



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
A G FERRARI - ME					6024					
08/03/2017	25278		5.888.91	0.00	08/03/2017	229	5.888.91	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 682/2017 - MEN: 703/2017: LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO										
	25278 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME									5.888.91 03/04/2017
O.F.: 682/2017 - MEN: 703/2017: LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE RODAS 4X4 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO										
08/03/2017	25446		5.344.26	0.00	08/03/2017	229	5.344.26	03/04/2017	A VISTA	
25446 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME										
										5.344.26 03/04/2017
03/04/2017	25730		13.025.94	3.025.94	03/04/2017	203	10.000.00	04/04/2017	A VISTA	
O.F.: 1042/2017 - MEN: 1075/2017: LOCA..O DE TRATOR VALTRA BL- 88, ANO 2006 PER.ODO DE 21/02/2017 . 20/03/2017 DE ACORDO COM										
	25730 - CH 1111116480 PAG - A G FERRARI - ME									10.000.00 04/04/2017
O.F.: 1042/2017 - MEN: 1075/2017: LOCA..O DE TRATOR VALTRA BL- 88, ANO 2006 PER.ODO DE 21/02/2017 . 20/03/2017 DE ACORDO COM										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			3.025.94		21.233.17					
ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME					5932					
09/03/2017	25288		5.850.74	0.00	09/03/2017	228	5.850.74	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 692/2017 - MEN: 729/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO										
	25288 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME									5.850.74 03/04/2017
O.F.: 692/2017 - MEN: 729/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		5.850.74					
ADINIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA					5783					
19/12/2016	24154		10.584.00	0.00	19/12/2016	308	10.584.00	03/04/2017	A VISTA	
24154 - AV. DE DEBITO PAG - ADINIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA										
										10.584.00 03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		10.584.00					
AGNALDO RAMOS MACHADO					5990					
03/03/2017	25177		3.618.16	0.00	03/03/2017	234	3.618.16	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 593/2017 - MEN: 610/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD F-4000 - PLACA - KTI-6474 - PERIODO										
	25177 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO									3.618.16 03/04/2017
O.F.: 593/2017 - MEN: 610/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD F-4000 - PLACA - KTI-6474 - PERIODO										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.618.16					
ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO					5994					
06/03/2017	25246		6.747.30	0.00	06/03/2017	231	6.747.30	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 663/2017 - MEN: 681/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KAJ - 6003 - PERIODO DE 21/01/2017										
	25246 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO									6.747.30 03/04/2017
O.F.: 663/2017 - MEN: 681/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KAJ - 6003 - PERIODO DE 21/01/2017										
06/03/2017	25248		5.561.79	0.00	06/03/2017	231	5.561.79	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 665/2017 - MEN: 684/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KTY-4352 - PERIODO DE 21/01/2017										
	25248 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO									5.561.79 03/04/2017
O.F.: 665/2017 - MEN: 684/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO PLACA KTY-4352 - PERIODO DE 21/01/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		12.309.09					
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995					
13/03/2017	25320		6.902.30	0.00	13/03/2017	224	6.902.30	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 723/2017 - MEN: 748/2017: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - LYT-6081 - PERIODO DE										
	25320 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME									6.902.30 03/04/2017
O.F.: 723/2017 - MEN: 748/2017: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - LYT-6081 - PERIODO DE										
13/03/2017	25321		6.296.10	0.00	13/03/2017	224	6.296.10	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 724/2017 - MEN: 749/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX-5717 - PERIODO										
	25321 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME									6.296.10 03/04/2017
O.F.: 724/2017 - MEN: 749/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX-5717 - PERIODO										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME					5995					
13/03/2017	25322		6.691.28	0.00	13/03/2017	224	6.691.28	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 725/2017 - MEN: 750/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - GPI-6774 - PERIODO DE 25322 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME										
										6.691.28 03/04/2017
O.F.: 725/2017 - MEN: 750/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - GPI-6774 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		19.889.68				

ARI DE MATOS SECUNDO					5993					
06/03/2017	25247		6.992.62	0.00	06/03/2017	231	6.992.62	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 664/2017 - MEN: 683/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYM-6267 PERIODO DE 25247 - AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO										
										6.992.62 03/04/2017
O.F.: 664/2017 - MEN: 683/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYM-6267 PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		6.992.62				

BANCO DO BRASIL S/A					822					
01/03/2017	25117		54.860.18	0.00	01/03/2017	236	54.860.18	03/04/2017	A VISTA	
25117 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A										54.860.18 03/04/2017
03/04/2017	26425		52.80	0.00	03/04/2017	203	52.80	03/04/2017	A VISTA	
26425 - CH 1111116484 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										52.80 03/04/2017
04/04/2017	25795		12.35	0.00	04/04/2017	202	12.35	04/04/2017	A VISTA	
25795 - CH 1111116427 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										12.35 04/04/2017
04/04/2017	25797		25.20	0.00	04/04/2017	202	25.20	04/04/2017	A VISTA	
25797 - CH 1111116429 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										25.20 04/04/2017
04/04/2017	25796		25.36	0.00	04/04/2017	202	25.36	04/04/2017	A VISTA	
25796 - CH 1111116428 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										25.36 04/04/2017
06/04/2017	26427		36.24	0.00	06/04/2017	200	36.24	06/04/2017	A VISTA	
26427 - CH 1111116485 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										36.24 06/04/2017
11/04/2017	26429		3.80	0.00	11/05/2017	165	3.80	11/04/2017	A VISTA	
26429 - CH 1111116486 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										3.80 11/04/2017
12/04/2017	26430		8.80	0.00	12/04/2017	194	8.80	12/04/2017	A VISTA	
26430 - CH 1111116488 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										8.80 12/04/2017
18/04/2017	26431		4.75	0.00	18/04/2017	188	4.75	18/04/2017	A VISTA	
26431 - CH 1111116489 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										4.75 18/04/2017
19/04/2017	26432		1.475.17	0.00	19/04/2017	187	1.475.17	19/04/2017	A VISTA	
26432 - CH 1111116490 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										1.475.17 19/04/2017
20/04/2017	26433		17.60	0.00	20/04/2017	186	17.60	20/04/2017	A VISTA	
26433 - CH 1111116491 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										17.60 20/04/2017
25/04/2017	26435		42.00	0.00	25/04/2017	181	42.00	25/04/2017	A VISTA	
26435 - CH 1111116493 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										42.00 25/04/2017
25/04/2017	26436		68.00	0.00	25/04/2017	181	68.00	25/04/2017	A VISTA	
26436 - CH 1111116494 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										68.00 25/04/2017
27/03/2017	25608		56.572.57	0.00	01/04/2017	205	56.572.57	27/04/2017	A VISTA	
25608 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A										56.572.57 27/04/2017
25/04/2017	26070		58.005.55	0.00	25/04/2017	181	58.005.55	27/04/2017	A VISTA	
26070 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A										58.005.55 27/04/2017
27/04/2017	26144		11.40	0.00	27/04/2017	179	11.40	27/04/2017	A VISTA	
26144 - CH 1111116456 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										11.40 27/04/2017
27/04/2017	26145		88.00	0.00	27/04/2017	179	88.00	27/04/2017	A VISTA	
26145 - CH 1111116457 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										88.00 27/04/2017
27/04/2017	26143		1.087.66	0.00	27/04/2017	179	1.087.66	27/04/2017	A VISTA	
26143 - CH 1111116455 PAG - BANCO DO BRASIL S/A										1.087.66 27/04/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
27/04/2017	26141		1.611.60	0.00	27/04/2017	179	1.611.60	27/04/2017	A VISTA	
	26141 - CH 1111116454 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.611.60 27/04/2017
28/04/2017	26452		4.75	0.00	28/04/2017	178	4.75	28/04/2017	A VISTA	
	26452 - CH 1111116496 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									4.75 28/04/2017
28/04/2017	26451		1.093.40	0.00	28/04/2017	178	1.093.40	28/04/2017	A VISTA	
	26451 - CH 1111116495 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									1.093.40 28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	175.107.18					

