



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS</b>  |       |      |            |             |            | <b>6209</b> |            |             |           |                      |
| 24/03/2016                                                           | 18563 |      | 55.315.63  | 30.315.63   | 23/04/2016 | 234         | 25.000.00  | 04/08/2016  | A VISTA   | 3632                 |
| 18563 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST |       |      |            |             |            |             |            |             |           | 25.000.00 04/08/2016 |
|                                                                      |       |      |            |             |            |             |            |             |           | 10.000.00 10/08/2016 |
| 24/03/2016                                                           | 18563 |      | 55.315.63  | 45.315.63   | 23/04/2016 | 234         | 10.000.00  | 10/08/2016  | A VISTA   | 3632                 |
| 18563 - AV. DE DEBITO PAG - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO. CONST |       |      |            |             |            |             |            |             |           | 25.000.00 04/08/2016 |
|                                                                      |       |      |            |             |            |             |            |             |           | 10.000.00 10/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |      | 75.631.26  |             |            |             | 35.000.00  |             |           |                      |

|                                               |       |  |          |      |            |             |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|-------------|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>A C DA SILVA - ME</b>                      |       |  |          |      |            | <b>2145</b> |          |            |         |                     |
| 18/03/2016                                    | 18402 |  | 170.00   | 0.00 | 21/03/2016 | 267         | 170.00   | 24/08/2016 | A VISTA | 598                 |
| 18402 - AV. DE DEBITO PAG - A C DA SILVA - ME |       |  |          |      |            |             |          |            |         | 170.00 24/08/2016   |
| 18/03/2016                                    | 18404 |  | 1.570.00 | 0.00 | 21/03/2016 | 267         | 1.570.00 | 24/08/2016 | A VISTA | 599                 |
| 18404 - AV. DE DEBITO PAG - A C DA SILVA - ME |       |  |          |      |            |             |          |            |         | 1.570.00 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                        |       |  | 0.00     |      |            |             | 1.740.00 |            |         |                     |

|                                                                                                                        |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>A G FERRARI - ME</b>                                                                                                |       |  |           |           |            | <b>6024</b> |           |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                                                                             | 20910 |  | 19.460.75 | 14.460.75 | 01/07/2016 | 165         | 5.000.00  | 04/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 20910 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME                                                                           |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 5.000.00 04/08/2016  |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 14.460.75 10/08/2016 |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                                                                             | 20910 |  | 19.460.75 | 5.000.00  | 01/07/2016 | 165         | 14.460.75 | 10/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 20910 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME                                                                           |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 5.000.00 04/08/2016  |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 14.460.75 10/08/2016 |
| O.F.: 3591/2016 - MEN: 3647/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                                                                             | 20912 |  | 20.106.75 | 0.00      | 01/07/2016 | 165         | 20.106.75 | 10/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3593/2016 - MEN: 3649/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 20912 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME                                                                           |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 20.106.75 10/08/2016 |
| O.F.: 3593/2016 - MEN: 3649/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                                                                             | 20914 |  | 18.249.50 | 0.00      | 01/07/2016 | 165         | 18.249.50 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3595/2016 - MEN: 3651/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 20914 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME                                                                           |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 18.249.50 24/08/2016 |
| O.F.: 3595/2016 - MEN: 3651/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                                                                             | 20915 |  | 18.088.00 | 8.337.50  | 01/07/2016 | 165         | 9.750.50  | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3596/2016 - MEN: 3652/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 20915 - AV. DE DEBITO PAG - A G FERRARI - ME                                                                           |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 9.750.50 24/08/2016  |
| O.F.: 3596/2016 - MEN: 3652/2016: LOCACAO DE TRATOR COM PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO DE 21/05/2016 A |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                 |       |  | 27.798.25 |           |            |             | 67.567.50 |            |         |                      |

|                                                                                                                                  |       |  |          |      |            |             |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|-------------|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME</b>                                                                                            |       |  |          |      |            | <b>5932</b> |          |            |         |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                       | 21545 |  | 9.504.19 | 0.00 | 28/07/2016 | 138         | 9.504.19 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4178/2016 - MEN: 4251/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -ABP - 8960 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |  |          |      |            |             |          |            |         |                     |
| 21545 - AV. DE DEBITO PAG - ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME                                                                       |       |  |          |      |            |             |          |            |         | 9.504.19 10/08/2016 |
| O.F.: 4178/2016 - MEN: 4251/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA -ABP - 8960 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |  |          |      |            |             |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                           |       |  | 0.00     |      |            |             | 9.504.19 |            |         |                     |

|                              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| <b>AGNALDO RAMOS MACHADO</b> |  |  |  |  |  | <b>5990</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----------------|-------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>AGNALDO RAMOS MACHADO</b>                                                                                                     |       |      |             |             | <b>5990</b>     |       |            |             |           |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                       | 21527 |      | 4.171.96    | 0.00        | 28/07/2016      | 138   | 4.171.96   | 10/08/2016  | A VISTA   |                     |
| O.F.: 4160/2016 - MEN: 4228/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD - F 4000 - PLACA - KTI - 6474 - PERIODO |       |      |             |             |                 |       |            |             |           |                     |
| 21527 - AV. DE DEBITO PAG - AGNALDO RAMOS MACHADO                                                                                |       |      |             |             |                 |       |            |             |           | 4.171.96 10/08/2016 |
| O.F.: 4160/2016 - MEN: 4228/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD - F 4000 - PLACA - KTI - 6474 - PERIODO |       |      |             |             |                 |       |            |             |           |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                           |       |      | <b>0.00</b> |             | <b>4.171.96</b> |       |            |             |           |                     |

|                                                     |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|-----------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>ANDREIA RODRIGUES NEVES</b>                      |       |  |             |      | <b>5764</b>     |     |          |            |         |                     |
| 27/07/2016                                          | 21525 |  | 2.756.00    | 0.00 | 27/07/2016      | 139 | 2.756.00 | 25/08/2016 | A VISTA | 3276906             |
| 21525 - AV. DE DEBITO PAG - ANDREIA RODRIGUES NEVES |       |  |             |      |                 |     |          |            |         | 2.756.00 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                              |       |  | <b>0.00</b> |      | <b>2.756.00</b> |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                       |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO</b>                                                                                  |       |  |             |      | <b>5994</b>      |     |          |            |         |                     |
| 09/08/2016                                                                                                            | 21834 |  | 5.237.81    | 0.00 | 09/08/2016       | 126 | 5.237.81 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4431/2016 - MEN: 4507/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KTY - 4352 - PERIODO DE  |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 21834 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO                                                             |       |  |             |      |                  |     |          |            |         | 5.237.81 22/08/2016 |
| O.F.: 4431/2016 - MEN: 4507/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA KTY - 4352 - PERIODO DE  |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 09/08/2016                                                                                                            | 21835 |  | 8.366.65    | 0.00 | 09/08/2016       | 126 | 8.366.65 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4432/2016 - MEN: 4508/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA -KAJ - 6003 - PERIODO DE |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 21835 - AV. DE DEBITO PAG - ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO                                                             |       |  |             |      |                  |     |          |            |         | 8.366.65 22/08/2016 |
| O.F.: 4432/2016 - MEN: 4508/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA -KAJ - 6003 - PERIODO DE |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                |       |  | <b>0.00</b> |      | <b>13.604.46</b> |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                               |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME</b>                                                                                        |       |  |             |      | <b>5995</b>      |     |          |            |         |                     |
| 27/07/2016                                                                                                                    | 21495 |  | 5.501.35    | 0.00 | 27/07/2016       | 139 | 5.501.35 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4128/2016 - MEN: 4195/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA -LYT - 6081 - PERIODO DE        |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 21495 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME                                                                   |       |  |             |      |                  |     |          |            |         | 5.501.35 10/08/2016 |
| O.F.: 4128/2016 - MEN: 4195/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA -LYT - 6081 - PERIODO DE        |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 27/07/2016                                                                                                                    | 21496 |  | 5.761.41    | 0.00 | 27/07/2016       | 139 | 5.761.41 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4129/2016 - MEN: 4196/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX - 5717 - PERIODO DE       |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 21496 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME                                                                   |       |  |             |      |                  |     |          |            |         | 5.761.41 10/08/2016 |
| O.F.: 4129/2016 - MEN: 4196/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYX - 5717 - PERIODO DE       |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 27/07/2016                                                                                                                    | 21497 |  | 5.506.66    | 0.00 | 27/07/2016       | 139 | 5.506.66 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4130/2016 - MEN: 4199/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE COMPLEMENTAR - 5M. - PLACA - GPI - 6774 - PERIODO |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| 21497 - AV. DE DEBITO PAG - APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME                                                                   |       |  |             |      |                  |     |          |            |         | 5.506.66 10/08/2016 |
| O.F.: 4130/2016 - MEN: 4199/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE COMPLEMENTAR - 5M. - PLACA - GPI - 6774 - PERIODO |       |  |             |      |                  |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                        |       |  | <b>0.00</b> |      | <b>16.769.42</b> |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                            |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|-----------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>ARI DE MATOS SECUNDO</b>                                                                                                |       |  |             |      | <b>5993</b>     |     |          |            |         |                     |
| 09/08/2016                                                                                                                 | 21838 |  | 5.285.76    | 0.00 | 10/08/2016      | 125 | 5.285.76 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4435/2016 - MEN: 4511/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYM-6267 - PERIODO DE |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
| 21838 - AV. DE DEBITO PAG - ARI DE MATOS SECUNDO                                                                           |       |  |             |      |                 |     |          |            |         | 5.285.76 22/08/2016 |
| O.F.: 4435/2016 - MEN: 4511/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR 5M. - PLACA - JYM-6267 - PERIODO DE |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                     |       |  | <b>0.00</b> |      | <b>5.285.76</b> |     |          |            |         |                     |

|                                                 |       |  |      |      |            |     |      |            |         |                 |
|-------------------------------------------------|-------|--|------|------|------------|-----|------|------------|---------|-----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                      |       |  |      |      | <b>822</b> |     |      |            |         |                 |
| 02/08/2016                                      | 21673 |  | 0.43 | 0.00 | 02/08/2016 | 133 | 0.43 | 02/08/2016 | A VISTA |                 |
| 21673 - CH 1111116259 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |       |  |      |      |            |     |      |            |         | 0.43 02/08/2016 |
| 02/08/2016                                      | 21671 |  | 3.40 | 0.00 | 02/08/2016 | 133 | 3.40 | 02/08/2016 | A VISTA |                 |
| 21671 - CH 1111116257 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |       |  |      |      |            |     |      |            |         | 3.40 02/08/2016 |
| 02/08/2016                                      | 21672 |  | 5.92 | 0.00 | 02/08/2016 | 133 | 5.92 | 02/08/2016 | A VISTA |                 |



### LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                 |      |            |             |            |       | <b>822</b> |            |           |             |
|                            | 21672 - CH 1111116258 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 5.92      | 02/08/2016  |
| 02/08/2016                 | 21670                                           |      | 13.60      | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 13.60      | 02/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21670 - CH 1111116256 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 13.60     | 02/08/2016  |
| 02/08/2016                 | 21669                                           |      | 20.80      | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 20.80      | 02/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21669 - CH 1111116255 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 20.80     | 02/08/2016  |
| 02/08/2016                 | 21674                                           |      | 84.50      | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 84.50      | 02/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21674 - CH 1111116262 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 84.50     | 02/08/2016  |
| 04/08/2016                 | 21758                                           |      | 0.24       | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 0.24       | 04/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21758 - CH 1111116265 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 0.24      | 04/08/2016  |
| 04/08/2016                 | 21757                                           |      | 3.40       | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 3.40       | 04/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21757 - CH 1111116264 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 3.40      | 04/08/2016  |
| 27/07/2016                 | 21504                                           |      | 12.167.17  | 0.00        | 27/07/2016 | 139   | 12.167.17  | 08/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21504 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 12.167.17 | 08/08/2016  |
| 10/08/2016                 | 21858                                           |      | 8.60       | 0.00        | 10/08/2016 | 125   | 8.60       | 10/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21858 - CH 1111116268 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 8.60      | 10/08/2016  |
| 10/08/2016                 | 21857                                           |      | 10.45      | 0.00        | 10/08/2016 | 125   | 10.45      | 10/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21857 - CH 1111116267 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 10.45     | 10/08/2016  |
| 11/08/2016                 | 21874                                           |      | 77.40      | 0.00        | 11/08/2016 | 124   | 77.40      | 11/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21874 - CH 1111116269 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 77.40     | 11/08/2016  |
| 16/08/2016                 | 21950                                           |      | 0.95       | 0.00        | 16/08/2016 | 119   | 0.95       | 16/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 21950 - CH 1111116270 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 0.95      | 16/08/2016  |
| 22/08/2016                 | 22074                                           |      | 4.75       | 0.00        | 22/08/2016 | 113   | 4.75       | 22/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22074 - CH 1111116271 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 4.75      | 22/08/2016  |
| 23/08/2016                 | 22091                                           |      | 8.60       | 0.00        | 23/08/2016 | 112   | 8.60       | 23/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22091 - CH 1111116272 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 8.60      | 23/08/2016  |
| 23/08/2016                 | 22092                                           |      | 8.60       | 0.00        | 23/08/2016 | 112   | 8.60       | 23/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22092 - CH 1111116273 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 8.60      | 23/08/2016  |
| 24/08/2016                 | 22111                                           |      | 8.60       | 0.00        | 24/08/2016 | 111   | 8.60       | 24/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22111 - CH 1111116275 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 8.60      | 24/08/2016  |
| 24/08/2016                 | 22110                                           |      | 22.80      | 0.00        | 24/08/2016 | 111   | 22.80      | 24/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22110 - CH 1111116274 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 22.80     | 24/08/2016  |
| 25/08/2016                 | 22140                                           |      | 3.40       | 0.00        | 25/08/2016 | 110   | 3.40       | 25/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22140 - CH 1111116278 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 3.40      | 25/08/2016  |
| 25/08/2016                 | 22142                                           |      | 3.80       | 0.00        | 25/08/2016 | 110   | 3.80       | 25/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22142 - CH 1111116280 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 3.80      | 25/08/2016  |
| 25/08/2016                 | 22141                                           |      | 21.61      | 0.00        | 25/08/2016 | 110   | 21.61      | 25/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22141 - CH 1111116279 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 21.61     | 25/08/2016  |
| 25/08/2016                 | 22143                                           |      | 63.00      | 0.00        | 25/08/2016 | 110   | 63.00      | 25/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22143 - CH 1111116281 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 63.00     | 25/08/2016  |
| 25/08/2016                 | 22139                                           |      | 86.00      | 0.00        | 25/08/2016 | 110   | 86.00      | 25/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22139 - CH 1111116277 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 86.00     | 25/08/2016  |
| 31/08/2016                 | 22293                                           |      | 7.60       | 0.00        | 31/08/2016 | 104   | 7.60       | 31/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22293 - CH 1111116283 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 7.60      | 31/08/2016  |
| 31/08/2016                 | 22294                                           |      | 120.40     | 0.00        | 31/08/2016 | 104   | 120.40     | 31/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22294 - CH 1111116284 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 120.40    | 31/08/2016  |
| 31/08/2016                 | 22297                                           |      | 1.040.00   | 0.00        | 31/08/2016 | 104   | 1.040.00   | 31/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22297 - CH 1111116286 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 1.040.00  | 31/08/2016  |
| 31/08/2016                 | 22296                                           |      | 1.107.38   | 0.00        | 31/08/2016 | 104   | 1.107.38   | 31/08/2016 | A VISTA   |             |
|                            | 22296 - CH 1111116285 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |      |            |             |            |       |            |            | 1.107.38  | 31/08/2016  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|-------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                      |       |      |            |             |            | <b>822</b> |            |             |           |                     |
| 31/08/2016                                      | 22295 |      | 1.700.00   | 0.00        | 31/08/2016 | 104        | 1.700.00   | 31/08/2016  | A VISTA   |                     |
| 22295 - CH 1111116287 PAG - BANCO DO BRASIL S/A |       |      |            |             |            |            |            |             |           | 1.700.00 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                          |       |      |            | 0.00        | 16.603.40  |            |            |             |           |                     |

|                                               |       |  |        |      |            |             |        |            |         |                   |
|-----------------------------------------------|-------|--|--------|------|------------|-------------|--------|------------|---------|-------------------|
| <b>BV FINANCEIRA S.A</b>                      |       |  |        |      |            | <b>3526</b> |        |            |         |                   |
| 27/07/2016                                    | 21562 |  | 567.64 | 0.00 | 15/08/2016 | 120         | 567.64 | 08/08/2016 | A VISTA |                   |
| 21562 - AV. DE DEBITO PAG - BV FINANCEIRA S.A |       |  |        |      |            |             |        |            |         | 567.64 08/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                        |       |  |        | 0.00 | 567.64     |             |        |            |         |                   |

