75	3.240.72	01/02/2018	A VISTA	19510
11/10/2017	29502		2.773.50	0.00	26/10/2017	98	2.773.50	01/02/2018	A VISTA	19355
06/10/2017	29355		2.842.50	0.00	21/10/2017	103	2.842.50	01/02/2018	A VISTA	19226
13/10/2017	29461		3.045.84	0.00	27/10/2017	97	3.045.84	01/02/2018	A VISTA	19375
13/10/2017	29460		3.549.60	0.00	27/10/2017	97	3.549.60	01/02/2018	A VISTA	19377
07/10/2017	29459		3.476.52	0.00	21/10/2017	103	3.476.52	01/02/2018	A VISTA	19272



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA					2211					
31/08/2017	28800		3.402.00	0.00	15/09/2017	139	3.402.00	01/02/2018	A VISTA	18257
31/08/2017	28801		3.349.50	0.00	15/09/2017	139	3.349.50	01/02/2018	A VISTA	18242
01/09/2017	28840		3.553.08	0.00	16/09/2017	138	3.553.08	01/02/2018	A VISTA	18284
02/09/2017	28850		3.380.16	0.00	17/09/2017	137	3.380.16	01/02/2018	A VISTA	18310
04/09/2017	28876		3.504.36	0.00	19/09/2017	135	3.504.36	01/02/2018	A VISTA	18360
04/09/2017	28886		3.808.86	0.00	19/09/2017	135	3.808.86	01/02/2018	A VISTA	18374
05/09/2017	28907		3.151.68	0.00	20/09/2017	134	3.151.68	01/02/2018	A VISTA	18392
06/09/2017	28918		2.754.00	0.00	21/09/2017	133	2.754.00	01/02/2018	A VISTA	18409
21/09/2017	29123		3.652.50	0.00	06/10/2017	118	3.652.50	01/02/2018	A VISTA	18824
22/09/2017	29122		3.115.50	0.00	07/10/2017	117	3.115.50	01/02/2018	A VISTA	18841
23/09/2017	29131		3.314.70	0.00	07/10/2017	117	3.314.70	01/02/2018	A VISTA	18878
25/09/2017	29133		2.671.50	0.00	09/10/2017	115	2.671.50	01/02/2018	A VISTA	18944
30/08/2017	28767		3.183.60	0.00	14/09/2017	140	3.183.60	01/02/2018	A VISTA	18224
30/08/2017	28765		3.202.50	0.00	14/09/2017	140	3.202.50	01/02/2018	A VISTA	18228
30/08/2017	30338		3.243.36	0.00	14/09/2017	140	2.577.00	01/02/2018	A VISTA	
05/10/2017	30547		2.956.80	0.00	20/10/2017	104	2.956.80	01/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 70.506.42

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA					5923					
03/08/2017	28540		9.970.74	0.00	03/08/2017	187	9.970.74	06/02/2018	A VISTA	
O.F.: 3682/2017 - MEN: 3731/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA -DWC-7552, PERIODO 21/06/2017 A 20/07/2017,										
29/06/2017	30320		13.256.48	0.00	29/06/2017	222	277.10	06/02/2018	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 -										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 10.247.84

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA					2563					
17/01/2018	30560		3.420.00	0.00	17/01/2018	20	3.420.00	06/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.420.00

TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME					2377					
14/06/2017	27274		5.396.79	0.00	14/06/2017	237	5.396.79	06/02/2018	A VISTA	
O.F.: 2519/2017 - MEN: 2520/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M., PLACA OAX 0642 PERIODO 21/04/2017 A 20/05/2017										
25/05/2017	26713		16.346.72	0.00	25/05/2017	257	10.193.95	06/02/2018	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										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 15.590.74

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528					
05/02/2018	31005		570.49	0.00	05/02/2018	0	570.49	05/02/2018	A VISTA	
07/02/2018	31464		570.49	0.00	07/02/2018	0	570.49	07/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 1.140.98

VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					
01/12/2017	30274		2.152.67	0.00	01/12/2017	63	2.152.67	02/02/2018	A VISTA	
01/12/2017	30275		2.152.67	0.00	01/12/2017	63	2.152.67	02/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.305.34

VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128					
30/10/2017	29691		20.030.40	0.00	30/10/2017	95	20.030.40	02/02/2018	A VISTA	327
21/07/2017	27902		40.060.80	0.00	21/07/2017	196	1.114.00	02/02/2018	A VISTA	318



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 21.144.40

W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
30/11/2017	30081		4.699.45	0.00	30/11/2017	64	4.699.45	02/02/2018	A VISTA	
O.F.: 5027/2017 - MEN: 5132/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA-JYZ-6968 - PERIODO DE										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 4.699.45

WALMIR ALVES AGUIAR					5729					
19/06/2017	27287		287.20	0.00	19/07/2017	202	287.20	06/02/2018	A VISTA	6591
19/06/2017	27288		205.25	0.00	19/07/2017	203	205.25	07/02/2018	A VISTA	6589
04/07/2017	27606		287.20	0.25	03/08/2017	188	286.95	07/02/2018	A VISTA	

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.25 779.40

*** TOTAL GERAL 120.292.41 3.751.566.97