BIN & BIN LTDA						5869				
02/03/2017	25261		10.364.52	0.00	02/03/2017	235	10.364.52	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 565/2017 - MEN: 696/2017: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVQ-4629 NO PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - 25261 - AV. DE DEBITO PAG - BIN & BIN LTDA									10.364.52 03/04/2017
	O.F.: 565/2017 - MEN: 696/2017: LOCA..O CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVQ-4629 NO PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	10.364.52					

BV FINANCEIRA S.A						3526				
01/03/2017	25121		595.52	0.00	14/03/2017	223	680.09	11/04/2017	A VISTA	
	25121 - AV. DE DEBITO PAG - BV FINANCEIRA S.A									680.09 11/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	680.09					

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE						5453				
16/01/2017	24546		2.445.00	0.00	31/01/2017	265	2.445.00	04/04/2017	A VISTA	
	24546 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									2.445.00 04/04/2017
16/02/2017	24987		2.445.00	0.00	28/02/2017	237	2.445.00	04/04/2017	A VISTA	
	24987 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									2.445.00 04/04/2017
16/02/2017	24986		236.00	0.00	28/02/2017	237	236.00	06/04/2017	A VISTA	
	24986 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									236.00 06/04/2017
14/03/2017	25486		354.00	0.00	20/03/2017	217	354.00	06/04/2017	A VISTA	
	25486 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									354.00 06/04/2017
15/03/2017	25485		620.00	0.00	21/03/2017	216	620.00	19/04/2017	A VISTA	
	25485 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									620.00 19/04/2017
15/03/2017	25546		2.394.00	0.00	31/03/2017	206	2.394.00	19/04/2017	A VISTA	
	25546 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI									2.394.00 19/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	8.494.00					

CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS - ME						6114				
21/03/2017	25503		11.653.53	0.00	22/03/2017	215	11.653.53	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 828/2017 - MEN: 859/2017: SERVI.O DE LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA - HQR-2050 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO 25503 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME									11.653.53 03/04/2017
	O.F.: 828/2017 - MEN: 859/2017: SERVI.O DE LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK - PLACA - HQR-2050 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00	11.653.53					

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						2				
31/03/2017	25690		10.000.00	0.00	31/03/2017	206	10.000.00	11/04/2017	A VISTA	
	25690 - CH 220841 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS									10.000.00 11/04/2017
25/04/2017	26071		4.968.52	0.00	25/04/2017	181	4.968.52	27/04/2017	A VISTA	
	26071 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									4.968.52 27/04/2017
26/04/2017	26098		1.098.131.73	10.470.74	27/04/2017	179	1.087.660.99	27/04/2017	A VISTA	
	26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.087.660.99 27/04/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS							2			
26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									2.225.82	28/04/2017
									2.537.82	28/04/2017
									1.247.78	28/04/2017
									4.459.32	28/04/2017
26/04/2017	26098		1.098.131.73	1.093.672.41	27/04/2017	179	4.459.32	28/04/2017	A VISTA	
26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.087.660.99	27/04/2017
									2.225.82	28/04/2017
									2.537.82	28/04/2017
									1.247.78	28/04/2017
									4.459.32	28/04/2017
26/04/2017	26098		1.098.131.73	1.095.593.91	27/04/2017	179	2.537.82	28/04/2017	A VISTA	
26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.087.660.99	27/04/2017
									2.225.82	28/04/2017
									2.537.82	28/04/2017
									1.247.78	28/04/2017
									4.459.32	28/04/2017
26/04/2017	26098		1.098.131.73	1.095.905.91	27/04/2017	179	2.225.82	28/04/2017	A VISTA	
26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.087.660.99	27/04/2017
									2.225.82	28/04/2017
									2.537.82	28/04/2017
									1.247.78	28/04/2017
									4.459.32	28/04/2017
26/04/2017	26098		1.098.131.73	1.096.883.95	27/04/2017	179	1.247.78	28/04/2017	A VISTA	
26098 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									1.087.660.99	27/04/2017
									2.225.82	28/04/2017
									2.537.82	28/04/2017
									1.247.78	28/04/2017
									4.459.32	28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			4.392.526.92				1.113.100.25			
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÖES E SERVICOS							6318			
12/04/2017	25872		225.010.09	0.00	17/04/2017	189	225.010.09	18/04/2017	A VISTA	
25872 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÖES E SERVI									225.010.09	18/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				225.010.09			
CONSTRUTORA AMIL LTDA							6191			
01/03/2017	25128		198.450.00	38.450.00	02/03/2017	235	100.000.00	03/04/2017	A VISTA	51
25128 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA									100.000.00	03/04/2017
									20.000.00	18/04/2017
01/03/2017	25128		198.450.00	118.450.00	02/03/2017	235	20.000.00	18/04/2017	A VISTA	51
25128 - AV. DE DEBITO PAG - CONSTRUTORA AMIL LTDA									100.000.00	03/04/2017
									20.000.00	18/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			156.900.00				120.000.00			
COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI							2302			
01/03/2017	25110		272.16	0.00	01/03/2017	236	272.16	03/04/2017	A VISTA	
25110 - AV. DE DEBITO PAG - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS S									272.16	03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00				272.16			