|                                                                                                                                 |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b>                                                                                            |       |  |           |           |            | <b>5983</b> |           |            |         |                      |
| 26/07/2016                                                                                                                      | 21657 |  | 20.761.33 | 8.354.46  | 02/08/2016 | 133         | 12.406.87 | 04/08/2016 | A VISTA | 9564                 |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 21657 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                                                       |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 12.406.87 04/08/2016 |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 8.354.46 10/08/2016  |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 26/07/2016                                                                                                                      | 21655 |  | 17.593.13 | 0.00      | 02/08/2016 | 133         | 17.593.13 | 04/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4267/2016 - MEN: 4348/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - KZQ-0124 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 21655 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                                                       |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 17.593.13 04/08/2016 |
| O.F.: 4267/2016 - MEN: 4348/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - KZQ-0124 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 26/07/2016                                                                                                                      | 21657 |  | 20.761.33 | 12.406.87 | 02/08/2016 | 133         | 8.354.46  | 10/08/2016 | A VISTA | 9564                 |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 21657 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                                                       |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 12.406.87 04/08/2016 |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 8.354.46 10/08/2016  |
| O.F.: 4269/2016 - MEN: 4349/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA BTO-1713 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -   |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 26/07/2016                                                                                                                      | 21658 |  | 11.930.08 | 0.00      | 02/08/2016 | 133         | 11.930.08 | 10/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4270/2016 - MEN: 4350/2016: LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA - POTENCIA ACIMA 70CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -     |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| 21658 - AV. DE DEBITO PAG - C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                                                       |       |  |           |           |            |             |           |            |         | 11.930.08 10/08/2016 |
| O.F.: 4270/2016 - MEN: 4350/2016: LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA - POTENCIA ACIMA 70CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 -     |       |  |           |           |            |             |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                          |       |  |           | 20.761.33 | 50.284.54  |             |           |            |         |                      |

|                                                                 |       |  |          |      |            |             |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|-------------|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>C.C. DE LIMA FILHA E CIA. LTDA. EPP</b>                      |       |  |          |      |            | <b>6231</b> |          |            |         |                     |
| 05/05/2016                                                      | 19653 |  | 2.254.00 | 0.00 | 02/06/2016 | 194         | 2.254.00 | 25/08/2016 | A VISTA |                     |
| 19653 - AV. DE DEBITO PAG - C.C. DE LIMA FILHA E CIA. LTDA. EPP |       |  |          |      |            |             |          |            |         | 2.254.00 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                          |       |  |          | 0.00 | 2.254.00   |             |          |            |         |                     |

|                                               |       |  |            |      |            |             |            |            |         |                       |
|-----------------------------------------------|-------|--|------------|------|------------|-------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| <b>CABAL BRASIL LTDA</b>                      |       |  |            |      |            | <b>3656</b> |            |            |         |                       |
| 27/07/2016                                    | 21498 |  | 5.00       | 0.00 | 28/07/2016 | 138         | 5.00       | 10/08/2016 | A VISTA |                       |
| 21498 - AV. DE DEBITO PAG - CABAL BRASIL LTDA |       |  |            |      |            |             |            |            |         | 5.00 10/08/2016       |
| 28/07/2016                                    | 21526 |  | 5.00       | 0.00 | 29/07/2016 | 137         | 5.00       | 10/08/2016 | A VISTA |                       |
| 21526 - AV. DE DEBITO PAG - CABAL BRASIL LTDA |       |  |            |      |            |             |            |            |         | 5.00 10/08/2016       |
| 05/08/2016                                    | 21784 |  | 5.00       | 0.00 | 08/08/2016 | 127         | 5.00       | 19/08/2016 | A VISTA |                       |
| 21784 - AV. DE DEBITO PAG - CABAL BRASIL LTDA |       |  |            |      |            |             |            |            |         | 5.00 19/08/2016       |
| 09/08/2016                                    | 21827 |  | 156.336.44 | 0.00 | 17/08/2016 | 118         | 156.336.44 | 19/08/2016 | A VISTA |                       |
| 21827 - AV. DE DEBITO PAG - CABAL BRASIL LTDA |       |  |            |      |            |             |            |            |         | 156.336.44 19/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                        |       |  |            | 0.00 | 156.351.44 |             |            |            |         |                       |

|                                           |       |  |           |          |            |             |          |            |         |    |
|-------------------------------------------|-------|--|-----------|----------|------------|-------------|----------|------------|---------|----|
| <b>CASA LAJE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |       |  |           |          |            | <b>6188</b> |          |            |         |    |
| 16/08/2016                                | 21923 |  | 11.214.75 | 7.214.75 | 16/08/2016 | 119         | 4.000.00 | 23/08/2016 | A VISTA | 63 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>CASA LAJE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |                                                          |      |                 |             | <b>6188</b> |       |                 |             |           |             |
| 21923                                     | - AV. DE DEBITO PAG - CASA LAJE COMERCIO E SERVICOS LTDA |      |                 |             |             |       |                 | 4.000.00    |           | 23/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                    |                                                          |      | <b>7.214.75</b> |             |             |       | <b>4.000.00</b> |             |           |             |

|                                                   |                                                                      |  |             |      |             |     |                  |            |         |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|-------------|-----|------------------|------------|---------|------------|
| <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> |                                                                      |  |             |      | <b>5453</b> |     |                  |            |         |            |
| 16/06/2016                                        | 20549                                                                |  | 1.180.00    | 0.00 | 17/06/2016  | 179 | 1.180.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 20549 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 1.180.00   |         | 11/08/2016 |
| 16/06/2016                                        | 20548                                                                |  | 2.771.00    | 0.00 | 17/06/2016  | 179 | 2.771.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 20548 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 2.771.00   |         | 11/08/2016 |
| 16/05/2016                                        | 19742                                                                |  | 3.097.00    | 0.00 | 31/05/2016  | 196 | 3.097.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 19742 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 3.097.00   |         | 11/08/2016 |
| 16/05/2016                                        | 19743                                                                |  | 163.00      | 0.00 | 20/05/2016  | 207 | 163.00           | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 19743 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 163.00     |         | 11/08/2016 |
| 16/05/2016                                        | 19745                                                                |  | 1.180.00    | 0.00 | 31/05/2016  | 196 | 1.180.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 19745 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 1.180.00   |         | 11/08/2016 |
| 14/07/2016                                        | 21207                                                                |  | 1.180.00    | 0.00 | 31/07/2016  | 135 | 1.180.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 21207 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 1.180.00   |         | 11/08/2016 |
| 14/07/2016                                        | 21208                                                                |  | 2.771.00    | 0.00 | 31/07/2016  | 135 | 2.771.00         | 11/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                   | 21208 - AV. DE DEBITO PAG - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI |  |             |      |             |     |                  | 2.771.00   |         | 11/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                            |                                                                      |  | <b>0.00</b> |      |             |     | <b>12.342.00</b> |            |         |            |

|                                           |                                                                                                                        |  |                  |           |             |     |                  |            |         |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|-------------|-----|------------------|------------|---------|------------|
| <b>CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME</b> |                                                                                                                        |  |                  |           | <b>6114</b> |     |                  |            |         |            |
| 21/07/2016                                | 21485                                                                                                                  |  | 29.579.20        | 14.579.20 | 21/07/2016  | 145 | 15.000.00        | 24/08/2016 | A VISTA |            |
|                                           | O.F.: 4118/2016 - MEN: 4183/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HOR - 2050 - DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO |  |                  |           |             |     |                  |            |         |            |
|                                           | 21485 - AV. DE DEBITO PAG - CLEOMIR SENHORINHO DOS SANTOS - ME                                                         |  |                  |           |             |     |                  | 15.000.00  |         | 24/08/2016 |
|                                           | O.F.: 4118/2016 - MEN: 4183/2016: LOCA..O DE CAMINH.O MUNCK PLACA - HOR - 2050 - DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO |  |                  |           |             |     |                  |            |         |            |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                    |                                                                                                                        |  | <b>14.579.20</b> |           |             |     | <b>15.000.00</b> |            |         |            |

|                                                     |                                                                          |  |               |        |            |     |                     |              |         |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|------------|-----|---------------------|--------------|---------|------------|
| <b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b> |                                                                          |  |               |        | <b>2</b>   |     |                     |              |         |            |
| 30/06/2016                                          | 20891                                                                    |  | 1.151.747.19  | 241.73 | 30/06/2016 | 166 | 434.42              | 02/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 20891 - CH 1111116260 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS |  |               |        |            |     |                     | 434.42       |         | 02/08/2016 |
|                                                     |                                                                          |  |               |        |            |     |                     | 241.73       |         | 04/08/2016 |
| 27/07/2016                                          | 21501                                                                    |  | 6.227.91      | 0.00   | 27/07/2016 | 139 | 6.227.91            | 02/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 21501 - CH 1111116263 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS |  |               |        |            |     |                     | 6.227.91     |         | 02/08/2016 |
| 29/07/2016                                          | 21560                                                                    |  | 1.089.272.59  | 0.00   | 29/07/2016 | 137 | 5.922.66            | 02/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 21560 - CH 1111116261 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS |  |               |        |            |     |                     | 5.922.66     |         | 02/08/2016 |
| 30/06/2016                                          | 20891                                                                    |  | 1.151.747.19  | 434.42 | 30/06/2016 | 166 | 241.73              | 04/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 20891 - CH 1111116260 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS |  |               |        |            |     |                     | 434.42       |         | 02/08/2016 |
|                                                     |                                                                          |  |               |        |            |     |                     | 241.73       |         | 04/08/2016 |
| 25/08/2016                                          | 22138                                                                    |  | 6.327.15      | 0.00   | 26/08/2016 | 109 | 6.327.15            | 31/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 22138 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP     |  |               |        |            |     |                     | 6.327.15     |         | 31/08/2016 |
| 31/08/2016                                          | 22258                                                                    |  | 1.107.383.55  | 0.00   | 31/08/2016 | 104 | 1.107.383.55        | 31/08/2016   | A VISTA |            |
|                                                     | 22258 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP     |  |               |        |            |     |                     | 1.107.383.55 |         | 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                              |                                                                          |  | <b>676.15</b> |        |            |     | <b>1.126.537.42</b> |              |         |            |

|                                                   |                                                                      |  |        |      |             |     |        |            |         |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------|------|-------------|-----|--------|------------|---------|------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |  |        |      | <b>3029</b> |     |        |            |         |            |
| 08/07/2016                                        | 21135                                                                |  | 40.80  | 0.00 | 11/07/2016  | 155 | 40.80  | 10/08/2016 | A VISTA | 8745       |
|                                                   | 21135 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |  |        |      |             |     |        | 40.80      |         | 10/08/2016 |
| 21/06/2016                                        | 20745                                                                |  | 319.60 | 0.00 | 21/07/2016  | 145 | 319.60 | 10/08/2016 | A VISTA | 8032       |
|                                                   | 20745 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |  |        |      |             |     |        | 319.60     |         | 10/08/2016 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            |       | <b>3029</b> |             |           |                     |
| 18/06/2016                                        | 20754                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7927                |
|                                                   | 20754 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 18/06/2016                                        | 20755                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7928                |
|                                                   | 20755 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 18/06/2016                                        | 20756                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7929                |
|                                                   | 20756 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 18/06/2016                                        | 20757                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 18/07/2016 | 148   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7930                |
|                                                   | 20757 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 21/06/2016                                        | 20625                                                                |      | 214.50     | 0.00        | 20/07/2016 | 146   | 214.50      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8044                |
|                                                   | 20625 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 214.50 10/08/2016   |
| 21/06/2016                                        | 20626                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8045                |
|                                                   | 20626 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 102.00 10/08/2016   |
| 22/06/2016                                        | 20654                                                                |      | 137.33     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 137.33      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8084                |
|                                                   | 20654 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 137.33 10/08/2016   |
| 22/06/2016                                        | 20656                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 154.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8098                |
|                                                   | 20656 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 154.00 10/08/2016   |
| 22/06/2016                                        | 20657                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 8099                |
|                                                   | 20657 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 22/06/2016                                        | 20658                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 8100                |
|                                                   | 20658 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 23/06/2016                                        | 20701                                                                |      | 9.240.00   | 2.694.69    | 22/07/2016 | 144   | 6.545.31    | 10/08/2016  | A VISTA   | 8150                |
|                                                   | 20701 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 6.545.31 10/08/2016 |
|                                                   |                                                                      |      |            |             |            |       |             |             |           | 2.694.69 25/08/2016 |
| 17/06/2016                                        | 20552                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 34.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7882                |
|                                                   | 20552 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 34.00 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20553                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7878                |
|                                                   | 20553 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20554                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 34.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7881                |
|                                                   | 20554 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 34.00 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20555                                                                |      | 153.00     | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 153.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7880                |
|                                                   | 20555 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 153.00 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20556                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7886                |
|                                                   | 20556 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20559                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7901                |
|                                                   | 20559 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20560                                                                |      | 119.03     | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 119.03      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7902                |
|                                                   | 20560 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.03 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20561                                                                |      | 123.20     | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 123.20      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7908                |
|                                                   | 20561 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 123.20 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20562                                                                |      | 348.45     | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 348.45      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7909                |
|                                                   | 20562 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 348.45 10/08/2016   |
| 17/06/2016                                        | 20563                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 34.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7911                |
|                                                   | 20563 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 34.00 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20564                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 34.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7912                |
|                                                   | 20564 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 34.00 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20566                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7916                |
|                                                   | 20566 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 17/06/2016                                        | 20567                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 16/07/2016 | 150   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7924                |
|                                                   | 20567 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 102.00 10/08/2016   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>3029</b> |            |             |           |                     |
| 17/06/2016                                        | 20568                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7922                |
|                                                   | 20568 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 18/06/2016                                        | 20569                                                                |      | 144.79     | 0.00        | 18/07/2016 | 148         | 144.79     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7934                |
|                                                   | 20569 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 144.79 10/08/2016   |
| 18/06/2016                                        | 20570                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7935                |
|                                                   | 20570 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 18/06/2016                                        | 20571                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 17/07/2016 | 149         | 68.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7940                |
|                                                   | 20571 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 18/06/2016                                        | 20572                                                                |      | 143.14     | 0.00        | 17/07/2016 | 149         | 143.14     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7941                |
|                                                   | 20572 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 143.14 10/08/2016   |
| 19/06/2016                                        | 20573                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7947                |
|                                                   | 20573 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 19/06/2016                                        | 20574                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7948                |
|                                                   | 20574 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 19/06/2016                                        | 20575                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 18/07/2016 | 148         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7950                |
|                                                   | 20575 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20576                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7960                |
|                                                   | 20576 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20577                                                                |      | 136.03     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 136.03     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7956                |
|                                                   | 20577 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.03 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20579                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7963                |
|                                                   | 20579 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20580                                                                |      | 138.99     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 138.99     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7965                |
|                                                   | 20580 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 138.99 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20581                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7969                |
|                                                   | 20581 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20583                                                                |      | 40.63      | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 40.63      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7980                |
|                                                   | 20583 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.63 10/08/2016    |
| 20/06/2016                                        | 20584                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7981                |
|                                                   | 20584 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 13/06/2016                                        | 20586                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7652                |
|                                                   | 20586 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20587                                                                |      | 3.080.00   | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 3.080.00   | 10/08/2016  | A VISTA   | 7766                |
|                                                   | 20587 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 3.080.00 10/08/2016 |
| 17/06/2016                                        | 20588                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 17/07/2016 | 149         | 154.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7875                |
|                                                   | 20588 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 154.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20589                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7786                |
|                                                   | 20589 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20590                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 19/07/2016 | 147         | 102.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 8000                |
|                                                   | 20590 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 102.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20591                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 19/07/2016 | 147         | 68.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7988                |
|                                                   | 20591 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 20/06/2016                                        | 20593                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 19/07/2016 | 147         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 8004                |
|                                                   | 20593 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 20/06/2016                                        | 20594                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 19/07/2016 | 147         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 8005                |
|                                                   | 20594 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 21/06/2016                                        | 20595                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 21/07/2016 | 145         | 27.20      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8008                |
|                                                   | 20595 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 27.20 10/08/2016    |
| 21/06/2016                                        | 20601                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 21/07/2016 | 145         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8014                |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            |       | <b>3029</b> |             |           |             |
|                                                   | 20601 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20602                                                                |      | 120.19     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 120.19      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8019        |
|                                                   | 20602 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 120.19    | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20603                                                                |      | 221.00     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 221.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8024        |
|                                                   | 20603 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 221.00    | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20604                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 8025        |
|                                                   | 20604 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20605                                                                |      | 132.00     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 132.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8026        |
|                                                   | 20605 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 132.00    | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20606                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8030        |
|                                                   | 20606 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20607                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 8031        |
|                                                   | 20607 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20623                                                                |      | 119.03     | 0.00        | 20/07/2016 | 146   | 119.03      | 10/08/2016  | A VISTA   | 8042        |
|                                                   | 20623 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.03    | 10/08/2016  |
| 21/06/2016                                        | 20624                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 20/07/2016 | 146   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 8043        |
|                                                   | 20624 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 10/08/2016  |
| 11/06/2016                                        | 20436                                                                |      | 221.00     | 0.00        | 11/07/2016 | 155   | 221.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7632        |
|                                                   | 20436 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 221.00    | 10/08/2016  |
| 12/06/2016                                        | 20437                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7636        |
|                                                   | 20437 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 10/08/2016  |
| 12/06/2016                                        | 20438                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7638        |
|                                                   | 20438 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 10/08/2016  |
| 12/06/2016                                        | 20439                                                                |      | 40.83      | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 40.83       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7640        |
|                                                   | 20439 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.83     | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20440                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7646        |
|                                                   | 20440 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20441                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7647        |
|                                                   | 20441 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 102.00    | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20442                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 27.20       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7648        |
|                                                   | 20442 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 27.20     | 10/08/2016  |
| 14/06/2016                                        | 20465                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7718        |
|                                                   | 20465 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 102.00    | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20470                                                                |      | 34.03      | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 34.03       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7568        |
|                                                   | 20470 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 34.03     | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20471                                                                |      | 3.080.00   | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 3.080.00    | 10/08/2016  | A VISTA   | 7669        |
|                                                   | 20471 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 3.080.00  | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20472                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7671        |
|                                                   | 20472 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 102.00    | 10/08/2016  |
| 14/06/2016                                        | 20473                                                                |      | 132.03     | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 132.03      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7726        |
|                                                   | 20473 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 132.03    | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20474                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7679        |
|                                                   | 20474 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20475                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7682        |
|                                                   | 20475 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20476                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 34.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7686        |
|                                                   | 20476 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 34.00     | 10/08/2016  |
| 13/06/2016                                        | 20477                                                                |      | 287.54     | 0.00        | 12/07/2016 | 154   | 287.54      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7688        |
|                                                   | 20477 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 287.54    | 10/08/2016  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>3029</b> |            |             |           |                     |
| 14/06/2016                                        | 20478                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7689                |
|                                                   | 20478 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 14/06/2016                                        | 20479                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7690                |
|                                                   | 20479 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 14/06/2016                                        | 20480                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 68.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7692                |
|                                                   | 20480 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 14/06/2016                                        | 20481                                                                |      | 151.84     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 151.84     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7696                |
|                                                   | 20481 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 151.84 10/08/2016   |
| 14/06/2016                                        | 20482                                                                |      | 7.700.00   | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 7.700.00   | 10/08/2016  | A VISTA   | 7701                |
|                                                   | 20482 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 7.700.00 10/08/2016 |
| 14/06/2016                                        | 20484                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7730                |
|                                                   | 20484 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 14/06/2016                                        | 20496                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7747                |
|                                                   | 20496 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 14/06/2016                                        | 20497                                                                |      | 140.18     | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 140.18     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7752                |
|                                                   | 20497 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 140.18 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20498                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 27.20      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7754                |
|                                                   | 20498 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 27.20 10/08/2016    |
| 14/06/2016                                        | 20499                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7750                |
|                                                   | 20499 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20500                                                                |      | 165.07     | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 165.07     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7762                |
|                                                   | 20500 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 165.07 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20501                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7770                |
|                                                   | 20501 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 15/06/2016                                        | 20502                                                                |      | 119.03     | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 119.03     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7771                |
|                                                   | 20502 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.03 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20503                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 15/07/2016 | 151         | 68.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7772                |
|                                                   | 20503 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 15/06/2016                                        | 20526                                                                |      | 204.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 204.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7788                |
|                                                   | 20526 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 204.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20527                                                                |      | 924.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 924.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7793                |
|                                                   | 20527 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 924.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20528                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 119.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7798                |
|                                                   | 20528 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20529                                                                |      | 241.53     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 241.53     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7802                |
|                                                   | 20529 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 241.53 10/08/2016   |
| 15/06/2016                                        | 20530                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 14/07/2016 | 152         | 102.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7811                |
|                                                   | 20530 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 102.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20531                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 68.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7817                |
|                                                   | 20531 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 16/06/2016                                        | 20532                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 102.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7829                |
|                                                   | 20532 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 102.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20533                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7830                |
|                                                   | 20533 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 16/06/2016                                        | 20534                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7836                |
|                                                   | 20534 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20535                                                                |      | 14.21      | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 14.21      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7837                |
|                                                   | 20535 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 14.21 10/08/2016    |
| 16/06/2016                                        | 20536                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 16/07/2016 | 150         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7841                |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            |       | <b>3029</b> |             |           |                     |
| 16/06/2016                                        | 20536 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20540                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 15/07/2016 | 151   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7868                |
| 16/06/2016                                        | 20540 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20541                                                                |      | 9.240.03   | 0.00        | 15/07/2016 | 151   | 9.240.03    | 10/08/2016  | A VISTA   | 7852                |
| 16/06/2016                                        | 20541 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 9.240.03 10/08/2016 |
| 16/06/2016                                        | 20542                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 15/07/2016 | 151   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7854                |
| 16/06/2016                                        | 20542 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 16/06/2016                                        | 20543                                                                |      | 221.00     | 0.00        | 15/07/2016 | 151   | 221.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7858                |
| 16/06/2016                                        | 20543 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 221.00 10/08/2016   |
| 16/06/2016                                        | 20544                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 15/07/2016 | 151   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7867                |
| 17/06/2016                                        | 20544 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 09/06/2016                                        | 20545                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 102.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7877                |
| 09/06/2016                                        | 20545 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 102.00 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20397                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7513                |
| 09/06/2016                                        | 20397 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 09/06/2016                                        | 20396                                                                |      | 165.07     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 165.07      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7511                |
| 09/06/2016                                        | 20396 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 165.07 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20398                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7514                |
| 09/06/2016                                        | 20398 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20399                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7519                |
| 09/06/2016                                        | 20399 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20400                                                                |      | 222.07     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 222.07      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7522                |
| 09/06/2016                                        | 20400 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 222.07 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20401                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7523                |
| 09/06/2016                                        | 20401 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 09/06/2016                                        | 20402                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7524                |
| 09/06/2016                                        | 20402 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 09/06/2016                                        | 20404                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7525                |
| 10/06/2016                                        | 20404 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 10/06/2016                                        | 20412                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 40.80       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7567                |
| 10/06/2016                                        | 20412 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 40.80 10/08/2016    |
| 10/06/2016                                        | 20413                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7589                |
| 10/06/2016                                        | 20413 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 10/06/2016                                        | 20414                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 119.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7587                |
| 10/06/2016                                        | 20414 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 119.00 10/08/2016   |
| 10/06/2016                                        | 20415                                                                |      | 163.38     | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 163.38      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7589                |
| 10/06/2016                                        | 20415 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 163.38 10/08/2016   |
| 10/06/2016                                        | 20416                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7605                |
| 10/06/2016                                        | 20416 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 10/06/2016                                        | 20417                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7606                |
| 10/06/2016                                        | 20417 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 10/06/2016                                        | 20418                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7611                |
| 11/06/2016                                        | 20418 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |
| 11/06/2016                                        | 20419                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 136.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7616                |
| 11/06/2016                                        | 20419 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 136.00 10/08/2016   |
| 11/06/2016                                        | 20420                                                                |      | 165.07     | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 165.07      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7618                |
| 11/06/2016                                        | 20420 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 165.07 10/08/2016   |
| 11/06/2016                                        | 20421                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 10/07/2016 | 156   | 68.00       | 10/08/2016  | A VISTA   | 7617                |
|                                                   | 20421 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             |           | 68.00 10/08/2016    |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>3029</b> |            |             |           |                      |
| 10/06/2016                                        | 20422                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 09/07/2016 | 157         | 34.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7600                 |
|                                                   | 20422 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 10/08/2016     |
| 11/06/2016                                        | 20432                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 10/07/2016 | 156         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7620                 |
|                                                   | 20432 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016    |
| 11/06/2016                                        | 20433                                                                |      | 207.27     | 0.00        | 10/07/2016 | 156         | 207.27     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7622                 |
|                                                   | 20433 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 207.27 10/08/2016    |
| 11/06/2016                                        | 20434                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 10/07/2016 | 156         | 136.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 7623                 |
|                                                   | 20434 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 10/08/2016    |
| 11/06/2016                                        | 20435                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 11/07/2016 | 155         | 40.80      | 10/08/2016  | A VISTA   | 7629                 |
|                                                   | 20435 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 10/08/2016     |
| 12/07/2016                                        | 21189                                                                |      | 30.800.00  | 0.00        | 13/07/2016 | 153         | 30.800.00  | 10/08/2016  | A VISTA   | 8881                 |
|                                                   | 21189 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 30.800.00 10/08/2016 |
| 09/07/2016                                        | 21117                                                                |      | 201.19     | 0.00        | 09/08/2016 | 126         | 201.19     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8790                 |
|                                                   | 21117 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 201.19 25/08/2016    |
| 06/07/2016                                        | 21046                                                                |      | 204.00     | 0.00        | 05/08/2016 | 130         | 204.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8671                 |
|                                                   | 21046 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 204.00 25/08/2016    |
| 06/07/2016                                        | 21048                                                                |      | 84.29      | 0.00        | 05/08/2016 | 130         | 84.29      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8677                 |
|                                                   | 21048 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 84.29 25/08/2016     |
| 07/07/2016                                        | 21050                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8680                 |
|                                                   | 21050 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016     |
| 07/07/2016                                        | 21051                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 34.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8682                 |
|                                                   | 21051 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 25/08/2016     |
| 07/07/2016                                        | 21089                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8721                 |
|                                                   | 21089 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016     |
| 07/07/2016                                        | 21090                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8722                 |
|                                                   | 21090 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 07/07/2016                                        | 21091                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8723                 |
|                                                   | 21091 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016    |
| 07/07/2016                                        | 21093                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8727                 |
|                                                   | 21093 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016     |
| 07/07/2016                                        | 21094                                                                |      | 204.00     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 204.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8728                 |
|                                                   | 21094 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 204.00 25/08/2016    |
| 07/07/2016                                        | 21095                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 154.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8720                 |
|                                                   | 21095 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 154.00 25/08/2016    |
| 08/07/2016                                        | 21099                                                                |      | 165.03     | 0.00        | 08/08/2016 | 127         | 165.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8734                 |
|                                                   | 21099 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 165.03 25/08/2016    |
| 08/07/2016                                        | 21100                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 08/08/2016 | 127         | 154.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8738                 |
|                                                   | 21100 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 154.00 25/08/2016    |
| 08/07/2016                                        | 21102                                                                |      | 118.83     | 0.00        | 08/08/2016 | 127         | 118.83     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8743                 |
|                                                   | 21102 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 118.83 25/08/2016    |
| 09/07/2016                                        | 21105                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 09/08/2016 | 126         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8780                 |
|                                                   | 21105 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 08/07/2016                                        | 21108                                                                |      | 129.44     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 129.44     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8773                 |
|                                                   | 21108 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 129.44 25/08/2016    |
| 08/07/2016                                        | 21109                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 07/08/2016 | 128         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8774                 |
|                                                   | 21109 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 09/07/2016                                        | 21112                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 09/08/2016 | 126         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8782                 |
|                                                   | 21112 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 09/07/2016                                        | 21113                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 09/08/2016 | 126         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8784                 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            |       | <b>3029</b> |             |           |             |
|                                                   | 21113 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21134                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 06/08/2016 | 129   | 27.20       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8638        |
|                                                   | 21134 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 27.20     | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 21137                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 03/08/2016 | 132   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8567        |
|                                                   | 21137 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20946                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8532        |
|                                                   | 20946 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20947                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8533        |
|                                                   | 20947 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20948                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8534        |
|                                                   | 20948 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20949                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 154.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8537        |
|                                                   | 20949 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 154.00    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20950                                                                |      | 3.080.00   | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 3.080.00    | 25/08/2016  | A VISTA   | 8543        |
|                                                   | 20950 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 3.080.00  | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20951                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 03/08/2016 | 132   | 68.00       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8558        |
|                                                   | 20951 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20952                                                                |      | 136.14     | 0.00        | 03/08/2016 | 132   | 136.14      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8557        |
|                                                   | 20952 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.14    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20969                                                                |      | 3.080.00   | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 3.080.00    | 25/08/2016  | A VISTA   | 8585        |
|                                                   | 20969 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 3.080.00  | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20970                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 68.00       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8583        |
|                                                   | 20970 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20971                                                                |      | 164.97     | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 164.97      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8580        |
|                                                   | 20971 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 164.97    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20972                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8579        |
|                                                   | 20972 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20973                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8577        |
|                                                   | 20973 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20974                                                                |      | 165.36     | 0.00        | 03/08/2016 | 132   | 165.36      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8576        |
|                                                   | 20974 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 165.36    | 25/08/2016  |
| 04/07/2016                                        | 20975                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 03/08/2016 | 132   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8572        |
|                                                   | 20975 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |
| 27/06/2016                                        | 20976                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 26/07/2016 | 140   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8287        |
|                                                   | 20976 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20977                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8217        |
|                                                   | 20977 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20978                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 29/07/2016 | 137   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8376        |
|                                                   | 20978 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20998                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8592        |
|                                                   | 20998 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 20999                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 05/08/2016 | 130   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8598        |
|                                                   | 20999 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 21000                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 102.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8616        |
|                                                   | 21000 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 102.00    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 21001                                                                |      | 118.80     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 118.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8618        |
|                                                   | 21001 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 118.80    | 25/08/2016  |
| 05/07/2016                                        | 21002                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8623        |
|                                                   | 21002 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>3029</b> |            |             |           |                   |
| 06/07/2016                                        | 21003                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8626              |
|                                                   | 21003 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21004                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 27.20      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8627              |
|                                                   | 21004 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 27.20 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21009                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 34.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8646              |
|                                                   | 21009 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21010                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 34.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8645              |
|                                                   | 21010 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21011                                                                |      | 123.20     | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 123.20     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8647              |
|                                                   | 21011 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 123.20 25/08/2016 |
| 06/07/2016                                        | 21044                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8653              |
|                                                   | 21044 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 06/07/2016                                        | 21045                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 05/08/2016 | 130         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8659              |
|                                                   | 21045 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21005                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   |                   |
|                                                   | 21005 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 06/07/2016                                        | 21007                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 06/08/2016 | 129         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   |                   |
|                                                   | 21007 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20879                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8420              |
|                                                   | 20879 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 30/06/2016                                        | 20880                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 154.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8417              |
|                                                   | 20880 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 154.00 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20881                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8413              |
|                                                   | 20881 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20882                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8411              |
|                                                   | 20882 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 29/06/2016                                        | 20884                                                                |      | 34.04      | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 34.04      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8403              |
|                                                   | 20884 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.04 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20885                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8404              |
|                                                   | 20885 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20886                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 34.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8405              |
|                                                   | 20886 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20887                                                                |      | 124.88     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 124.88     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8406              |
|                                                   | 20887 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 124.88 25/08/2016 |
| 29/06/2016                                        | 20889                                                                |      | 240.86     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 240.86     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8386              |
|                                                   | 20889 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 240.86 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20896                                                                |      | 221.00     | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 221.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8444              |
|                                                   | 20896 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 221.00 25/08/2016 |
| 29/06/2016                                        | 20897                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8396              |
|                                                   | 20897 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 20905                                                                |      | 123.20     | 0.00        | 01/08/2016 | 134         | 123.20     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8462              |
|                                                   | 20905 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 123.20 25/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 20906                                                                |      | 132.07     | 0.00        | 01/08/2016 | 134         | 132.07     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8463              |
|                                                   | 20906 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 132.07 25/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 20907                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8464              |
|                                                   | 20907 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 20908                                                                |      | 153.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134         | 153.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8465              |
|                                                   | 20908 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 153.00 25/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 20917                                                                |      | 165.03     | 0.00        | 01/08/2016 | 134         | 165.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8481              |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-----------|------------------------|
| COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA |                                                                      |      |            |             |            |       | 3029       |             |           |                        |
|                                            | 20917 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20918                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 165.03 25/08/2016 8476 |
|                                            | 20918 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20919                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 68.00 25/08/2016 8477  |
|                                            | 20919 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20920                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 102.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8479 |
|                                            | 20920 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20921                                                                |      | 168.13     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 168.13     | 25/08/2016  | A VISTA   | 102.00 25/08/2016 8480 |
|                                            | 20921 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20923                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 168.13 25/08/2016 8497 |
|                                            | 20923 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 01/07/2016                                 | 20924                                                                |      | 51.00      | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 51.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8493 |
|                                            | 20924 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 02/07/2016                                 | 20928                                                                |      | 173.64     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 173.64     | 25/08/2016  | A VISTA   | 51.00 25/08/2016 8501  |
|                                            | 20928 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 02/07/2016                                 | 20929                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 173.64 25/08/2016 8502 |
|                                            | 20929 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 02/07/2016                                 | 20930                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8507 |
|                                            | 20930 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 02/07/2016                                 | 20931                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8510 |
|                                            | 20931 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 02/07/2016                                 | 20932                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8511 |
|                                            | 20932 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 03/07/2016                                 | 20933                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8519 |
|                                            | 20933 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20936                                                                |      | 108.80     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 108.80     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8550 |
|                                            | 20936 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20937                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 108.80 25/08/2016 8551 |
|                                            | 20937 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20938                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8553 |
|                                            | 20938 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20942                                                                |      | 165.40     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 165.40     | 25/08/2016  | A VISTA   | 40.80 25/08/2016 8524  |
|                                            | 20942 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20943                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 165.40 25/08/2016 8526 |
|                                            | 20943 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20944                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 102.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 119.00 25/08/2016 8536 |
|                                            | 20944 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 04/07/2016                                 | 20945                                                                |      | 113.25     | 0.00        | 04/08/2016 | 131   | 113.25     | 25/08/2016  | A VISTA   | 102.00 25/08/2016 8527 |
|                                            | 20945 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 26/06/2016                                 | 20731                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 26/07/2016 | 140   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 113.25 25/08/2016 8249 |
|                                            | 20731 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 27/06/2016                                 | 20732                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 27/07/2016 | 139   | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8255 |
|                                            | 20732 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 27/06/2016                                 | 20733                                                                |      | 102.00     | 0.00        | 27/07/2016 | 139   | 102.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 119.00 25/08/2016 8256 |
|                                            | 20733 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 27/06/2016                                 | 20744                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 27/07/2016 | 139   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 102.00 25/08/2016 8277 |
|                                            | 20744 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
| 27/06/2016                                 | 20752                                                                |      | 129.17     | 0.00        | 27/07/2016 | 139   | 129.17     | 25/08/2016  | A VISTA   | 136.00 25/08/2016 8270 |
|                                            | 20752 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |            |             |           |                        |
|                                            |                                                                      |      |            |             |            |       |            |             |           | 129.17 25/08/2016      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>3029</b> |            |             |           |                   |
| 27/06/2016                                        | 20753                                                                |      | 154.00     | 0.00        | 27/07/2016 | 139         | 154.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8269              |
|                                                   | 20753 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 154.00 25/08/2016 |
| 27/06/2016                                        | 20758                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 26/07/2016 | 140         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8289              |
|                                                   | 20758 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 27/06/2016                                        | 20759                                                                |      | 102.03     | 0.00        | 26/07/2016 | 140         | 102.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8292              |
|                                                   | 20759 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 102.03 25/08/2016 |
| 28/06/2016                                        | 20786                                                                |      | 204.03     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 204.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8303              |
|                                                   | 20786 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 204.03 25/08/2016 |
| 27/06/2016                                        | 20787                                                                |      | 163.71     | 0.00        | 26/07/2016 | 140         | 163.71     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8296              |
|                                                   | 20787 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 163.71 25/08/2016 |
| 28/06/2016                                        | 20788                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8305              |
|                                                   | 20788 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 28/06/2016                                        | 20789                                                                |      | 165.07     | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 165.07     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8311              |
|                                                   | 20789 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 165.07 25/08/2016 |
| 28/06/2016                                        | 20814                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 27/07/2016 | 139         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8339              |
|                                                   | 20814 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 28/06/2016                                        | 20815                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 27/07/2016 | 139         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8340              |
|                                                   | 20815 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 28/06/2016                                        | 20816                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 27/07/2016 | 139         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8343              |
|                                                   | 20816 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 28/06/2016                                        | 20817                                                                |      | 51.00      | 0.00        | 27/07/2016 | 139         | 51.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8346              |
|                                                   | 20817 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 51.00 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20818                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8352              |
|                                                   | 20818 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 40.80 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20819                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8355              |
|                                                   | 20819 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20820                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8356              |
|                                                   | 20820 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20821                                                                |      | 27.20      | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 27.20      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8375              |
|                                                   | 20821 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 27.20 25/08/2016  |
| 29/06/2016                                        | 20849                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8365              |
|                                                   | 20849 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20868                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8430              |
|                                                   | 20868 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 30/06/2016                                        | 20869                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 30/07/2016 | 136         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8434              |
|                                                   | 20869 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 136.00 25/08/2016 |
| 29/06/2016                                        | 20870                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 28/07/2016 | 138         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8397              |
|                                                   | 20870 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 30/06/2016                                        | 20871                                                                |      | 17.00      | 0.00        | 29/07/2016 | 137         | 17.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8436              |
|                                                   | 20871 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 17.00 25/08/2016  |
| 22/06/2016                                        | 20652                                                                |      | 34.00      | 0.00        | 22/07/2016 | 144         | 34.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8075              |
|                                                   | 20652 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 34.00 25/08/2016  |
| 22/06/2016                                        | 20653                                                                |      | 165.03     | 0.00        | 22/07/2016 | 144         | 165.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8078              |
|                                                   | 20653 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 165.03 25/08/2016 |
| 23/06/2016                                        | 20659                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143         | 119.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8102              |
|                                                   | 20659 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 119.00 25/08/2016 |
| 23/06/2016                                        | 20660                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 23/07/2016 | 143         | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8103              |
|                                                   | 20660 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |             |            |             |           | 68.00 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20661                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143         | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8104              |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            |       | <b>3029</b> |             |           |             |
|                                                   | 20661 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20670                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8130        |
|                                                   | 20670 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20671                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 68.00       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8131        |
|                                                   | 20671 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20672                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8132        |
|                                                   | 20672 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20673                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8127        |
|                                                   | 20673 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20674                                                                |      | 213.28     | 0.00        | 22/07/2016 | 144   | 213.28      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8138        |
|                                                   | 20674 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 213.28    | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20701                                                                |      | 9.240.00   | 6.545.31    | 22/07/2016 | 144   | 2.694.69    | 25/08/2016  | A VISTA   | 8150        |
|                                                   | 20701 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 6.545.31  | 10/08/2016  |
|                                                   |                                                                      |      |            |             |            |       |             |             | 2.694.69  | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20702                                                                |      | 123.20     | 0.00        | 22/07/2016 | 144   | 123.20      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8152        |
|                                                   | 20702 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 123.20    | 25/08/2016  |
| 23/06/2016                                        | 20703                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 22/07/2016 | 144   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8153        |
|                                                   | 20703 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20704                                                                |      | 215.60     | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 215.60      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8167        |
|                                                   | 20704 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 215.60    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20705                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8171        |
|                                                   | 20705 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20706                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8180        |
|                                                   | 20706 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20707                                                                |      | 250.87     | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 250.87      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8182        |
|                                                   | 20707 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 250.87    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20708                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8197        |
|                                                   | 20708 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20709                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8200        |
|                                                   | 20709 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20710                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8205        |
|                                                   | 20710 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 136.00    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20711                                                                |      | 134.13     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 134.13      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8208        |
|                                                   | 20711 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 134.13    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20712                                                                |      | 40.80      | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 40.80       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8210        |
|                                                   | 20712 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 40.80     | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20713                                                                |      | 200.20     | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 200.20      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8211        |
|                                                   | 20713 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 200.20    | 25/08/2016  |
| 24/06/2016                                        | 20714                                                                |      | 68.00      | 0.00        | 23/07/2016 | 143   | 68.00       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8212        |
|                                                   | 20714 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 68.00     | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20715                                                                |      | 119.00     | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 119.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8216        |
|                                                   | 20715 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 119.00    | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20720                                                                |      | 204.00     | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 204.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8220        |
|                                                   | 20720 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 204.00    | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20721                                                                |      | 165.13     | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 165.13      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8222        |
|                                                   | 20721 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 165.13    | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20722                                                                |      | 42.40      | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 42.40       | 25/08/2016  | A VISTA   | 8223        |
|                                                   | 20722 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |            |             |            |       |             |             | 42.40     | 25/08/2016  |
| 25/06/2016                                        | 20723                                                                |      | 136.00     | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 136.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8226        |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |                                                                      |      | <b>3029</b> |             |            |       |            |             |           |                      |
| 25/06/2016                                        | 20723 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 25/06/2016                                        | 20724                                                                |      | 136.00      | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8227                 |
| 25/06/2016                                        | 20724 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 25/06/2016                                        | 20725                                                                |      | 92.82       | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 92.82      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8229                 |
| 25/06/2016                                        | 20725 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 92.82 25/08/2016     |
| 25/06/2016                                        | 20726                                                                |      | 68.00       | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 68.00      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8232                 |
| 25/06/2016                                        | 20726 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 68.00 25/08/2016     |
| 25/06/2016                                        | 20727                                                                |      | 40.80       | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 40.80      | 25/08/2016  | A VISTA   | 8233                 |
| 25/06/2016                                        | 20727 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 40.80 25/08/2016     |
| 25/06/2016                                        | 20728                                                                |      | 132.63      | 0.00        | 25/07/2016 | 141   | 132.63     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8234                 |
| 25/06/2016                                        | 20728 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 132.63 25/08/2016    |
| 25/06/2016                                        | 20729                                                                |      | 136.03      | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 136.03     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8238                 |
| 25/06/2016                                        | 20729 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 136.03 25/08/2016    |
| 25/06/2016                                        | 20730                                                                |      | 136.00      | 0.00        | 24/07/2016 | 142   | 136.00     | 25/08/2016  | A VISTA   | 8240                 |
| 01/08/2016                                        | 20730 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 136.00 25/08/2016    |
| 01/08/2016                                        | 21628                                                                |      | 15.400.00   | 0.00        | 01/08/2016 | 134   | 15.400.00  | 25/08/2016  | A VISTA   | 9593                 |
|                                                   | 21628 - AV. DE DEBITO PAG - COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LT |      |             |             |            |       |            |             |           | 15.400.00 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                            |                                                                      |      | 9.240.00    |             | 115.683.97 |       |            |             |           |                      |