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME				6070					
24/02/2017	25146		7.417.53	0.00	24/02/2017	241	7.417.53	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 566/2017 - MEN: 583/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ- 3464 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017									
25146 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME									7.417.53 03/04/2017
O.F.: 566/2017 - MEN: 583/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JTJ- 3464 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		7.417.53			

D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME				6000					
03/03/2017	25181		4.014.07	0.00	03/03/2017	234	4.014.07	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 597/2017 - MEN: 617/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO									
25181 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									4.014.07 03/04/2017
O.F.: 597/2017 - MEN: 617/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 PLACA CKA-0950 PERIODO									
03/03/2017	25182		8.129.48	0.00	03/03/2017	234	8.129.48	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 598/2017 - MEN: 618/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE									
25182 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME									8.129.48 03/04/2017
O.F.: 598/2017 - MEN: 618/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA BWQ-2411 - PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		12.143.55			

D O GRACIANO TRANSPORTES - ME				5845					
27/03/2017	25696		4.871.57	0.00	27/03/2017	210	4.871.57	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 904/2017 - MEN: 936/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA AKZ 7598 - PERIODO: 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
25696 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME									4.871.57 03/04/2017
O.F.: 904/2017 - MEN: 936/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 16M. - PLACA AKZ 7598 - PERIODO: 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		4.871.57			

DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				2400					
22/03/2017	25494		2.349.33	0.00	22/03/2017	215	2.349.33	03/04/2017 A VISTA	
25494 - AV. DE DEBITO PAG - DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA									2.349.33 03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		2.349.33			

DIOGENES GARRIO CARVALHO				6218					
03/02/2017	24804		587.36	0.00	03/02/2017	262	587.36	03/04/2017 A VISTA	
24804 - AV. DE DEBITO PAG - DIOGENES GARRIO CARVALHO									587.36 03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		587.36			

DOMINIO SISTEMAS LTDA				1231					
17/02/2017	25017		881.29	0.00	17/02/2017	248	881.29	27/04/2017 A VISTA	
25017 - AV. DE DEBITO PAG - DOMINIO SISTEMAS LTDA									881.29 27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		881.29			

E G PEREIRA - ME				6072					
24/02/2017	25088		11.887.95	0.00	25/02/2017	240	11.887.95	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 513/2017 - MEN: 530/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
25088 - AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME									11.887.95 03/04/2017
O.F.: 513/2017 - MEN: 530/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA JZN-4170 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		11.887.95			

EDER FRANCO RODRIGUES				5997					
03/03/2017	25259		5.104.20	0.00	03/03/2017	234	5.104.20	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 676/2017 - MEN: 695/2017: LOCACAO DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - PLACA - JYT-4232 - AO PERIODO DE									
25259 - AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
EDER FRANCO RODRIGUES					5997					
25259 - AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES									5.104.20	03/04/2017
O.F.: 676/2017 - MEN: 695/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - PLACA - JYT-4232 - AO PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		5.104.20					
ELETRICA SERPAL LTDA					8					
06/04/2017	25834		15.858.00	0.00	16/04/2017	190	15.858.00	11/04/2017	A VISTA	692338
25834 - AV. DE DEBITO PAG - ELETRICA SERPAL LTDA									15.858.00	11/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		15.858.00					
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					245					
10/04/2017	25864		10.791.82	0.00	18/04/2017	188	10.791.82	28/04/2017	A VISTA	
25864 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE									10.791.82	28/04/2017
10/04/2017	25873		383.81	0.00	18/04/2017	188	383.81	28/04/2017	A VISTA	
25873 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE									383.81	28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		11.175.63					
EURIDES FERREIRA DA SILVA					5998					
03/03/2017	25198		3.556.75	0.00	03/03/2017	234	3.556.75	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 615/2017 - MEN: 634/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -										
25198 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA									3.556.75	03/04/2017
O.F.: 615/2017 - MEN: 634/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BYG-4571 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		3.556.75					
FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ					5963					
03/03/2017	25190		5.430.08	0.00	04/03/2017	233	5.430.08	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 606/2017 - MEN: 626/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - JYB-5371										
25190 - AV. DE DEBITO PAG - FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MU									5.430.08	03/04/2017
O.F.: 606/2017 - MEN: 626/2017: LOCACAO DE UMA CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - JYB-5371										
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		5.430.08					
G D DE MENDONCA					1730					
03/03/2017	25206		4.154.52	0.00	03/03/2017	234	4.154.52	03/04/2017	A VISTA	
25206 - AV. DE DEBITO PAG - G D DE MENDONCA									4.154.52	03/04/2017
03/03/2017	25208		7.668.18	0.00	03/03/2017	234	7.668.18	03/04/2017	A VISTA	
25208 - AV. DE DEBITO PAG - G D DE MENDONCA									7.668.18	03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00		11.822.70					
H P REDLINSKI - ME					5987					
02/03/2017	25133		6.728.96	0.00	02/03/2017	235	6.728.96	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 554/2017 - MEN: 571/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - BFY-7335 - PERIODO										
25133 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									6.728.96	03/04/2017
O.F.: 554/2017 - MEN: 571/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - BFY-7335 - PERIODO										
02/03/2017	25132		4.124.85	0.00	02/03/2017	235	4.124.85	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 553/2017 - MEN: 567/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA AGI-5193 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
25132 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									4.124.85	03/04/2017
O.F.: 553/2017 - MEN: 567/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA AGI-5193 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
02/03/2017	25136		5.061.07	0.00	02/03/2017	235	5.061.07	11/04/2017	A VISTA	
O.F.: 557/2017 - MEN: 574/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ-4673 - PERIODO DE										
25136 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									5.061.07	11/04/2017
O.F.: 557/2017 - MEN: 574/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ-4673 - PERIODO DE										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(COND.PAG.	NOTA FISCAL
H P REDLINSKI - ME				5987					
02/03/2017	25138		862.24	0.00	02/03/2017	235	862.24	11/04/2017 A VISTA	
O.F.: 559/2017 - MEN: 576/2017: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
25138 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									862.24 11/04/2017
O.F.: 559/2017 - MEN: 576/2017: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 15M. - PLACA - JYN-0843 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
02/03/2017	25868		4.971.42	0.00	02/03/2017	235	4.971.42	11/04/2017 A VISTA	
O.F.: 555/2017 - MEN: 572/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - KGB-9982 - PERIODO									
25868 - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME									4.971.42 11/04/2017
O.F.: 555/2017 - MEN: 572/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - KGB-9982 - PERIODO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		21.748.54			

INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO				1732					
27/05/2016	20022		16.547.59	0.00	27/05/2016	514	16.547.59	18/04/2017 A VISTA	
20022 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO									16.547.59 18/04/2017
29/06/2016	20811		39.659.24	0.00	29/06/2016	481	39.659.24	18/04/2017 A VISTA	
20811 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO									39.659.24 18/04/2017
27/05/2016	20021		35.571.65	0.00	27/05/2016	514	3.806.13	18/04/2017 A VISTA	
20021 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO									3.806.13 18/04/2017
29/06/2016	20810		18.902.45	18.606.67	29/06/2016	481	295.78	18/04/2017 A VISTA	
20810 - AV. DE DEBITO PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDO									295.78 18/04/2017
18/04/2017	26003		7.955.26	0.00	18/04/2017	188	7.955.26	18/04/2017 A VISTA	
26003 - CH 1111116451 PAG - INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RONDO									7.955.26 18/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				18.606.67		68.264.00			

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				251					
05/04/2017	26695		875.00	0.00	28/04/2017	178	996.36	28/04/2017 A VISTA	
26695 - CH 1111116518 PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									996.36 28/04/2017
05/04/2017	26697		875.00	0.00	28/04/2017	178	889.43	28/04/2017 A VISTA	
26697 - CH 1111116519 PAG - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									889.43 28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		1.885.79			

IRAIMA CAROLINA MATOS				5964					
01/03/2017	25263		5.084.49	0.00	01/03/2017	236	5.084.49	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 563/2017 - MEN: 581/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYS 9042 - PERIODO DE									
25263 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS									5.084.49 03/04/2017
O.F.: 563/2017 - MEN: 581/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA JYS 9042 - PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		5.084.49			

J A DE MOURA - ME				1692					
07/03/2017	25279		6.087.54	0.00	07/03/2017	230	6.087.54	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 683/2017 - MEN: 705/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - NBT-3310 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
25279 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME									6.087.54 03/04/2017
O.F.: 683/2017 - MEN: 705/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - NBT-3310 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
07/03/2017	25282		3.488.94	0.00	07/03/2017	230	3.488.94	03/04/2017 A VISTA	
O.F.: 686/2017 - MEN: 709/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 - PERIODO									
25282 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME									3.488.94 03/04/2017
O.F.: 686/2017 - MEN: 709/2017: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA TIPO FORD F4000 PLACA - JYA-7724 - PERIODO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00		9.576.48			

J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME				6038					
-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME				6038						
21/03/2017	25713		9.774.87	0.00	22/03/2017	215	9.774.87	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 830/2017 - MEN: 861/2017: LOCA..O DE MICROONIBUS - PLACA JXP-0678 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO N. 82/2015 - PARA										
25713 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME										
O.F.: 830/2017 - MEN: 861/2017: LOCA..O DE MICROONIBUS - PLACA JXP-0678 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO N. 82/2015 - PARA										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			9.774.87			

J B DA ROCHA - ME				5219						
05/03/2017	25212		7.373.52	0.00	05/03/2017	232	7.373.52	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 629/2017 - MEN: 649/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
25212 - AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME										
O.F.: 629/2017 - MEN: 649/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.373.52			

JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR				5991						
02/03/2017	25763		4.102.50	0.00	02/03/2017	235	4.102.50	18/04/2017	A VISTA	
O.F.: 573/2017 - MEN: 590/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO - PLACA - JYG-5950 PERIODO DE										
25763 - AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR										
O.F.: 573/2017 - MEN: 590/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO - PLACA - JYG-5950 PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			4.102.50			

JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA				6015						
05/03/2017	25201		5.183.81	0.00	05/03/2017	232	5.183.81	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 618/2017 - MEN: 639/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO - PLACA - JYS-4842 - PERIODO DE										
25201 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA										
O.F.: 618/2017 - MEN: 639/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS LONGADO - PLACA - JYS-4842 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.183.81			

JOAO ILCEMAR WINGERT				5965						
04/03/2017	25205		4.558.49	0.00	04/03/2017	233	4.558.49	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 622/2017 - MEN: 643/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO - PLACA- JYY-9568 - PERIODO DE										
25205 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT										
O.F.: 622/2017 - MEN: 643/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO - PLACA- JYY-9568 - PERIODO DE										
04/03/2017	25272		2.548.76	0.00	04/03/2017	233	2.548.76	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 621/2017 - MEN: 642/2017: LOCACAO DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN-2518 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
25272 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT										
O.F.: 621/2017 - MEN: 642/2017: LOCACAO DE CAMIONETE - TIPO FORD COURRIER 1.6 - PLACA KAN-2518 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.107.25			

JOAO SOARES				6381						
28/03/2017	25619		824.99	0.00	28/03/2017	209	824.99	03/04/2017	A VISTA	
25619 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO SOARES										
								824.99	03/04/2017	
26/04/2017	26100		2.749.61	0.00	27/04/2017	179	2.749.61	27/04/2017	A VISTA	
26100 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO SOARES										
								2.749.61	27/04/2017	
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.574.60			

JOAQUIM GOMES DA SILVA				5992						
03/03/2017	25189		5.950.92	0.00	03/03/2017	234	5.950.92	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 605/2017 - MEN: 625/2017: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA CHASSI LONGADO CABINE SUPLEMENTAR - PLACA -										
25189 - AV. DE DEBITO PAG - JOAQUIM GOMES DA SILVA										
O.F.: 605/2017 - MEN: 625/2017: LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA SECA CHASSI LONGADO CABINE SUPLEMENTAR - PLACA -										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO					2184					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.950.92

JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO					2184					
09/02/2017	24793		2.500.00	0.00	07/04/2017	199	2.500.00	11/04/2017	A VISTA	
O.F.: 243/2017 - MEN: 261/2017: A.O JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N. 0001735-82.2016.5.23.0021 - RECLAMANTE - JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO - OS DEPOSITOS DEVER.O SER EM 4 PARCELAS IGUAIS EM NOME DE TEODOMIRA FRANCISCA LIMA AG-2970-X C.										
	24793	- AV. DE DEBITO PAG - JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO					2.500.00	11/04/2017		
O.F.: 243/2017 - MEN: 261/2017: A.O JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO N. 0001735-82.2016.5.23.0021 - RECLAMANTE - JORCILON GOBBIS GONCALVES DE ARAUJO - OS DEPOSITOS DEVER.O SER EM 4 PARCELAS IGUAIS EM NOME DE TEODOMIRA FRANCISCA LIMA AG-2970-X C.										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.500.00

JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					6069					
06/03/2017	25220		3.250.65	0.00	06/03/2017	231	3.250.65	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 637/2017 - MEN: 657/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - GKY-3901 - PERIODO										
	25220	- AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015					3.250.65	03/04/2017		
O.F.: 637/2017 - MEN: 657/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - GKY-3901 - PERIODO										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.250.65

JOSE CARLOS VITORIO					5988					
02/03/2017	25144		3.745.25	0.00	02/03/2017	235	3.745.25	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 564/2017 - MEN: 580/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BZP-2302 - PERIODO DE										
	25144	- AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO					3.745.25	03/04/2017		
O.F.: 564/2017 - MEN: 580/2017: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD F-4000 - PLACA - BZP-2302 - PERIODO DE										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.745.25

JOSE SARTORELLI AMARO					6203					
13/03/2017	25330		9.548.00	0.00	13/03/2017	224	9.548.00	03/04/2017	A VISTA	
25330 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										
							9.548.00	03/04/2017		
28/03/2017	25628		13.841.50	11.781.40	28/03/2017	209	2.060.10	03/04/2017	A VISTA	000012
25628 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										
							2.060.10	03/04/2017		
17/03/2017	25498		391.90	0.00	22/03/2017	215	391.90	03/04/2017	A VISTA	
25498 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO										
							391.90	03/04/2017		

*** TOTAL P/ FORNECEDO 11.781.40 12.000.00

JULIANO ALVES DE MELO					5985					
03/03/2017	25178		6.066.48	0.00	03/03/2017	234	6.066.48	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 594/2017 - MEN: 611/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE										
	25178	- AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO					6.066.48	03/04/2017		
O.F.: 594/2017 - MEN: 611/2017: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.066.48

JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5873					
03/03/2017	25183		5.166.57	0.00	03/03/2017	234	5.166.57	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 599/2017 - MEN: 621/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA - NBM- 2132 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
	25183	- AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA					5.166.57	03/04/2017		
O.F.: 599/2017 - MEN: 621/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA - NBM- 2132 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.166.57

KAMILA NASCIMENTO SILVA					4591					
26/04/2017	26101		1.824.06	0.00	27/04/2017	179	1.824.06	27/04/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
KAMILA NASCIMENTO SILVA					4591					
	26101		- AV. DE DEBITO PAG - KAMILA NASCIMENTO SILVA						1.824.06	27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			1.824.06			

LUCIA ANA TONIOLLI					6121					
28/03/2017	25620		306.90	0.00	28/03/2017	209	306.90	06/04/2017	A VISTA	
	25620		- AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI						306.90	06/04/2017
26/04/2017	26099		306.90	0.00	27/04/2017	179	306.90	27/04/2017	A VISTA	
	26099		- AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI						306.90	27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			613.80			

MACLEI A DE BRITO - ME					6260					
04/10/2016	22897		32.049.00	0.00	04/10/2016	384	22.049.00	11/04/2017	A VISTA	67
	22897		- AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME						22.049.00	11/04/2017
06/04/2017	25824		9.789.60	0.00	06/04/2017	200	9.789.60	11/04/2017	A VISTA	
	25824		- AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME						9.789.60	11/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			31.838.60			

MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				5986			
03/03/2017	25210	17.489.95	9.422.97	03/03/2017	234	8.066.98	03/04/2017 A VISTA
O.F.: 627/2017 - MEN: 646/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017							
25210 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI						8.066.98	03/04/2017
O.F.: 627/2017 - MEN: 646/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			9.422.97			8.066.98	

MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME					6186					
21/03/2017	25501		16.842.00	0.00	22/03/2017	215	11.906.63	27/04/2017	A VISTA	80
	25501		- AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA						11.906.63	27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			11.906.63			

MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME					6309					
01/02/2017	24798		29.155.00	0.00	01/02/2017	264	29.155.00	12/04/2017	A VISTA	
	24798		- CH 1111116487 PAG - MARIA JOSE P DOS SANTOS MATOS ME						29.155.00	12/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			29.155.00			

MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME					1540					
24/03/2017	25587		689.33	0.00	24/03/2017	213	689.33	03/04/2017	A VISTA	
	25587		- AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA						689.33	03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			689.33			

NILSON FERREIRA LEITE				5966			
03/03/2017	25216	5.621.78	0.00	03/03/2017	234	5.621.78	03/04/2017 A VISTA
O.F.: 633/2017 - MEN: 651/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYC-4085 - PERIODO DE 21/01/2017							
25216 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE						5.621.78	03/04/2017
O.F.: 633/2017 - MEN: 651/2017: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYC-4085 - PERIODO DE 21/01/2017							
*** TOTAL P/ FORNECEDO			0.00			5.621.78	

PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES					5176					
20/01/2017	24838		1.469.10	0.00	02/02/2017	263	1.469.10	03/04/2017	A VISTA	



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES				5176						
	24838 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES								1.469.10	03/04/2017
20/02/2017	25047		1.469.10	0.00	20/02/2017	245	1.469.10	03/04/2017	A VISTA	
	25047 - AV. DE DEBITO PAG - PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES								1.469.10	03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.938.20			

PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA				5984						
21/03/2017	25572		7.494.84	0.00	21/03/2017	216	7.494.84	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 886/2017 - MEN: 916/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE -16M. - PLACA OBN 7323 - PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
	25572 - AV. DE DEBITO PAG - PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA								7.494.84	03/04/2017
	O.F.: 886/2017 - MEN: 916/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE -16M. - PLACA OBN 7323 - PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.494.84			

RASTREACAR RASTREAMENTO VEICULAR LTDA				5256						
16/01/2017	24805		3.349.51	0.00	25/01/2017	271	3.349.51	19/04/2017	A VISTA	
	24805 - CH 1111116452 PAG - T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME								3.349.51	19/04/2017
02/02/2017	24800		3.349.51	0.00	10/02/2017	255	3.349.51	19/04/2017	A VISTA	
	24800 - CH 1111116453 PAG - T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME								3.349.51	19/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			6.699.02			

ROBERTO CARLOS DA SILVA				5562						
03/03/2017	25187		10.016.50	0.00	03/03/2017	234	10.016.50	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 603/2017 - MEN: 623/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - BXF-2868 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
	25187 - AV. DE DEBITO PAG - ROBERTO CARLOS DA SILVA								10.016.50	03/04/2017
	O.F.: 603/2017 - MEN: 623/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - BXF-2868 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			10.016.50			

RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				6273						
15/03/2017	25452		2.765.93	0.00	15/03/2017	222	2.765.93	27/04/2017	A VISTA	
	25452 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME								2.765.93	27/04/2017
30/03/2017	25692		2.886.53	0.00	30/03/2017	207	2.886.53	27/04/2017	A VISTA	
	25692 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOPAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME								2.886.53	27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			5.652.46			

S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME				1426						
25/02/2017	25124		7.290.75	0.00	25/02/2017	240	7.290.75	03/04/2017	A VISTA	
	25124 - AV. DE DEBITO PAG - S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME								7.290.75	03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			7.290.75			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				494						
14/02/2017	24857		62.834.02	0.00	24/02/2017	241	63.706.78	28/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 298/2017 - MEN: 317/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - SALDO REMANESCENTE PAEX 39. PARCELA DEMAIS DEBITOS -									
	24857 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								63.706.78	28/04/2017
	O.F.: 298/2017 - MEN: 317/2017: REABERTURA LEI N. 11941 DE 2009 - SALDO REMANESCENTE PAEX 39. PARCELA DEMAIS DEBITOS -									
14/02/2017	24858		15.638.65	0.00	24/02/2017	241	15.854.64	28/04/2017	A VISTA	
	24858 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								15.854.64	28/04/2017
14/02/2017	24859		36.550.04	0.00	24/02/2017	241	37.054.83	28/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 300/2017 - MEN: 319/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 40. PARCELA - (CR-									
	24859 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								37.054.83	28/04/2017
	O.F.: 300/2017 - MEN: 319/2017: REABERTURA LEI N.11941 DE 2009 DEBITO N.O PARCELADO ANTERIORMENTE PGFN 40. PARCELA - (CR-									



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					494					
14/02/2017	24861		1.203.75	0.00	24/02/2017	241	1.221.33	28/04/2017	A VISTA	
	24861 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.221.33 28/04/2017
14/02/2017	24862		57.807.21	0.00	24/02/2017	241	58.651.31	28/04/2017	A VISTA	
	24862 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									58.651.31 28/04/2017
14/02/2017	24863		8.187.86	0.00	24/02/2017	241	8.307.41	28/04/2017	A VISTA	
	24863 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									8.307.41 28/04/2017
14/02/2017	24864		15.421.50	0.00	24/02/2017	241	15.646.69	28/04/2017	A VISTA	
	24864 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									15.646.69 28/04/2017
05/04/2017	25792		556.08	0.00	28/04/2017	178	556.08	28/04/2017	A VISTA	
	25792 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									556.08 28/04/2017
05/04/2017	25799		1.950.12	0.00	28/04/2017	178	1.950.12	28/04/2017	A VISTA	
	25799 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.950.12 28/04/2017
05/04/2017	25800		1.081.62	0.00	28/04/2017	178	1.081.62	28/04/2017	A VISTA	
	25800 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.081.62 28/04/2017
05/04/2017	25790		11.334.82	0.00	28/04/2017	178	11.334.82	28/04/2017	A VISTA	
	25790 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									11.334.82 28/04/2017
05/04/2017	26079		8.982.42	0.00	28/04/2017	178	8.982.42	28/04/2017	A VISTA	
	26079 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									8.982.42 28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			224.348.05			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					495					
29/03/2017	25642		7.58	0.00	29/03/2017	208	7.75	06/04/2017	A VISTA	
	25642 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									7.75 06/04/2017
29/03/2017	25643		247.64	0.00	29/03/2017	208	253.21	06/04/2017	A VISTA	
	25643 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									253.21 06/04/2017
10/04/2017	25842		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25842 - CH 1111116433 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25843		410.00	0.00	10/04/2017	196	410.75	11/04/2017	A VISTA	
	25843 - CH 1111116434 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									410.75 11/04/2017
10/04/2017	25847		188.74	0.00	10/04/2017	196	189.05	11/04/2017	A VISTA	
	25847 - CH 1111116438 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									189.05 11/04/2017
10/04/2017	25848		188.74	0.00	10/04/2017	196	189.05	11/04/2017	A VISTA	
	25848 - CH 1111116439 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									189.05 11/04/2017
10/04/2017	25849		154.62	0.00	10/04/2017	196	154.87	11/04/2017	A VISTA	
	25849 - CH 1111116440 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									154.87 11/04/2017
10/04/2017	25850		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25850 - CH 1111116441 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25851		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25851 - CH 1111116442 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25841		210.26	0.00	10/04/2017	196	210.60	11/04/2017	A VISTA	
	25841 - CH 1111116432 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									210.60 11/04/2017
10/04/2017	25844		304.51	0.00	10/04/2017	196	305.01	11/04/2017	A VISTA	
	25844 - CH 1111116435 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									305.01 11/04/2017
10/04/2017	25845		237.85	0.00	10/04/2017	196	238.24	11/04/2017	A VISTA	
	25845 - CH 1111116436 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									238.24 11/04/2017
10/04/2017	25846		154.62	0.00	10/04/2017	196	154.87	11/04/2017	A VISTA	
	25846 - CH 1111116437 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									154.87 11/04/2017
10/04/2017	25855		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25855 - CH 1111116444 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						495				
10/04/2017	25856		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25856 - CH 1111116445 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25857		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25857 - CH 1111116446 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25858		210.26	0.00	10/04/2017	196	210.60	11/04/2017	A VISTA	
	25858 - CH 1111116447 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									210.60 11/04/2017
10/04/2017	25859		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25859 - CH 1111116448 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25860		169.79	0.00	10/04/2017	196	170.06	11/04/2017	A VISTA	
	25860 - CH 1111116449 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									170.06 11/04/2017
10/04/2017	25854		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25854 - CH 1111116450 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
10/04/2017	25852		36.86	0.00	10/04/2017	196	36.92	11/04/2017	A VISTA	
	25852 - CH 1111116443 PAG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									36.92 11/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.826.34			

SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE						5757				
05/01/2017	24778		300.00	0.00	10/01/2017	286	300.00	03/04/2017	A VISTA	
	24778 - AV. DE DEBITO PAG - SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM									300.00 03/04/2017
13/03/2017	25335		300.00	0.00	17/03/2017	220	300.00	03/04/2017	A VISTA	
	25335 - AV. DE DEBITO PAG - SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM									300.00 03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			600.00			

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI						6232				
15/02/2017	24887		2.466.24	0.00	24/02/2017	241	2.677.90	03/04/2017	A VISTA	
	24887 - AV. DE DEBITO PAG - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR									2.677.90 03/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			2.677.90			

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME						5996				
01/03/2017	25140		9.402.05	0.00	01/03/2017	236	9.402.05	04/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 560/2017 - MEN: 579/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO N.									
	25140 - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME									9.402.05 04/04/2017
	O.F.: 560/2017 - MEN: 579/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA KEV-8187 - DE 21/01/2017 A 20/02/2017 - CONTRATO N.									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			9.402.05			

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS						807				
01/03/2017	25122		5.740.21	0.00	01/03/2017	236	5.740.21	03/04/2017	A VISTA	
	25122 - AV. DE DEBITO PAG - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI									5.740.21 03/04/2017
24/03/2017	25579		35.656.84	0.00	30/04/2017	176	35.656.84	27/04/2017	A VISTA	
	25579 - AV. DE DEBITO PAG - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI									35.656.84 27/04/2017
24/03/2017	25604		5.672.11	0.00	01/04/2017	205	5.672.11	27/04/2017	A VISTA	
	25604 - AV. DE DEBITO PAG - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI									5.672.11 27/04/2017
25/04/2017	26080		5.720.24	0.00	25/04/2017	181	5.720.24	27/04/2017	A VISTA	
	26080 - AV. DE DEBITO PAG - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI									5.720.24 27/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			52.789.40			

SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						356				
09/01/2017	24780		250.00	0.00	09/01/2017	287	250.00	18/04/2017	A VISTA	
	24780 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									250.00 18/04/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA						356				
06/03/2017	25239		480.00	0.00	06/03/2017	231	480.00	18/04/2017	A VISTA	
	25239 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									480.00 18/04/2017
06/03/2017	25240		350.00	0.00	06/03/2017	231	350.00	18/04/2017	A VISTA	
	25240 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									350.00 18/04/2017
06/03/2017	25241		350.00	0.00	06/03/2017	231	350.00	18/04/2017	A VISTA	
	25241 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									350.00 18/04/2017
20/03/2017	25544		350.00	0.00	20/03/2017	217	350.00	18/04/2017	A VISTA	
	25544 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									350.00 18/04/2017
20/03/2017	25542		350.00	0.00	20/03/2017	217	350.00	18/04/2017	A VISTA	
	25542 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									350.00 18/04/2017
20/03/2017	25543		430.00	0.00	20/03/2017	217	430.00	18/04/2017	A VISTA	
	25543 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									430.00 18/04/2017
20/03/2017	25545		700.00	0.00	20/03/2017	217	700.00	18/04/2017	A VISTA	
	25545 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA									700.00 18/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.260.00			

SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA						5863				
07/03/2017	25245		7.844.27	0.00	07/03/2017	230	7.844.27	04/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 661/2017 - MEN: 680/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRA.ADO POT ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE 25245 - AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L									7.844.27 04/04/2017
	O.F.: 661/2017 - MEN: 680/2017: LOCA..O DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRA.ADO POT ACIMA DE 90 CV - PERIODO DE									
07/03/2017	25251		17.522.42	15.000.00	07/03/2017	230	2.522.42	04/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 668/2017 - MEN: 687/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 CONTRATO 25251 - AV. DE DEBITO PAG - SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS L									2.522.42 04/04/2017
	O.F.: 668/2017 - MEN: 687/2017: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA POT ACIMA DE 70 CV PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 CONTRATO									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				15.000.00			10.366.69			

SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100						6014				
03/03/2017	25188		6.070.20	0.00	03/03/2017	234	6.070.20	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 604/2017 - MEN: 624/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA -ADD-9237 - PERIODO DE 25188 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									6.070.20 03/04/2017
	O.F.: 604/2017 - MEN: 624/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA -ADD-9237 - PERIODO DE									
03/03/2017	25186		8.431.28	0.00	03/03/2017	234	8.431.28	03/04/2017	A VISTA	
	O.F.: 602/2017 - MEN: 622/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA - JYV-4852 PERIODO DE 25186 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100									8.431.28 03/04/2017
	O.F.: 602/2017 - MEN: 622/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. PLACA - JYV-4852 PERIODO DE									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			14.501.48			

TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA						2211				
21/02/2017	25048		3.168.48	0.00	08/03/2017	229	3.168.48	27/04/2017	A VISTA	14838
	25048 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.168.48 27/04/2017
24/02/2017	25092		3.275.08	0.00	25/03/2017	212	3.275.08	27/04/2017	A VISTA	14842
	25092 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.275.08 27/04/2017
21/02/2017	25033		3.034.00	0.00	08/03/2017	229	336.80	27/04/2017	A VISTA	14835
	25033 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									336.80 27/04/2017
23/02/2017	25072		3.216.40	0.00	10/03/2017	227	3.216.40	27/04/2017	A VISTA	14839
	25072 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.216.40 27/04/2017
13/03/2017	25495		2.346.00	2.342.76	28/03/2017	209	3.24	27/04/2017	A VISTA	14930
	25495 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA									3.24 27/04/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA				5923						