|                                                                      |                                                                      |  |             |      |            |     |        |            |         |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|------------|-----|--------|------------|---------|-------------------|
| <b>COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI</b> |                                                                      |  | <b>2302</b> |      |            |     |        |            |         |                   |
| 27/07/2016                                                           | 21502                                                                |  | 314.51      | 0.00 | 27/07/2016 | 139 | 314.51 | 11/08/2016 | A VISTA |                   |
|                                                                      | 21502 - AV. DE DEBITO PAG - COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS S |  |             |      |            |     |        |            |         | 314.51 11/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |                                                                      |  | 0.00        |      | 314.51     |     |        |            |         |                   |

|                                       |                                                                                                                                     |  |             |          |            |     |           |            |         |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME</b> |                                                                                                                                     |  | <b>6070</b> |          |            |     |           |            |         |                      |
| 28/07/2016                            | 21544                                                                                                                               |  | 17.222.85   | 7.222.85 | 28/07/2016 | 138 | 10.000.00 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
|                                       | O.F.: 4177/2016 - MEN: 4249/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - JTJ - 3464 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |  |             |          |            |     |           |            |         |                      |
|                                       | 21544 - AV. DE DEBITO PAG - CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME                                                                          |  |             |          |            |     |           |            |         | 10.000.00 24/08/2016 |
|                                       | O.F.: 4177/2016 - MEN: 4249/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - JTJ - 3464 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |  |             |          |            |     |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                |                                                                                                                                     |  | 7.222.85    |          | 10.000.00  |     |           |            |         |                      |

|                                |                                                     |  |             |      |            |     |          |            |         |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------|------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA</b> |                                                     |  | <b>6180</b> |      |            |     |          |            |         |                     |
| 31/08/2016                     | 22259                                               |  | 6.938.17    | 0.00 | 31/08/2016 | 104 | 6.938.17 | 31/08/2016 | A VISTA |                     |
|                                | 22259 - AV. DE DEBITO PAG - CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA |  |             |      |            |     |          |            |         | 6.938.17 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO         |                                                     |  | 0.00        |      | 6.938.17   |     |          |            |         |                     |

|                                                              |                                                                     |  |             |      |            |     |        |            |         |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|------------|-----|--------|------------|---------|-------------------|
| <b>D F OLIVEIRA IND. E COM. DE BIG BAG'S E SACARIAS - ME</b> |                                                                     |  | <b>5695</b> |      |            |     |        |            |         |                   |
| 03/05/2016                                                   | 19466                                                               |  | 290.00      | 0.00 | 10/05/2016 | 217 | 290.00 | 10/08/2016 | A VISTA | 0451              |
|                                                              | 19466 - AV. DE DEBITO PAG - D F OLIVEIRA IND. E COM. DE BIG BAG'S E |  |             |      |            |     |        |            |         | 290.00 10/08/2016 |
| 05/05/2016                                                   | 19515                                                               |  | 72.50       | 0.00 | 15/05/2016 | 212 | 72.50  | 10/08/2016 | A VISTA | 452               |
|                                                              | 19515 - AV. DE DEBITO PAG - D F OLIVEIRA IND. E COM. DE BIG BAG'S E |  |             |      |            |     |        |            |         | 72.50 10/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                       |                                                                     |  | 0.00        |      | 362.50     |     |        |            |         |                   |

|                                           |                                                                                                                                  |  |             |      |            |     |          |            |         |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME</b> |                                                                                                                                  |  | <b>6000</b> |      |            |     |          |            |         |                     |
| 28/07/2016                                | 21532                                                                                                                            |  | 3.901.00    | 0.00 | 28/07/2016 | 138 | 3.901.00 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
|                                           | O.F.: 4165/2016 - MEN: 4233/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD - F 4000 - PLACA - CKA - 0950 - PERIODO |  |             |      |            |     |          |            |         |                     |
|                                           | 21532 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME                                                                   |  |             |      |            |     |          |            |         | 3.901.00 10/08/2016 |
|                                           | O.F.: 4165/2016 - MEN: 4233/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA FORD - F 4000 - PLACA - CKA - 0950 - PERIODO |  |             |      |            |     |          |            |         |                     |



### LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME</b>                                                                                                                                                   |       |      |            | <b>6000</b> |            |                 |            |             |           |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                                                                                  | 21533 |      | 5.686.20   | 0.00        | 28/07/2016 | 138             | 5.686.20   | 10/08/2016  | A VISTA   |                     |
| O.F.: 4166/2016 - MEN: 4234/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA BWQ - 2411 - PERIODO DE 21533 - AV. DE DEBITO PAG - D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME |       |      |            |             |            |                 |            |             |           | 5.686.20 10/08/2016 |
| O.F.: 4166/2016 - MEN: 4234/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA BWQ - 2411 - PERIODO DE                                                                |       |      |            |             |            |                 |            |             |           |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                      |       |      |            | <b>0.00</b> |            | <b>9.587.20</b> |            |             |           |                     |

|                                                                                                                                                                                         |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------------------|------------|-------------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>D O GRACIANO TRANSPORTES - ME</b>                                                                                                                                                    |       |  |           | <b>5845</b>      |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21017 |  | 11.437.03 | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 11.437.03 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3691/2016 - MEN: 3749/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 - PERIODO DE 21/05/2016 21017 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME   |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 11.437.03 11/08/2016 |
| O.F.: 3691/2016 - MEN: 3749/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 - PERIODO DE 21/05/2016                                                             |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21018 |  | 9.057.07  | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 9.057.07  | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3692/2016 - MEN: 3750/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - GPZ-2831 - PERIODO DE 21/05/2016 21018 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME   |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 9.057.07 11/08/2016  |
| O.F.: 3692/2016 - MEN: 3750/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - GPZ-2831 - PERIODO DE 21/05/2016                                                             |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21019 |  | 9.652.06  | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 9.652.06  | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3693/2016 - MEN: 3751/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M.- PLACA - AFQ-3867 PERIODO DE 21/05/2016 21019 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME    |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 9.652.06 11/08/2016  |
| O.F.: 3693/2016 - MEN: 3751/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M.- PLACA - AFQ-3867 PERIODO DE 21/05/2016                                                              |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21020 |  | 10.175.70 | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 10.175.70 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3694/2016 - MEN: 3752/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 16M. - PLACA - AKZ-7598 PERIODO DE 21/05/2016 A 21020 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME   |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 10.175.70 11/08/2016 |
| O.F.: 3694/2016 - MEN: 3752/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 16M. - PLACA - AKZ-7598 PERIODO DE 21/05/2016 A                                                             |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21021 |  | 18.093.47 | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 18.093.47 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3695/2016 - MEN: 3753/2016: LOCACAO DE SERVICO DE PA CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/05/2016 A 21021 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME   |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 18.093.47 11/08/2016 |
| O.F.: 3695/2016 - MEN: 3753/2016: LOCACAO DE SERVICO DE PA CARREGADEIRA - POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/05/2016 A                                                             |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/07/2016                                                                                                                                                                              | 21022 |  | 39.756.76 | 0.00             | 06/07/2016 | 160               | 39.756.76 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3696/2016 - MEN: 3754/2016: LOCACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRAS - PERIODO DE 21/05/2016 A 21022 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME         |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 39.756.76 11/08/2016 |
| O.F.: 3696/2016 - MEN: 3754/2016: LOCACAO DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRAS - PERIODO DE 21/05/2016 A                                                                   |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 07/06/2016                                                                                                                                                                              | 20323 |  | 12.585.03 | 0.00             | 09/06/2016 | 187               | 10.492.90 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3049/2016 - MEN: 3082/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016 - 20323 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 10.492.90 11/08/2016 |
| O.F.: 3049/2016 - MEN: 3082/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - CIV-1862 PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016 -                                                           |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 07/06/2016                                                                                                                                                                              | 20324 |  | 36.326.23 | 0.00             | 09/06/2016 | 187               | 36.326.23 | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3050/2016 - MEN: 3083/2016: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016 CONT 20324 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME       |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 36.326.23 11/08/2016 |
| O.F.: 3050/2016 - MEN: 3083/2016: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016 CONT                                                                 |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| 05/08/2016                                                                                                                                                                              | 21839 |  | 18.955.06 | 13.946.28        | 10/08/2016 | 125               | 5.008.78  | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4436/2016 - MEN: 4512/2016: LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 21839 - AV. DE DEBITO PAG - D O GRACIANO TRANSPORTES - ME  |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         | 5.008.78 11/08/2016  |
| O.F.: 4436/2016 - MEN: 4512/2016: LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016                                                            |       |  |           |                  |            |                   |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                  |       |  |           | <b>13.946.28</b> |            | <b>150.000.00</b> |           |            |         |                      |

|                                                                      |       |  |          |            |            |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b>                |       |  |          | <b>972</b> |            |     |          |            |         |                     |
| 12/07/2016                                                           | 21142 |  | 1.786.65 | 0.00       | 11/08/2016 | 124 | 1.786.65 | 10/08/2016 | A VISTA | 662680              |
| 21142 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |  |          |            |            |     |          |            |         | 1.786.65 10/08/2016 |
| 12/07/2016                                                           | 21147 |  | 4.940.00 | 0.00       | 11/08/2016 | 124 | 4.940.00 | 10/08/2016 | A VISTA | 662685              |
| 21147 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |  |          |            |            |     |          |            |         | 4.940.00 10/08/2016 |
| 12/07/2016                                                           | 21148 |  | 1.600.00 | 0.00       | 11/08/2016 | 124 | 1.600.00 | 10/08/2016 | A VISTA | 662690              |
| 21148 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |  |          |            |            |     |          |            |         | 1.600.00 10/08/2016 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |                                                                      |      |            |             |            | <b>972</b> |            |             |           |                      |
| 12/07/2016                                            | 21149                                                                |      | 923.00     | 0.00        | 11/08/2016 | 124        | 923.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 662691               |
|                                                       | 21149 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 923.00 10/08/2016    |
| 12/07/2016                                            | 21150                                                                |      | 3.106.12   | 0.00        | 10/08/2016 | 125        | 3.106.12   | 10/08/2016  | A VISTA   | 662692               |
|                                                       | 21150 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 3.106.12 10/08/2016  |
| 12/07/2016                                            | 21169                                                                |      | 1.827.36   | 0.00        | 11/08/2016 | 124        | 1.827.36   | 10/08/2016  | A VISTA   | 662823               |
|                                                       | 21169 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 1.827.36 10/08/2016  |
| 12/07/2016                                            | 21174                                                                |      | 3.000.00   | 0.00        | 11/08/2016 | 124        | 3.000.00   | 10/08/2016  | A VISTA   | 662711               |
|                                                       | 21174 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 3.000.00 10/08/2016  |
| 13/07/2016                                            | 21181                                                                |      | 308.50     | 0.00        | 12/08/2016 | 123        | 308.50     | 10/08/2016  | A VISTA   | 663003               |
|                                                       | 21181 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 308.50 10/08/2016    |
| 13/07/2016                                            | 21182                                                                |      | 1.544.40   | 0.00        | 12/08/2016 | 123        | 1.544.40   | 10/08/2016  | A VISTA   | 662990               |
|                                                       | 21182 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 1.544.40 10/08/2016  |
| 06/07/2016                                            | 21027                                                                |      | 4.940.00   | 0.00        | 05/08/2016 | 130        | 4.940.00   | 10/08/2016  | A VISTA   | 661477               |
|                                                       | 21027 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 4.940.00 10/08/2016  |
| 30/06/2016                                            | 20883                                                                |      | 14.696.50  | 0.00        | 29/07/2016 | 137        | 14.696.50  | 10/08/2016  | A VISTA   | 659852               |
|                                                       | 20883 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 14.696.50 10/08/2016 |
| 29/06/2016                                            | 20888                                                                |      | 71.30      | 0.00        | 29/07/2016 | 137        | 71.30      | 10/08/2016  | A VISTA   | 659809               |
|                                                       | 20888 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 71.30 10/08/2016     |
| 30/06/2016                                            | 20894                                                                |      | 3.560.75   | 0.00        | 30/07/2016 | 136        | 3.560.75   | 10/08/2016  | A VISTA   | 660025               |
|                                                       | 20894 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 3.560.75 10/08/2016  |
| 27/06/2016                                            | 20740                                                                |      | 3.500.18   | 0.00        | 27/07/2016 | 139        | 3.500.18   | 10/08/2016  | A VISTA   | 658976               |
|                                                       | 20740 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 3.500.18 10/08/2016  |
| 27/06/2016                                            | 20741                                                                |      | 648.83     | 0.00        | 27/07/2016 | 139        | 648.83     | 10/08/2016  | A VISTA   | 659014               |
|                                                       | 20741 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 648.83 10/08/2016    |
| 27/06/2016                                            | 20742                                                                |      | 144.96     | 0.00        | 27/07/2016 | 139        | 144.96     | 10/08/2016  | A VISTA   | 659062               |
|                                                       | 20742 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 144.96 10/08/2016    |
| 27/06/2016                                            | 20782                                                                |      | 108.72     | 0.00        | 27/07/2016 | 139        | 108.72     | 10/08/2016  | A VISTA   | 658972               |
|                                                       | 20782 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 108.72 10/08/2016    |
| 27/06/2016                                            | 20746                                                                |      | 187.80     | 0.00        | 27/07/2016 | 139        | 187.80     | 10/08/2016  | A VISTA   | 658977               |
|                                                       | 20746 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 187.80 10/08/2016    |
| 28/06/2016                                            | 20780                                                                |      | 4.940.00   | 0.00        | 28/07/2016 | 138        | 4.940.00   | 10/08/2016  | A VISTA   | 659281               |
|                                                       | 20780 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 4.940.00 10/08/2016  |
| 28/06/2016                                            | 20790                                                                |      | 35.00      | 0.00        | 28/07/2016 | 138        | 35.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 659274               |
|                                                       | 20790 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 35.00 10/08/2016     |
| 29/06/2016                                            | 20848                                                                |      | 923.00     | 0.00        | 29/07/2016 | 137        | 923.00     | 10/08/2016  | A VISTA   | 659624               |
|                                                       | 20848 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 923.00 10/08/2016    |
| 22/06/2016                                            | 20640                                                                |      | 98.87      | 0.00        | 22/07/2016 | 144        | 98.87      | 10/08/2016  | A VISTA   | 657883               |
|                                                       | 20640 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 98.87 10/08/2016     |
| 23/06/2016                                            | 20669                                                                |      | 695.30     | 0.00        | 23/07/2016 | 143        | 695.30     | 10/08/2016  | A VISTA   | 658162               |
|                                                       | 20669 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 695.30 10/08/2016    |
| 24/06/2016                                            | 20697                                                                |      | 623.12     | 0.00        | 24/07/2016 | 142        | 623.12     | 10/08/2016  | A VISTA   | 658516               |
|                                                       | 20697 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 623.12 10/08/2016    |
| 24/06/2016                                            | 20698                                                                |      | 275.32     | 0.00        | 24/07/2016 | 142        | 275.32     | 10/08/2016  | A VISTA   | 658518               |
|                                                       | 20698 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 275.32 10/08/2016    |
| 23/06/2016                                            | 20699                                                                |      | 36.50      | 0.00        | 23/07/2016 | 143        | 36.50      | 10/08/2016  | A VISTA   | 658362               |
|                                                       | 20699 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 36.50 10/08/2016     |
| 24/06/2016                                            | 20716                                                                |      | 69.00      | 0.00        | 24/07/2016 | 142        | 69.00      | 10/08/2016  | A VISTA   | 658673               |
|                                                       | 20716 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |      |            |             |            |            |            |             |           | 69.00 10/08/2016     |
| 23/06/2016                                            | 20717                                                                |      | 36.78      | 0.00        | 23/07/2016 | 143        | 36.78      | 10/08/2016  | A VISTA   | 658360               |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|------------|------------|-----------|---------------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b>                |       |      |            |             | <b>972</b> |       |            |            |           |                     |
| 20717 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 36.78 10/08/2016    |
| 20/06/2016                                                           | 20578 |      | 150.00     | 0.00        | 20/07/2016 | 146   | 150.00     | 10/08/2016 | A VISTA   | 657171              |
| 20578 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 150.00 10/08/2016   |
| 21/06/2016                                                           | 20609 |      | 461.50     | 0.00        | 21/07/2016 | 145   | 461.50     | 10/08/2016 | A VISTA   | 657574              |
| 20609 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 461.50 10/08/2016   |
| 13/06/2016                                                           | 20444 |      | 4.940.00   | 0.00        | 13/07/2016 | 153   | 4.940.00   | 10/08/2016 | A VISTA   | 655635              |
| 20444 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 4.940.00 10/08/2016 |
| 17/06/2016                                                           | 20546 |      | 4.940.00   | 0.00        | 17/07/2016 | 149   | 639.98     | 10/08/2016 | A VISTA   | 656696              |
| 20546 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 639.98 10/08/2016   |
| 13/07/2016                                                           | 21183 |      | 1.574.00   | 0.00        | 12/08/2016 | 123   | 1.574.00   | 10/08/2016 | A VISTA   | 662991              |
| 21183 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 1.574.00 10/08/2016 |
| 14/07/2016                                                           | 21260 |      | 872.40     | 0.00        | 13/08/2016 | 122   | 872.40     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663319              |
| 21260 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 872.40 10/08/2016   |
| 15/07/2016                                                           | 21261 |      | 456.86     | 0.00        | 14/08/2016 | 121   | 456.86     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663492              |
| 21261 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 456.86 10/08/2016   |
| 15/07/2016                                                           | 21262 |      | 825.96     | 0.00        | 14/08/2016 | 121   | 825.96     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663493              |
| 21262 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 825.96 10/08/2016   |
| 15/07/2016                                                           | 21268 |      | 54.00      | 0.00        | 14/08/2016 | 121   | 54.00      | 10/08/2016 | A VISTA   | 663560              |
| 21268 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 54.00 10/08/2016    |
| 15/07/2016                                                           | 21271 |      | 97.50      | 0.00        | 14/08/2016 | 121   | 97.50      | 10/08/2016 | A VISTA   | 661491              |
| 21271 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 97.50 10/08/2016    |
| 18/07/2016                                                           | 21308 |      | 195.52     | 0.00        | 17/08/2016 | 118   | 195.52     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663679              |
| 21308 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 195.52 10/08/2016   |
| 18/07/2016                                                           | 21314 |      | 900.00     | 0.00        | 17/08/2016 | 118   | 900.00     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663768              |
| 21314 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 900.00 10/08/2016   |
| 18/07/2016                                                           | 21316 |      | 2.825.00   | 0.00        | 17/08/2016 | 118   | 2.825.00   | 10/08/2016 | A VISTA   | 663769              |
| 21316 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 2.825.00 10/08/2016 |
| 18/07/2016                                                           | 21317 |      | 68.10      | 0.00        | 17/08/2016 | 118   | 68.10      | 10/08/2016 | A VISTA   | 663791              |
| 21317 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 68.10 10/08/2016    |
| 19/07/2016                                                           | 21334 |      | 247.00     | 0.00        | 02/08/2016 | 133   | 247.00     | 10/08/2016 | A VISTA   | 663943              |
| 21334 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 247.00 10/08/2016   |
| 20/07/2016                                                           | 21348 |      | 220.68     | 0.00        | 19/08/2016 | 116   | 220.68     | 10/08/2016 | A VISTA   | 664029              |
| 21348 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 220.68 10/08/2016   |
| 21/07/2016                                                           | 21368 |      | 711.36     | 0.00        | 20/08/2016 | 115   | 711.36     | 10/08/2016 | A VISTA   | 664141              |
| 21368 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 711.36 10/08/2016   |
| 22/07/2016                                                           | 21398 |      | 120.00     | 0.00        | 21/08/2016 | 114   | 120.00     | 10/08/2016 | A VISTA   | 664343              |
| 21398 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 120.00 10/08/2016   |
| 22/07/2016                                                           | 21400 |      | 96.85      | 42.69       | 21/08/2016 | 114   | 54.16      | 10/08/2016 | A VISTA   | 664327              |
| 21400 - AV. DE DEBITO PAG - DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCA |       |      |            |             |            |       |            |            |           | 54.16 10/08/2016    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |      |            | 42.69       |            |       | 70.041.98  |            |           |                     |

|                                                                                                                           |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>                                                            |       |  |          |      | <b>2400</b> |     |          |            |         |                     |
| 29/06/2016                                                                                                                | 20846 |  | 2.265.75 | 0.00 | 29/06/2016  | 167 | 2.265.75 | 11/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 3536/2016 - MEN: 3601/2016: INSTALA..O, CONFIGURA..O REDE WIFI E CABEADA, COMPARTILHAMENTO DE INTERNET, PASSAGEM DE |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
| 20846 - AV. DE DEBITO PAG - DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA                                                       |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.265.75 11/08/2016 |
| O.F.: 3536/2016 - MEN: 3601/2016: INSTALA..O, CONFIGURA..O REDE WIFI E CABEADA, COMPARTILHAMENTO DE INTERNET, PASSAGEM DE |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |  |          | 0.00 |             |     | 2.265.75 |            |         |                     |

|                              |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>DOMINIO SISTEMAS LTDA</b> |  |  |  |  | <b>1231</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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       |
|---------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>DOMINIO SISTEMAS LTDA</b>                      |       |      |            |             | <b>1231</b> |       |            |             |           |                   |
| 15/07/2016                                        | 21547 |      | 881.29     | 0.00        | 10/08/2016  | 125   | 881.29     | 10/08/2016  | A VISTA   |                   |
| 21547 - AV. DE DEBITO PAG - DOMINIO SISTEMAS LTDA |       |      |            |             |             |       |            |             |           | 881.29 10/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                            |       |      |            | 0.00        | 881.29      |       |            |             |           |                   |

|                                                                                                                                                                       |       |  |           |          |             |     |           |            |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|----------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>E G PEREIRA - ME</b>                                                                                                                                               |       |  |           |          | <b>6072</b> |     |           |            |         |                      |
| 28/07/2016                                                                                                                                                            | 21546 |  | 21.750.12 | 8.750.12 | 28/07/2016  | 138 | 13.000.00 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4179/2016 - MEN: 4250/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - JZN - 4170 - PEREIRODO DE 21/06/2016 A 21546 - AV. DE DEBITO PAG - E G PEREIRA - ME |       |  |           |          |             |     |           |            |         | 13.000.00 24/08/2016 |
| O.F.: 4179/2016 - MEN: 4250/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12M. - PLACA - JZN - 4170 - PEREIRODO DE 21/06/2016 A                                              |       |  |           |          |             |     |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                |       |  |           | 8.750.12 | 13.000.00   |     |           |            |         |                      |

|                                                                                                                                                                            |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>EDER FRANCO RODRIGUES</b>                                                                                                                                               |       |  |          |      | <b>5997</b> |     |          |            |         |                     |
| 04/08/2016                                                                                                                                                                 | 21787 |  | 5.212.80 | 0.00 | 04/08/2016  | 131 | 5.212.80 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4387/2016 - MEN: 4434/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - PLACA - JYT - 4232 - PERIODO DE 21787 - AV. DE DEBITO PAG - EDER FRANCO RODRIGUES |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 5.212.80 22/08/2016 |
| O.F.: 4387/2016 - MEN: 4434/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE C/ GABINE SUPLEMENTAR - PLACA - JYT - 4232 - PERIODO DE                                                   |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                     |       |  |          | 0.00 | 5.212.80    |     |          |            |         |                     |

|                                                                     |       |  |          |      |            |     |          |            |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>          |       |  |          |      | <b>245</b> |     |          |            |         |                     |
| 12/07/2016                                                          | 21306 |  | 1.157.88 | 0.00 | 18/08/2016 | 117 | 1.157.88 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21306 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE |       |  |          |      |            |     |          |            |         | 1.157.88 22/08/2016 |
| 04/08/2016                                                          | 21739 |  | 8.674.51 | 0.00 | 18/08/2016 | 117 | 8.674.51 | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21739 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE |       |  |          |      |            |     |          |            |         | 8.674.51 22/08/2016 |
| 04/08/2016                                                          | 21740 |  | 419.56   | 0.00 | 18/08/2016 | 117 | 419.56   | 22/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21740 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE |       |  |          |      |            |     |          |            |         | 419.56 22/08/2016   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |  |          | 0.00 | 10.251.95  |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                                                                                    |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>EURIDES FERREIRA DA SILVA</b>                                                                                                                                                   |       |  |          |      | <b>5998</b> |     |          |            |         |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                                                                         | 21537 |  | 3.365.90 | 0.00 | 28/07/2016  | 138 | 3.365.90 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4170/2016 - MEN: 4239/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD F-4000 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA - BYG-4571 - PERIODO 21537 - AV. DE DEBITO PAG - EURIDES FERREIRA DA SILVA |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 3.365.90 10/08/2016 |
| O.F.: 4170/2016 - MEN: 4239/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD F-4000 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA - BYG-4571 - PERIODO                                                       |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                             |       |  |          | 0.00 | 3.365.90    |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                                                                                                 |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ</b>                                                                                                                                             |       |  |          |      | <b>5963</b> |     |          |            |         |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                                                                                      | 21536 |  | 4.932.96 | 0.00 | 28/07/2016  | 138 | 4.932.96 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4169/2016 - MEN: 4238/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD F-4000 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA - JYB-5371 PERIODO 21536 - AV. DE DEBITO PAG - FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MU |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 4.932.96 10/08/2016 |
| O.F.: 4169/2016 - MEN: 4238/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD F-4000 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA - JYB-5371 PERIODO                                                                      |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                          |       |  |          | 0.00 | 4.932.96    |     |          |            |         |                     |