*** TOTAL P/ FORNECEDO 2.342.76 10.000.00

TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA				5923						
02/03/2017	25180		14.279.57	0.00	03/03/2017	234	14.279.57	04/04/2017	A VISTA	
O.F.: 596/2017 - MEN: 616/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVS- 2836 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
25180 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA										14.279.57 04/04/2017
O.F.: 596/2017 - MEN: 616/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BVS- 2836 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 14.279.57

TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME				2377						
02/03/2017	25550		14.552.18	0.00	23/03/2017	214	14.552.18	04/04/2017	A VISTA	
O.F.: 574/2017 - MEN: 592/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OBM-2043 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
25550 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME										14.552.18 04/04/2017
O.F.: 574/2017 - MEN: 592/2017: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OBM-2043 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 14.552.18

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO				3528						
20/03/2017	25547		141.00	0.00	21/03/2017	216	141.00	11/04/2017	A VISTA	
25547 - AV. DE DEBITO PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGI										141.00 11/04/2017
24/03/2017	25591		27.726.58	0.00	20/04/2017	186	27.726.58	18/04/2017	A VISTA	
O.F.: 905/2017 - MEN: 937/2017: MEMO N. 15 ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2. PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 00015175420165230021 ID 081510000000283231 RECLAMANTE WITER FLAVIO LOPES DE BARROS: RECLAMADA CODER										
25591 - AV. DE DEBITO PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGI										27.726.58 18/04/2017
O.F.: 905/2017 - MEN: 937/2017: MEMO N. 15 ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2. PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 00015175420165230021 ID 081510000000283231 RECLAMANTE WITER FLAVIO LOPES DE BARROS: RECLAMADA CODER										
07/04/2017	25819		3.000.00	0.00	10/04/2017	196	3.000.00	18/04/2017	A VISTA	
O.F.: 1167/2017 - MEN: 1176/2017: MULTA POR INADIPL.NCIA CONFORME PROCESSO 0000292-62.2017.5.23.0021 - ID 081510000000291528										
25819 - AV. DE DEBITO PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGI										3.000.00 18/04/2017
O.F.: 1167/2017 - MEN: 1176/2017: MULTA POR INADIPL.NCIA CONFORME PROCESSO 0000292-62.2017.5.23.0021 - ID 081510000000291528										
24/04/2017	26434		1.475.17	0.00	24/04/2017	182	1.475.17	24/04/2017	A VISTA	
26434 - CH 1111116492 PAG - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO										1.475.17 24/04/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 32.342.75

TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG				6388						
16/03/2017	25869		881.29	0.00	10/04/2017	196	881.29	27/04/2017	A VISTA	
25869 - CH 1111116563 PAG - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG										881.29 27/04/2017

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 881.29

V N GONCALVES & CIA LTDA - ME				5928						
02/03/2017	25160		10.566.79	0.00	03/03/2017	234	10.566.79	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 576/2017 - MEN: 593/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA -LXV-7398 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
25160 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										10.566.79 03/04/2017
O.F.: 576/2017 - MEN: 593/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA -LXV-7398 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 -										
02/03/2017	25159		7.993.83	0.00	03/03/2017	234	7.993.83	18/04/2017	A VISTA	
O.F.: 575/2017 - MEN: 591/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYX-2881 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
25159 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										7.993.83 18/04/2017
O.F.: 575/2017 - MEN: 591/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA JYX-2881 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
02/03/2017	25161		10.282.88	0.00	03/03/2017	234	10.282.88	18/04/2017	A VISTA	
O.F.: 577/2017 - MEN: 594/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BXC 8280 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										
25161 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME										10.282.88 18/04/2017
O.F.: 577/2017 - MEN: 594/2017: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. PLACA BXC 8280 - PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017										



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/04/2017 a 30/04/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					

*** TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 28.843.50

VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME					5989					
01/03/2017	25151		2.152.67	0.00	01/03/2017	236	2.152.67	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 571/2017 - MEN: 588/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
25151 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 03/04/2017
O.F.: 571/2017 - MEN: 588/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIOS PLACA NXD-1268 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
01/03/2017	25150		2.152.67	0.00	01/03/2017	236	2.152.67	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 570/2017 - MEN: 587/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPI-8078 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
25150 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										2.152.67 03/04/2017
O.F.: 570/2017 - MEN: 587/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPI-8078 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
01/03/2017	25271		4.471.21	0.00	09/03/2017	228	4.471.21	03/04/2017	A VISTA	
O.F.: 572/2017 - MEN: 589/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPC-6001 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
25271 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME										4.471.21 03/04/2017
O.F.: 572/2017 - MEN: 589/2017: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCION.RIOS PLACA - NPC-6001 - PERIODO DE 21/01/2017 A										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	8.776.55				

VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					6128					
24/03/2017	25590		45.004.20	8.052.00	24/03/2017	213	25.000.00	03/04/2017	A VISTA	000303
25590 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										
										25.000.00 03/04/2017
										8.052.00 27/04/2017
24/03/2017	25590		45.004.20	25.000.00	24/03/2017	213	8.052.00	27/04/2017	A VISTA	000303
25590 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										
										25.000.00 03/04/2017
										8.052.00 27/04/2017
24/04/2017	26060		60.027.00	4.327.00	09/05/2017	167	55.700.00	28/04/2017	A VISTA	308
26060 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON										
										55.700.00 28/04/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO					37.379.00	88.752.00				

W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME					6073					
24/02/2017	25087		5.542.72	0.00	24/02/2017	241	5.542.72	03/04/2017	A VISTA	16508
O.F.: 512/2017 - MEN: 529/2017: LOCA..O DE CAMIH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA JYZ-6968 - PERIODO DE										
25087 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME										5.542.72 03/04/2017
O.F.: 512/2017 - MEN: 529/2017: LOCA..O DE CAMIH.O BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. PLACA JYZ-6968 - PERIODO DE										
*** TOTAL P/ FORNECEDO					0.00	5.542.72				

*** TOTAL GERAL 4.646.985.66 2.675.151.36