|                                                       |       |  |          |      |            |     |          |            |         |                     |
|-------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>FREDERICO FORTALEZA SILVA</b>                      |       |  |          |      | <b>798</b> |     |          |            |         |                     |
| 31/08/2016                                            | 22260 |  | 7.140.30 | 0.00 | 31/08/2016 | 104 | 7.140.30 | 31/08/2016 | A VISTA |                     |
| 22260 - AV. DE DEBITO PAG - FREDERICO FORTALEZA SILVA |       |  |          |      |            |     |          |            |         | 7.140.30 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |  |          | 0.00 | 7.140.30   |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                         |       |  |           |          |             |     |          |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|----------|-------------|-----|----------|------------|---------|--|
| <b>H P REDLINSKI - ME</b>                                                                                               |       |  |           |          | <b>5987</b> |     |          |            |         |  |
| 28/06/2016                                                                                                              | 20773 |  | 10.998.31 | 5.998.31 | 28/06/2016  | 168 | 5.000.00 | 10/08/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3473/2016 - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 - |       |  |           |          |             |     |          |            |         |  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>H P REDLINSKI - ME</b>                                              |                 |                                                                                                                  |                  | <b>5987</b> |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 20773           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 5.000.00   |             | 10/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3473/2016 | - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -          |                  |             |                  |       | 5.998.31   |             | 24/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3473/2016 | - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -          |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| 28/06/2016                                                             | 20774           |                                                                                                                  | 10.329.20        | 0.00        | 28/06/2016       | 168   | 10.329.20  | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | O.F.: 3474/2016 | - MEN: 3529/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M. - PLACA - KEQ-8781 - DE 06/06/2016 A 20/06/2016 -       |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 20774           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 10.329.20  |             | 10/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3474/2016 | - MEN: 3529/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M. - PLACA - KEQ-8781 - DE 06/06/2016 A 20/06/2016 -       |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| 28/06/2016                                                             | 20772           |                                                                                                                  | 22.202.76        | 0.00        | 28/06/2016       | 168   | 15.244.78  | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | O.F.: 3472/2016 | - MEN: 3527/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE 15M. - PLACA - JYN-0843 - DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - CONTRATO N. |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 20772           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 15.244.78  |             | 10/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3472/2016 | - MEN: 3527/2016: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE 15M. - PLACA - JYN-0843 - DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - CONTRATO N. |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| 28/06/2016                                                             | 20773           |                                                                                                                  | 10.998.31        | 5.000.00    | 28/06/2016       | 168   | 5.998.31   | 24/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | O.F.: 3473/2016 | - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -          |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 20773           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 5.000.00   |             | 10/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3473/2016 | - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -          |                  |             |                  |       | 5.998.31   |             | 24/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 3473/2016 | - MEN: 3528/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - AGI-5193 - DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -          |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| 27/07/2016                                                             | 21494           |                                                                                                                  | 5.168.76         | 0.00        | 27/07/2016       | 139   | 5.168.76   | 24/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | O.F.: 4127/2016 | - MEN: 4193/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ - 4673 - PERIODO DE          |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 21494           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 5.168.76   |             | 24/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 4127/2016 | - MEN: 4193/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYJ - 4673 - PERIODO DE          |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| 27/07/2016                                                             | 21514           |                                                                                                                  | 15.648.22        | 0.00        | 27/07/2016       | 139   | 15.648.22  | 24/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | O.F.: 4147/2016 | - MEN: 4209/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - AGI-5193 - PERIODO DE 21/06/2016 A             |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
|                                                                        | 21514           | - AV. DE DEBITO PAG - H P REDLINSKI - ME                                                                         |                  |             |                  |       | 15.648.22  |             | 24/08/2016 |             |
|                                                                        | O.F.: 4147/2016 | - MEN: 4209/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - AGI-5193 - PERIODO DE 21/06/2016 A             |                  |             |                  |       |            |             |            |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                 |                 |                                                                                                                  | <b>10.998.31</b> |             | <b>57.389.27</b> |       |            |             |            |             |
| <b>IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME</b>          |                 |                                                                                                                  |                  | <b>6157</b> |                  |       |            |             |            |             |
| 06/05/2016                                                             | 19945           |                                                                                                                  | 769.04           | 0.00        | 24/05/2016       | 203   | 769.04     | 24/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | 19945           | - AV. DE DEBITO PAG - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RU                                                   |                  |             |                  |       | 769.04     |             | 24/08/2016 |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                 |                 |                                                                                                                  | <b>0.00</b>      |             | <b>769.04</b>    |       |            |             |            |             |
| <b>IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE</b> |                 |                                                                                                                  |                  | <b>2420</b> |                  |       |            |             |            |             |
| 26/02/2016                                                             | 17883           |                                                                                                                  | 2.162.72         | 0.00        | 26/02/2016       | 291   | 2.162.72   | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | 17883           | - AV. DE DEBITO PAG - IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC                                                   |                  |             |                  |       | 2.162.72   |             | 10/08/2016 |             |
| 26/02/2016                                                             | 17884           |                                                                                                                  | 1.210.06         | 0.00        | 26/02/2016       | 291   | 1.210.06   | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | 17884           | - AV. DE DEBITO PAG - IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC                                                   |                  |             |                  |       | 1.210.06   |             | 10/08/2016 |             |
| 29/03/2016                                                             | 18646           |                                                                                                                  | 1.210.06         | 0.00        | 30/03/2016       | 258   | 1.210.06   | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | 18646           | - AV. DE DEBITO PAG - IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC                                                   |                  |             |                  |       | 1.210.06   |             | 10/08/2016 |             |
| 29/03/2016                                                             | 18647           |                                                                                                                  | 2.158.32         | 0.00        | 30/03/2016       | 258   | 2.158.32   | 10/08/2016  | A VISTA    |             |
|                                                                        | 18647           | - AV. DE DEBITO PAG - IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC                                                   |                  |             |                  |       | 2.158.32   |             | 10/08/2016 |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                 |                 |                                                                                                                  | <b>0.00</b>      |             | <b>6.741.16</b>  |       |            |             |            |             |
| <b>INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO J. D. LTDA</b>            |                 |                                                                                                                  |                  | <b>5397</b> |                  |       |            |             |            |             |
| 21/06/2016                                                             | 20622           |                                                                                                                  | 1.100.00         | 0.00        | 06/07/2016       | 160   | 1.100.00   | 24/08/2016  | A VISTA    | 3681        |
|                                                                        | 20622           | - AV. DE DEBITO PAG - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET                                                   |                  |             |                  |       | 1.100.00   |             | 24/08/2016 |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                 |                 |                                                                                                                  | <b>0.00</b>      |             | <b>1.100.00</b>  |       |            |             |            |             |
| <b>IRAIMA CAROLINA MATOS</b>                                           |                 |                                                                                                                  |                  | <b>5964</b> |                  |       |            |             |            |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------------|-------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>IRAIMA CAROLINA MATOS</b>                                                                                                 |       |      |                  |             | <b>5964</b>      |       |            |             |           |                      |
| 27/06/2016                                                                                                                   | 20751 |      | 47.170.99        | 13.439.83   | 27/06/2016       | 169   | 13.731.16  | 10/08/2016  | A VISTA   |                      |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 20751 - CH 1111116266 PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS                                                                            |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 13.731.16 10/08/2016 |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 13.439.83 24/08/2016 |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 27/07/2016                                                                                                                   | 21523 |      | 7.158.81         | 0.00        | 27/07/2016       | 139   | 7.158.81   | 10/08/2016  | A VISTA   |                      |
| O.F.: 4156/2016 - MEN: 4225/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYS - 9042 - PERIODO |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 21523 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS                                                                            |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 7.158.81 10/08/2016  |
| O.F.: 4156/2016 - MEN: 4225/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE COM GABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYS - 9042 - PERIODO |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 27/07/2016                                                                                                                   | 21524 |      | 4.110.03         | 0.00        | 27/07/2016       | 139   | 4.110.03   | 10/08/2016  | A VISTA   |                      |
| O.F.: 4157/2016 - MEN: 4224/2016: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO TOYOTA HILLUX GABINE SIMPLES - PLACA - JZF - 4448 - PERIODO DE |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 21524 - AV. DE DEBITO PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS                                                                            |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 4.110.03 10/08/2016  |
| O.F.: 4157/2016 - MEN: 4224/2016: LOCA..O DE CAMIONETE - TIPO TOYOTA HILLUX GABINE SIMPLES - PLACA - JZF - 4448 - PERIODO DE |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 27/06/2016                                                                                                                   | 20751 |      | 47.170.99        | 13.731.16   | 27/06/2016       | 169   | 13.439.83  | 24/08/2016  | A VISTA   |                      |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| 20751 - CH 1111116266 PAG - IRAIMA CAROLINA MATOS                                                                            |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 13.731.16 10/08/2016 |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           | 13.439.83 24/08/2016 |
| O.F.: 3451/2016 - MEN: 3509/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇAO PLASTICA NA OBRA DO JARDIM PAINEIRAS    |       |      |                  |             |                  |       |            |             |           |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>27.170.99</b> |             | <b>38.439.83</b> |       |            |             |           |                      |

|                                                                                                                                |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|----------|------------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>J A DE MOURA - ME</b>                                                                                                       |       |  |                 |          | <b>1692</b>      |     |           |            |         |                      |
| 03/08/2016                                                                                                                     | 21746 |  | 3.544.32        | 0.00     | 04/08/2016       | 131 | 3.544.32  | 22/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4349/2016 - MEN: 4418/2016: LOCACAO DE UMA CAMIONETE FORD F-4000 - PLACA - JYA-7724 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
| 21746 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME                                                                                  |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         | 3.544.32 22/08/2016  |
| O.F.: 4349/2016 - MEN: 4418/2016: LOCACAO DE UMA CAMIONETE FORD F-4000 - PLACA - JYA-7724 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
| 03/08/2016                                                                                                                     | 21745 |  | 19.226.80       | 7.226.80 | 04/08/2016       | 131 | 12.000.00 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 4348/2016 - MEN: 4417/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - NBT-3310 - PERIODO DE 21/06/2016 A           |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
| 21745 - AV. DE DEBITO PAG - J A DE MOURA - ME                                                                                  |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         | 12.000.00 24/08/2016 |
| O.F.: 4348/2016 - MEN: 4417/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - NBT-3310 - PERIODO DE 21/06/2016 A           |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                         |       |  | <b>7.226.80</b> |          | <b>15.544.32</b> |     |           |            |         |                      |

|                                                                |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|----------|------------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME</b>                      |       |  |                 |          | <b>5405</b>      |     |           |            |         |                      |
| 01/08/2016                                                     | 21637 |  | 14.910.97       | 4.910.97 | 01/08/2016       | 134 | 10.000.00 | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
| 21637 - AV. DE DEBITO PAG - J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME |       |  |                 |          |                  |     |           |            |         | 10.000.00 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                         |       |  | <b>4.910.97</b> |          | <b>10.000.00</b> |     |           |            |         |                      |

|                                                                                                                     |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|-----------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME</b>                                                                                 |       |  |             |      | <b>6038</b>     |     |          |            |         |                     |
| 04/08/2016                                                                                                          | 21769 |  | 9.483.24    | 0.00 | 05/08/2016      | 130 | 9.483.24 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4369/2016 - MEN: 4444/2016: LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES COM CINTO DE SEGURANCA PARA |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
| 21769 - AV. DE DEBITO PAG - J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME                                                            |       |  |             |      |                 |     |          |            |         | 9.483.24 10/08/2016 |
| O.F.: 4369/2016 - MEN: 4444/2016: LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES COM CINTO DE SEGURANCA PARA |       |  |             |      |                 |     |          |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                              |       |  | <b>0.00</b> |      | <b>9.483.24</b> |     |          |            |         |                     |

|                                                                                                                            |       |  |           |          |             |     |           |            |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|----------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>J B DA ROCHA - ME</b>                                                                                                   |       |  |           |          | <b>5219</b> |     |           |            |         |                      |
| 22/07/2016                                                                                                                 | 21389 |  | 16.934.40 | 6.934.40 | 22/07/2016  | 144 | 10.000.00 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3636/2016 - MEN: 3694/2016: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - |       |  |           |          |             |     |           |            |         |                      |
| 21389 - AV. DE DEBITO PAG - J B DA ROCHA - ME                                                                              |       |  |           |          |             |     |           |            |         | 10.000.00 24/08/2016 |
| O.F.: 3636/2016 - MEN: 3694/2016: LOCA..O DE RETRO ESCAVADEIRA - POT ACIMA DE 70 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - |       |  |           |          |             |     |           |            |         |                      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|--------------------------------------|-------|------|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME</b> |       |      |            |             | <b>5856</b> |       |            |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.934.40 10.000.00

|                                      |                                                           |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME</b> |                                                           |  |          |      | <b>5856</b> |     |          |            |         |            |
| 13/04/2016                           | 19042                                                     |  | 1.836.00 | 0.00 | 29/04/2016  | 228 | 1.836.00 | 11/08/2016 | A VISTA | 6579       |
|                                      | 19042 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME |  |          |      |             |     |          | 1.836.00   |         | 11/08/2016 |
| 09/06/2016                           | 20342                                                     |  | 665.20   | 0.00 | 24/06/2016  | 172 | 665.20   | 11/08/2016 | A VISTA | 6791       |
|                                      | 20342 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME |  |          |      |             |     |          | 665.20     |         | 11/08/2016 |
| 09/06/2016                           | 20339                                                     |  | 1.056.60 | 0.00 | 24/06/2016  | 172 | 1.056.60 | 11/08/2016 | A VISTA | 67922      |
|                                      | 20339 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME |  |          |      |             |     |          | 1.056.60   |         | 11/08/2016 |
| 09/06/2016                           | 20344                                                     |  | 540.82   | 0.00 | 24/06/2016  | 172 | 540.82   | 11/08/2016 | A VISTA | 6793       |
|                                      | 20344 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME |  |          |      |             |     |          | 540.82     |         | 11/08/2016 |
| 09/06/2016                           | 20346                                                     |  | 2.883.12 | 0.00 | 24/06/2016  | 172 | 2.883.12 | 11/08/2016 | A VISTA | 6794       |
|                                      | 20346 - AV. DE DEBITO PAG - J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME |  |          |      |             |     |          | 2.883.12   |         | 11/08/2016 |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.981.74

|                                       |                                                                                                                        |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</b> |                                                                                                                        |  |          |      | <b>5991</b> |     |          |            |         |            |
| 29/07/2016                            | 21638                                                                                                                  |  | 5.251.20 | 0.00 | 01/08/2016  | 134 | 5.251.20 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                                       | O.F.: 4251/2016 - MEN: 4328/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG - 5950 - PERIODO DE |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                                       | 21638 - AV. DE DEBITO PAG - JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR                                                             |  |          |      |             |     |          | 5.251.20   |         | 10/08/2016 |
|                                       | O.F.: 4251/2016 - MEN: 4328/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG - 5950 - PERIODO DE |  |          |      |             |     |          |            |         |            |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.251.20

|                                        |                                                                                                                        |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA</b> |                                                                                                                        |  |          |      | <b>6015</b> |     |          |            |         |            |
| 28/07/2016                             | 21543                                                                                                                  |  | 7.383.40 | 0.00 | 28/07/2016  | 138 | 7.383.40 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                                        | O.F.: 4176/2016 - MEN: 4247/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYS - 4842 - PERIODO DE |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                                        | 21543 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA                                                            |  |          |      |             |     |          | 7.383.40   |         | 10/08/2016 |
|                                        | O.F.: 4176/2016 - MEN: 4247/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYS - 4842 - PERIODO DE |  |          |      |             |     |          |            |         |            |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 7.383.40

|                             |                                                                                                                                  |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>JOAO ILCEMAR WINGERT</b> |                                                                                                                                  |  |          |      | <b>5965</b> |     |          |            |         |            |
| 29/07/2016                  | 21576                                                                                                                            |  | 4.853.76 | 0.00 | 29/07/2016  | 137 | 4.853.76 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                             | O.F.: 4201/2016 - MEN: 4275/2016: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYY-9568 - PERIODO DE             |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                             | 21576 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT                                                                                 |  |          |      |             |     |          | 4.853.76   |         | 10/08/2016 |
|                             | O.F.: 4201/2016 - MEN: 4275/2016: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYY-9568 - PERIODO DE             |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
| 29/07/2016                  | 21577                                                                                                                            |  | 2.772.26 | 0.00 | 29/07/2016  | 137 | 2.772.26 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                             | O.F.: 4202/2016 - MEN: 4276/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD COURIER 1.6 - PLACA - KAN-2518 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016  |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                             | 21577 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT                                                                                 |  |          |      |             |     |          | 2.772.26   |         | 10/08/2016 |
|                             | O.F.: 4202/2016 - MEN: 4276/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FORD COURIER 1.6 - PLACA - KAN-2518 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016  |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
| 29/07/2016                  | 21578                                                                                                                            |  | 3.355.02 | 0.00 | 29/07/2016  | 137 | 3.355.02 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                             | O.F.: 4203/2016 - MEN: 4277/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FIAT STRADA 1.4 - PLACA - JYH-4122 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                             | 21578 - AV. DE DEBITO PAG - JOAO ILCEMAR WINGERT                                                                                 |  |          |      |             |     |          | 3.355.02   |         | 10/08/2016 |
|                             | O.F.: 4203/2016 - MEN: 4277/2016: LOCACAO DE CAMIONETE FIAT STRADA 1.4 - PLACA - JYH-4122 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |  |          |      |             |     |          |            |         |            |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 10.981.04

|                               |                                                                                                                   |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>JOAQUIM GOMES DA SILVA</b> |                                                                                                                   |  |          |      | <b>5992</b> |     |          |            |         |            |
| 30/07/2016                    | 21634                                                                                                             |  | 5.656.32 | 0.00 | 01/08/2016  | 134 | 5.656.32 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                               | O.F.: 4247/2016 - MEN: 4322/2016: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO CABINE SUPLEMENTAR - PLACA - |  |          |      |             |     |          |            |         |            |
|                               | 21634 - AV. DE DEBITO PAG - JOAQUIM GOMES DA SILVA                                                                |  |          |      |             |     |          | 5.656.32   |         | 10/08/2016 |
|                               | O.F.: 4247/2016 - MEN: 4322/2016: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO CABINE SUPLEMENTAR - PLACA - |  |          |      |             |     |          |            |         |            |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|-----------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>JOFA COM. E LOCAAO DE CACAMBAS E EQUIP</b> |       |      |            |             | <b>976</b> |       |            |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 5.656.32

|                                                                    |       |  |        |      |            |     |        |            |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|------|------------|-----|--------|------------|---------|-------------------|
| <b>JOFA COM. E LOCAAO DE CACAMBAS E EQUIP</b>                      |       |  |        |      | <b>976</b> |     |        |            |         |                   |
| 20/04/2016                                                         | 19181 |  | 340.23 | 0.00 | 22/04/2016 | 235 | 340.23 | 10/08/2016 | A VISTA |                   |
| 19181 - AV. DE DEBITO PAG - JOFA COM. E LOCAAO DE CACAMBAS E EQUIP |       |  |        |      |            |     |        |            |         | 340.23 10/08/2016 |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 340.23

|                                                                                                                                                                                        |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>JOSE CARLOS SARTORI 56779267015</b>                                                                                                                                                 |       |  |          |      | <b>6069</b> |     |          |            |         |                     |
| 29/07/2016                                                                                                                                                                             | 21561 |  | 3.217.31 | 0.00 | 29/07/2016  | 137 | 3.217.31 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4193/2016 - MEN: 4266/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD - F 4000 - PLACA - GKY - 3901 - 21561 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS SARTORI 56779267015 |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 3.217.31 10/08/2016 |
| O.F.: 4193/2016 - MEN: 4266/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD - F 4000 - PLACA - GKY - 3901 -                                                             |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 3.217.31

|                                                                                                                                                                            |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>JOSE CARLOS VITORIO</b>                                                                                                                                                 |       |  |          |      | <b>5988</b> |     |          |            |         |                     |
| 28/07/2016                                                                                                                                                                 | 21542 |  | 7.581.05 | 0.00 | 28/07/2016  | 138 | 7.581.05 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4175/2016 - MEN: 4246/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD - F 4000 - PLACA - BZP - 2302 - 21542 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE CARLOS VITORIO |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 7.581.05 10/08/2016 |
| O.F.: 4175/2016 - MEN: 4246/2016: LOCA..O DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - FORD - F 4000 - PLACA - BZP - 2302 -                                                 |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 7.581.05

|                                                              |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS</b>                      |       |  |          |      | <b>5833</b> |     |          |            |         |                     |
| 31/08/2016                                                   | 22262 |  | 1.829.67 | 0.00 | 31/08/2016  | 104 | 1.829.67 | 31/08/2016 | A VISTA |                     |
| 22262 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE HUDSON RODRIGUES DOS SANTOS |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 1.829.67 31/08/2016 |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 1.829.67

|                                                   |       |  |          |          |             |     |          |            |         |                     |
|---------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>JOSE SARTORELLI AMARO</b>                      |       |  |          |          | <b>6203</b> |     |          |            |         |                     |
| 09/08/2016                                        | 21825 |  | 7.148.60 | 5.148.60 | 09/08/2016  | 126 | 2.000.00 | 23/08/2016 | A VISTA | 3289435             |
| 21825 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO |       |  |          |          |             |     |          |            |         | 2.000.00 23/08/2016 |
|                                                   |       |  |          |          |             |     |          |            |         | 2.000.00 25/08/2016 |
| 09/08/2016                                        | 21825 |  | 7.148.60 | 5.148.60 | 09/08/2016  | 126 | 2.000.00 | 25/08/2016 | A VISTA | 3289435             |
| 21825 - AV. DE DEBITO PAG - JOSE SARTORELLI AMARO |       |  |          |          |             |     |          |            |         | 2.000.00 23/08/2016 |
|                                                   |       |  |          |          |             |     |          |            |         | 2.000.00 25/08/2016 |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 10.297.20 4.000.00

|                                                                                                                                                                       |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>JULIANO ALVES DE MELO</b>                                                                                                                                          |       |  |          |      | <b>5985</b> |     |          |            |         |                     |
| 29/07/2016                                                                                                                                                            | 21585 |  | 6.330.24 | 0.00 | 30/07/2016  | 136 | 6.330.24 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4210/2016 - MEN: 4284/2016: LOCAAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE 21585 - AV. DE DEBITO PAG - JULIANO ALVES DE MELO |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 6.330.24 10/08/2016 |
| O.F.: 4210/2016 - MEN: 4284/2016: LOCAAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYG-5655 - PERIODO DE                                                   |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 6.330.24

|                                                                                                                                                                                         |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA</b>                                                                                                                                                 |       |  |           |      | <b>5873</b> |     |           |            |         |                      |
| 30/06/2016                                                                                                                                                                              | 20873 |  | 13.605.83 | 0.00 | 30/06/2016  | 166 | 13.605.83 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3562/2016 - MEN: 3613/2016: LOCAAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA JKW-5000 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 20873 - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.605.83 24/08/2016 |
| O.F.: 3562/2016 - MEN: 3613/2016: LOCAAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA JKW-5000 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016                                                              |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |
| 30/06/2016                                                                                                                                                                              | 20874 |  | 16.189.56 | 0.00 | 30/06/2016  | 166 | 16.189.56 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3563/2016 - MEN: 3615/2016: LOCAAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JYZ-0743 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016                                                            |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA             |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 5873       |             |           |             |
|                                              | 20874           | - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA                                                        |            |             |            |           |            |             | 16.189.56 | 24/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3563/2016 | - MEN: 3615/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JYZ-0743 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 |            |             |            |           |            |             |           |             |
| 30/06/2016                                   | 20878           |                                                                                                               | 15.502.34  | 0.00        | 30/06/2016 | 166       | 15.502.34  | 24/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | O.F.: 3567/2016 | - MEN: 3621/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA CNV-1597 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 |            |             |            |           |            |             |           |             |
|                                              | 20878           | - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA                                                        |            |             |            |           |            |             | 15.502.34 | 24/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3567/2016 | - MEN: 3621/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA CNV-1597 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 |            |             |            |           |            |             |           |             |
| 30/06/2016                                   | 20872           |                                                                                                               | 15.842.36  | 0.00        | 30/06/2016 | 166       | 15.842.36  | 24/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | O.F.: 3561/2016 | - MEN: 3611/2016: LOCACAO DE ONIBUS C/ CAPACIDADE PARA 45 LUGARES - PLACA - LNB-9623 PERIODO DE 21/05/2016 A  |            |             |            |           |            |             |           |             |
|                                              | 20872           | - AV. DE DEBITO PAG - JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA                                                        |            |             |            |           |            |             | 15.842.36 | 24/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3561/2016 | - MEN: 3611/2016: LOCACAO DE ONIBUS C/ CAPACIDADE PARA 45 LUGARES - PLACA - LNB-9623 PERIODO DE 21/05/2016 A  |            |             |            |           |            |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 61.140.09 |            |             |           |             |
| KENIA MARLOVA FORGIARINI                     |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 1170       |             |           |             |
| 31/08/2016                                   | 22264           |                                                                                                               | 4.079.62   | 0.00        | 31/08/2016 | 104       | 4.079.62   | 31/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | 22264           | - AV. DE DEBITO PAG - KENI MARLOVA FORGIARINI                                                                 |            |             |            |           |            |             | 4.079.62  | 31/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 4.079.62  |            |             |           |             |
| L M SOUZA RODRIGUES & SOUZA JUNIOR LTDA - ME |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 2315       |             |           |             |
| 27/07/2016                                   | 21732           |                                                                                                               | 1.538.56   | 0.00        | 28/07/2016 | 138       | 1.538.56   | 25/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | 21732           | - AV. DE DEBITO PAG - L M SOUZA RODRIGUES & SOUZA JUNIOR LTDA                                                 |            |             |            |           |            |             | 1.538.56  | 25/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 1.538.56  |            |             |           |             |
| LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME            |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 5645       |             |           |             |
| 30/06/2016                                   | 20893           |                                                                                                               | 1.734.00   | 0.00        | 30/07/2016 | 136       | 1.734.00   | 24/08/2016  | A VISTA   | 1177        |
|                                              | 20893           | - AV. DE DEBITO PAG - LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME                                                       |            |             |            |           |            |             | 1.734.00  | 24/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 1.734.00  |            |             |           |             |
| LUCIA ANA TONIOLLI                           |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 6121       |             |           |             |
| 31/08/2016                                   | 22261           |                                                                                                               | 306.90     | 0.00        | 31/08/2016 | 104       | 306.90     | 31/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | 22261           | - AV. DE DEBITO PAG - LUCIA ANA TONIOLLI                                                                      |            |             |            |           |            |             | 306.90    | 31/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 306.90    |            |             |           |             |
| MACLEI A DE BRITO - ME                       |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 6260       |             |           |             |
| 15/07/2016                                   | 21351           |                                                                                                               | 27.810.00  | 0.00        | 30/07/2016 | 136       | 27.810.00  | 16/08/2016  | A VISTA   | 54          |
|                                              | O.F.: 3998/2016 | - MEN: 3827/2016: SOLICITACAO PARA COMPRAS DE MUDAS CONFORME CONTRATO N. 048/2016 - (A ALTURA .               |            |             |            |           |            |             |           |             |
|                                              | 21351           | - AV. DE DEBITO PAG - MACLEI A DE BRITO - ME                                                                  |            |             |            |           |            |             | 27.810.00 | 16/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3998/2016 | - MEN: 3827/2016: SOLICITACAO PARA COMPRAS DE MUDAS CONFORME CONTRATO N. 048/2016 - (A ALTURA .               |            |             |            |           |            |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                 |                                                                                                               | 0.00       |             |            | 27.810.00 |            |             |           |             |
| MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME |                 |                                                                                                               |            |             |            |           | 5986       |             |           |             |
| 05/07/2016                                   | 21025           |                                                                                                               | 26.709.49  | 0.00        | 06/07/2016 | 160       | 26.709.49  | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | O.F.: 3699/2016 | - MEN: 3757/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA PONTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A      |            |             |            |           |            |             |           |             |
|                                              | 21025           | - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                 |            |             |            |           |            |             | 26.709.49 | 04/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3699/2016 | - MEN: 3757/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA PONTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A      |            |             |            |           |            |             |           |             |
| 05/07/2016                                   | 21026           |                                                                                                               | 26.499.18  | 0.00        | 06/07/2016 | 160       | 26.499.18  | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | O.F.: 3700/2016 | - MEN: 3759/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/05/2016 A        |            |             |            |           |            |             |           |             |
|                                              | 21026           | - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                 |            |             |            |           |            |             | 26.499.18 | 04/08/2016  |
|                                              | O.F.: 3700/2016 | - MEN: 3759/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140CV - PERIODO DE 21/05/2016 A        |            |             |            |           |            |             |           |             |
| 05/07/2016                                   | 21028           |                                                                                                               | 26.078.55  | 0.00        | 06/07/2016 | 160       | 26.078.55  | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
|                                              | O.F.: 3702/2016 | - MEN: 3760/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140 CV -PERIODO DE 21/05/2016 A        |            |             |            |           |            |             |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</b>                                                                            |       |      | <b>5986</b>      |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21028 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 26.078.55         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3702/2016 - MEN: 3760/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA POTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A        |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 05/07/2016                                                                                                                     | 21029 |      | 45.891.26        | 0.00        | 06/07/2016 | 160   | 45.891.26         | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3703/2016 - MEN: 3761/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016   |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21029 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 45.891.26         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3703/2016 - MEN: 3761/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016   |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 05/07/2016                                                                                                                     | 21030 |      | 48.046.82        | 0.00        | 06/07/2016 | 160   | 48.046.82         | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3704/2016 - MEN: 3762/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21030 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 48.046.82         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3704/2016 - MEN: 3762/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 05/07/2016                                                                                                                     | 21031 |      | 17.174.43        | 0.00        | 06/07/2016 | 160   | 17.174.43         | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3705/2016 - MEN: 3763/2016: LOCA..O DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA DE 70 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A        |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21031 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 17.174.43         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3705/2016 - MEN: 3763/2016: LOCA..O DE MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA POTENCIA DE 70 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A        |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 05/07/2016                                                                                                                     | 21032 |      | 23.554.82        | 0.00        | 06/07/2016 | 160   | 23.554.82         | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3706/2016 - MEN: 3758/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA PONTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A       |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21032 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 23.554.82         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3706/2016 - MEN: 3758/2016: LOCA..O DE MAQUINA P. CARREGADEIRA PONTENCIA ACIMA DE 140 CV - PERIODO DE 21/05/2016 A       |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 09/06/2016                                                                                                                     | 20369 |      | 37.535.63        | 0.00        | 10/06/2016 | 186   | 18.987.75         | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3094/2016 - MEN: 3165/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - DE 21/04/2016 A 20/05/2016 -         |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 20369 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 18.987.75         |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 3094/2016 - MEN: 3165/2016: LOCA..O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - DE 21/04/2016 A 20/05/2016 -         |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 03/08/2016                                                                                                                     | 21704 |      | 20.172.98        | 13.115.28   | 03/08/2016 | 132   | 7.057.70          | 04/08/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 4308/2016 - MEN: 4375/2016: LOCACAO DE PA CARREGADEIRA POTENCIA DE 140 CV - PERIODO 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO   |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| 21704 - AV. DE DEBITO PAG - MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI                                                            |       |      |                  |             |            |       | 7.057.70          |             |           | 04/08/2016  |
| O.F.: 4308/2016 - MEN: 4375/2016: LOCACAO DE PA CARREGADEIRA POTENCIA DE 140 CV - PERIODO 21/06/2016 A 20/07/2016 - CONTRATO   |       |      |                  |             |            |       |                   |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                         |       |      | <b>13.115.28</b> |             |            |       | <b>240.000.00</b> |             |           |             |

|                                                                     |       |  |             |      |            |     |                  |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------|-----|------------------|------------|---------|------------|
| <b>MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME</b>                  |       |  | <b>6186</b> |      |            |     |                  |            |         |            |
| 12/07/2016                                                          | 21168 |  | 5.600.00    | 0.00 | 12/07/2016 | 154 | 5.600.00         | 10/08/2016 | A VISTA | 047        |
| 21168 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA |       |  |             |      |            |     |                  |            |         |            |
|                                                                     |       |  |             |      |            |     |                  | 5.600.00   |         | 10/08/2016 |
| 05/07/2016                                                          | 20990 |  | 3.976.00    | 0.00 | 06/07/2016 | 160 | 3.976.00         | 10/08/2016 | A VISTA | 045        |
| 20990 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA |       |  |             |      |            |     |                  |            |         |            |
|                                                                     |       |  |             |      |            |     |                  | 3.976.00   |         | 10/08/2016 |
| 19/07/2016                                                          | 21333 |  | 4.827.20    | 0.00 | 19/07/2016 | 147 | 4.827.20         | 24/08/2016 | A VISTA | 048        |
| 21333 - AV. DE DEBITO PAG - MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA |       |  |             |      |            |     |                  |            |         |            |
|                                                                     |       |  |             |      |            |     |                  | 4.827.20   |         | 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |  | <b>0.00</b> |      |            |     | <b>14.403.20</b> |            |         |            |

|                                                                      |       |  |             |      |            |     |               |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------|-----|---------------|------------|---------|------------|
| <b>MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME</b>                   |       |  | <b>1540</b> |      |            |     |               |            |         |            |
| 25/07/2016                                                           | 21444 |  | 689.54      | 0.00 | 25/07/2016 | 141 | 689.54        | 25/08/2016 | A VISTA |            |
| 21444 - AV. DE DEBITO PAG - MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA |       |  |             |      |            |     |               |            |         |            |
|                                                                      |       |  |             |      |            |     |               | 689.54     |         | 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |  | <b>0.00</b> |      |            |     | <b>689.54</b> |            |         |            |

|                                                                      |       |  |             |      |            |     |               |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------|-----|---------------|------------|---------|------------|
| <b>MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- ME</b> |       |  | <b>6116</b> |      |            |     |               |            |         |            |
| 21/03/2016                                                           | 18418 |  | 605.00      | 0.00 | 21/04/2016 | 236 | 605.00        | 24/08/2016 | A VISTA | 882        |
| 18418 - AV. DE DEBITO PAG - MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |       |  |             |      |            |     |               |            |         |            |
|                                                                      |       |  |             |      |            |     |               | 605.00     |         | 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |  | <b>0.00</b> |      |            |     | <b>605.00</b> |            |         |            |

|                                                                                                                      |       |  |             |      |            |     |          |            |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|------|------------|-----|----------|------------|---------|--|
| <b>NILSON FERREIRA LEITE</b>                                                                                         |       |  | <b>5966</b> |      |            |     |          |            |         |  |
| 01/08/2016                                                                                                           | 21661 |  | 5.096.38    | 0.00 | 02/08/2016 | 133 | 5.096.38 | 10/08/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 4272/2016 - MEN: 4338/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS LONGADO - PLACA - JYC - 4085 -PERIODO DE |       |  |             |      |            |     |          |            |         |  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|------------------------------|-------|------|------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>NILSON FERREIRA LEITE</b> |       |      |            |             | <b>5966</b> |       |            |             |           |             |

21661 - AV. DE DEBITO PAG - NILSON FERREIRA LEITE

5.096.38 10/08/2016

O.F.: 4272/2016 - MEN: 4338/2016: LOCA..O DE CAMINH.O CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA - JYC - 4085 -PERIODO DE

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

5.096.38

|                                                      |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| <b>PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP</b> |  |  |  |  | <b>247</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|

15/07/2016 21284 23.507.00 4.292.50 05/08/2016 130

13.000.00 24/08/2016 A VISTA 43294

21284 - AV. DE DEBITO PAG - PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA

13.000.00 24/08/2016

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

4.292.50

13.000.00

|                                         |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME</b> |  |  |  |  | <b>2246</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

11/07/2016 21206 9.315.00 0.00 14/07/2016 152

9.315.00 11/08/2016 A VISTA 168

21206 - AV. DE DEBITO PAG - PAULO VELOSO DE OLIVEIRA NETO ME

9.315.00 11/08/2016

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

9.315.00

|                                |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA</b> |  |  |  |  | <b>6177</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

11/07/2016 21144 61.846.15 0.00 10/08/2016 125

61.846.15 10/08/2016 A VISTA 289241

21144 - AV. DE DEBITO PAG - PETROBRAS DISTRIBUIDORA

61.846.15 10/08/2016

11/07/2016 21145 105.398.64 0.00 10/08/2016 125

105.398.64 10/08/2016 A VISTA 289237

21145 - AV. DE DEBITO PAG - PETROBRAS DISTRIBUIDORA

105.398.64 10/08/2016

11/07/2016 21146 66.174.02 0.00 10/08/2016 125

66.174.02 10/08/2016 A VISTA 289238

21146 - AV. DE DEBITO PAG - PETROBRAS DISTRIBUIDORA

66.174.02 10/08/2016

21/07/2016 21375 64.761.38 0.00 20/08/2016 115

64.761.38 22/08/2016 A VISTA 289835

21375 - AV. DE DEBITO PAG - PETROBRAS DISTRIBUIDORA

64.761.38 22/08/2016

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

298.180.19

|                                |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>ROBERTO CARLOS DA SILVA</b> |  |  |  |  | <b>5562</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

02/08/2016 21747 12.174.50 0.00 04/08/2016 131

12.174.50 25/08/2016 A VISTA

O.F.: 4350/2016 - MEN: 4419/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - BXF-2868 - PERIODO DE 21/06/2016 A

21747 - AV. DE DEBITO PAG - ROBERTO CARLOS DA SILVA

12.174.50 25/08/2016

O.F.: 4350/2016 - MEN: 4419/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - BXF-2868 - PERIODO DE 21/06/2016 A

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

12.174.50

|                                              |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| <b>RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP</b> |  |  |  |  | <b>233</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|

04/07/2016 20964 228.70 0.00 05/07/2016 161

228.70 10/08/2016 A VISTA

20964 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

228.70 10/08/2016

02/08/2016 21663 228.70 0.00 02/08/2016 133

228.70 10/08/2016 A VISTA

21663 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

228.70 10/08/2016

22/07/2016 21383 125.00 0.00 22/07/2016 144

125.00 24/08/2016 A VISTA 3034

21383 - AV. DE DEBITO PAG - RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

125.00 24/08/2016

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO

0.00

582.40

|                                            |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI</b> |  |  |  |  | <b>6004</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

04/07/2016 21055 9.185.65 0.00 07/07/2016 159

9.185.65 24/08/2016 A VISTA

O.F.: 3728/2016 - MEN: 3783/2016: LOCACAO DE SERVICO DE TRATOR COM PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - PERIODO DE

21055 - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI

9.185.65 24/08/2016

O.F.: 3728/2016 - MEN: 3783/2016: LOCACAO DE SERVICO DE TRATOR COM PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - PERIODO DE

04/07/2016 21056 6.042.57 0.00 07/07/2016 159

6.042.57 24/08/2016 A VISTA

O.F.: 3729/2016 - MEN: 3784/2016: LOCACAO DE SERVICO DE TRATOR COM PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO

21056 - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI</b>                                                                         |       |                                                           |            | <b>6004</b> |          |       |                  |             |           |             |
|                                                                                                                    | 21056 | - AV. DE DEBITO PAG - ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI |            |             |          |       | 6.042.57         |             |           | 24/08/2016  |
| O.F.: 3729/2016 - MEN: 3784/2016: LOCACAO DE SERVICO DE TRATOR COM PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA TRACADO - PERIODO |       |                                                           |            |             |          |       |                  |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |                                                           |            | <b>0.00</b> |          |       | <b>15.228.22</b> |             |           |             |

|                                                                                                                       |       |                                                                |          |             |            |     |                 |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----|-----------------|------------|---------|------------|
| <b>S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA</b>                                                                    |       |                                                                |          | <b>2409</b> |            |     |                 |            |         |            |
| 16/03/2016                                                                                                            | 18362 |                                                                | 2.250.00 | 0.00        | 16/03/2016 | 272 | 2.250.00        | 11/08/2016 | A VISTA | 16         |
|                                                                                                                       | 18362 | - AV. DE DEBITO PAG - S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES L |          |             |            |     | 2.250.00        |            |         | 11/08/2016 |
| 16/03/2016                                                                                                            | 18361 |                                                                | 3.136.00 | 0.00        | 16/03/2016 | 272 | 3.136.00        | 11/08/2016 | A VISTA |            |
| O.F.: 1289/2016 - MEN: 1311/2016: SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMOTAGEM E MOTAGEM - TROCA E ESTICAR CORRENTE NO TRATOR |       |                                                                |          |             |            |     |                 |            |         |            |
|                                                                                                                       | 18361 | - AV. DE DEBITO PAG - S R J IND. E COM. DE PECAS P/ TRATORES L |          |             |            |     | 3.136.00        |            |         | 11/08/2016 |
| O.F.: 1289/2016 - MEN: 1311/2016: SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMOTAGEM E MOTAGEM - TROCA E ESTICAR CORRENTE NO TRATOR |       |                                                                |          |             |            |     |                 |            |         |            |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                |       |                                                                |          | <b>0.00</b> |            |     | <b>5.386.00</b> |            |         |            |

|                                                |       |                                                               |           |             |            |     |                  |            |         |            |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----|------------------|------------|---------|------------|
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> |       |                                                               |           | <b>494</b>  |            |     |                  |            |         |            |
| 03/08/2016                                     | 21715 |                                                               | 1.797.92  | 0.00        | 31/08/2016 | 104 | 1.797.92         | 31/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                | 21715 | - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |             |            |     | 1.797.92         |            |         | 31/08/2016 |
| 03/08/2016                                     | 21716 |                                                               | 997.20    | 0.00        | 31/08/2016 | 104 | 997.20           | 31/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                | 21716 | - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |             |            |     | 997.20           |            |         | 31/08/2016 |
| 03/08/2016                                     | 21717 |                                                               | 10.450.17 | 0.00        | 31/08/2016 | 104 | 10.450.17        | 31/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                | 21717 | - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |             |            |     | 10.450.17        |            |         | 31/08/2016 |
| 03/08/2016                                     | 21718 |                                                               | 8.281.37  | 0.00        | 31/08/2016 | 104 | 8.281.37         | 31/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                | 21718 | - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |             |            |     | 8.281.37         |            |         | 31/08/2016 |
| 03/08/2016                                     | 21793 |                                                               | 512.68    | 0.00        | 31/08/2016 | 104 | 512.68           | 31/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                | 21793 | - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |             |            |     | 512.68           |            |         | 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |                                                               |           | <b>0.00</b> |            |     | <b>22.039.34</b> |            |         |            |

|                                                               |       |                                                                |        |             |            |     |               |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----|---------------|------------|---------|------------|
| <b>SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE</b> |       |                                                                |        | <b>5757</b> |            |     |               |            |         |            |
| 25/07/2016                                                    | 21448 |                                                                | 300.00 | 0.00        | 05/08/2016 | 130 | 300.00        | 24/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                               | 21448 | - AV. DE DEBITO PAG - SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |        |             |            |     | 300.00        |            |         | 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                        |       |                                                                |        | <b>0.00</b> |            |     | <b>300.00</b> |            |         |            |

|                                                                                                                                   |       |                                                            |           |             |            |     |                  |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----|------------------|------------|---------|------------|
| <b>SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME</b>                                                                                       |       |                                                            |           | <b>5996</b> |            |     |                  |            |         |            |
| 07/07/2016                                                                                                                        | 21053 |                                                            | 24.294.57 | 0.00        | 07/07/2016 | 159 | 14.294.57        | 25/08/2016 | A VISTA |            |
| O.F.: 3726/2016 - MEN: 3781/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - KEV-8187 - PERIODO DE                |       |                                                            |           |             |            |     |                  |            |         |            |
|                                                                                                                                   | 21053 | - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME |           |             |            |     | 14.294.57        |            |         | 25/08/2016 |
| O.F.: 3726/2016 - MEN: 3781/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA - KEV-8187 - PERIODO DE                |       |                                                            |           |             |            |     |                  |            |         |            |
| 01/08/2016                                                                                                                        | 21644 |                                                            | 3.392.03  | 0.00        | 02/08/2016 | 133 | 3.392.03         | 25/08/2016 | A VISTA |            |
| O.F.: 4256/2016 - MEN: 4334/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 - PLACA JYV - 7939 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |                                                            |           |             |            |     |                  |            |         |            |
|                                                                                                                                   | 21644 | - AV. DE DEBITO PAG - SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME |           |             |            |     | 3.392.03         |            |         | 25/08/2016 |
| O.F.: 4256/2016 - MEN: 4334/2016: LOCA..O DE CAMIONETE TIPO FIORINO 1.5 - PLACA JYV - 7939 - PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016 - |       |                                                            |           |             |            |     |                  |            |         |            |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |                                                            |           | <b>0.00</b> |            |     | <b>17.686.60</b> |            |         |            |

|                                                                                                                               |       |                                                       |          |            |            |     |          |            |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----|----------|------------|---------|------------|
| <b>SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA</b>                                                                                        |       |                                                       |          | <b>356</b> |            |     |          |            |         |            |
| 24/06/2016                                                                                                                    | 20748 |                                                       | 320.00   | 0.00       | 27/06/2016 | 169 | 320.00   | 10/08/2016 | A VISTA |            |
|                                                                                                                               | 20748 | - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA |          |            |            |     | 320.00   |            |         | 10/08/2016 |
| 13/07/2016                                                                                                                    | 21279 |                                                       | 1.260.00 | 0.00       | 16/07/2016 | 150 | 1.260.00 | 10/08/2016 | A VISTA |            |
| O.F.: 3932/2016 - MEN: 3992/2016: PUBLICA..O REFERENTE - AVISO DE RESULTADO P.P.N. 17/2016 - VENCIMENTO - CONTRA APRESENTA..O |       |                                                       |          |            |            |     |          |            |         |            |
|                                                                                                                               | 21279 | - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA |          |            |            |     | 1.260.00 |            |         | 10/08/2016 |
| O.F.: 3932/2016 - MEN: 3992/2016: PUBLICA..O REFERENTE - AVISO DE RESULTADO P.P.N. 17/2016 - VENCIMENTO - CONTRA APRESENTA..O |       |                                                       |          |            |            |     |          |            |         |            |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA</b>                                                                                       |       |      |            | <b>356</b>  |            |       |                 |             |           |                     |
| 19/07/2016                                                                                                                   | 21330 |      | 350.00     | 0.00        | 19/07/2016 | 147   | 350.00          | 24/08/2016  | A VISTA   |                     |
| O.F.: 3978/2016 - MEN: 4037/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO - CONTRA APRESENTA..O - AVISO DE LICITA..O     |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| 21330 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA                                                                  |       |      |            |             |            |       |                 |             |           | 350.00 24/08/2016   |
| O.F.: 3978/2016 - MEN: 4037/2016: PUBLICA..O NO JORNAL A TRIBUNA - VENCIMENTO - CONTRA APRESENTA..O - AVISO DE LICITA..O     |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| 19/07/2016                                                                                                                   | 21328 |      | 2.860.00   | 0.00        | 19/07/2016 | 147   | 2.860.00        | 24/08/2016  | A VISTA   |                     |
| O.F.: 3976/2016 - MEN: 4038/2016: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE RESULTADO PREG.O 15/ AVISO DE RESULTADO PREG.O 16 -         |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| 21328 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA                                                                  |       |      |            |             |            |       |                 |             |           | 2.860.00 24/08/2016 |
| O.F.: 3976/2016 - MEN: 4038/2016: PUBLICA..O REFERENTE: AVISO DE RESULTADO PREG.O 15/ AVISO DE RESULTADO PREG.O 16 -         |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| 19/07/2016                                                                                                                   | 21329 |      | 2.860.00   | 0.00        | 19/07/2016 | 147   | 2.860.00        | 24/08/2016  | A VISTA   |                     |
| O.F.: 3977/2016 - MEN: 4039/2016: PUBLICA..O REFERENTE: ERRATA DE LICITA..O PREG.O 15/2016 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O- |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| 21329 - AV. DE DEBITO PAG - SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA                                                                  |       |      |            |             |            |       |                 |             |           | 2.860.00 24/08/2016 |
| O.F.: 3977/2016 - MEN: 4039/2016: PUBLICA..O REFERENTE: ERRATA DE LICITA..O PREG.O 15/2016 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTA..O- |       |      |            |             |            |       |                 |             |           |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      |            | <b>0.00</b> |            |       | <b>7.650.00</b> |             |           |                     |

|                                                                                                                            |       |  |          |             |            |     |                  |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|------------|-----|------------------|------------|---------|---------------------|
| <b>SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100</b>                                                                              |       |  |          | <b>6014</b> |            |     |                  |            |         |                     |
| 30/07/2016                                                                                                                 | 21635 |  | 5.798.40 | 0.00        | 01/08/2016 | 134 | 5.798.40         | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4248/2016 - MEN: 4323/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA ADD-9237 - PERIODO DE |       |  |          |             |            |     |                  |            |         |                     |
| 21635 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100                                                         |       |  |          |             |            |     |                  |            |         | 5.798.40 10/08/2016 |
| O.F.: 4248/2016 - MEN: 4323/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA ADD-9237 - PERIODO DE |       |  |          |             |            |     |                  |            |         |                     |
| 30/07/2016                                                                                                                 | 21636 |  | 5.807.56 | 0.00        | 01/08/2016 | 134 | 5.807.56         | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4249/2016 - MEN: 4324/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYV-4852 - PERIODO  |       |  |          |             |            |     |                  |            |         |                     |
| 21636 - AV. DE DEBITO PAG - SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100                                                         |       |  |          |             |            |     |                  |            |         | 5.807.56 10/08/2016 |
| O.F.: 4249/2016 - MEN: 4324/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYV-4852 - PERIODO  |       |  |          |             |            |     |                  |            |         |                     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                     |       |  |          | <b>0.00</b> |            |     | <b>11.605.96</b> |            |         |                     |

|                                                   |       |  |          |             |            |     |                 |            |         |                     |
|---------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|------------|-----|-----------------|------------|---------|---------------------|
| <b>TELEFONICA BRASIL S.A</b>                      |       |  |          | <b>2359</b> |            |     |                 |            |         |                     |
| 01/07/2016                                        | 21128 |  | 189.15   | 0.00        | 15/07/2016 | 151 | 189.15          | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21128 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 189.15 10/08/2016   |
| 01/07/2016                                        | 21129 |  | 1.610.98 | 0.00        | 01/08/2016 | 134 | 1.610.98        | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21129 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 1.610.98 10/08/2016 |
| 15/06/2016                                        | 21269 |  | 607.78   | 0.00        | 02/07/2016 | 164 | 607.78          | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21269 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 607.78 10/08/2016   |
| 01/07/2016                                        | 21130 |  | 1.029.97 | 0.00        | 01/08/2016 | 134 | 1.029.97        | 24/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21130 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 1.029.97 24/08/2016 |
| 01/07/2016                                        | 21131 |  | 256.36   | 0.00        | 01/08/2016 | 134 | 256.36          | 24/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21131 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 256.36 24/08/2016   |
| 15/07/2016                                        | 21531 |  | 652.54   | 0.00        | 02/08/2016 | 133 | 652.54          | 24/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21531 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 652.54 24/08/2016   |
| 01/08/2016                                        | 21859 |  | 200.99   | 0.00        | 15/08/2016 | 120 | 200.99          | 24/08/2016 | A VISTA |                     |
| 21859 - AV. DE DEBITO PAG - TELEFONICA BRASIL S.A |       |  |          |             |            |     |                 |            |         | 200.99 24/08/2016   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                            |       |  |          | <b>0.00</b> |            |     | <b>4.547.77</b> |            |         |                     |

|                                                                      |       |  |           |             |            |     |                  |            |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-------------|------------|-----|------------------|------------|---------|----------------------|
| <b>TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA</b>                   |       |  |           | <b>6102</b> |            |     |                  |            |         |                      |
| 01/07/2016                                                           | 20904 |  | 25.245.00 | 0.00        | 01/07/2016 | 165 | 25.245.00        | 11/08/2016 | A VISTA |                      |
| 20904 - AV. DE DEBITO PAG - TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA L |       |  |           |             |            |     |                  |            |         | 25.245.00 11/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |  |           | <b>0.00</b> |            |     | <b>25.245.00</b> |            |         |                      |

|                                                          |       |  |          |             |            |     |          |            |         |                     |
|----------------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA</b>                      |       |  |          | <b>2211</b> |            |     |          |            |         |                     |
| 12/07/2016                                               | 21167 |  | 3.044.70 | 0.00        | 12/08/2016 | 123 | 3.044.70 | 24/08/2016 | A VISTA | 12905               |
| 21167 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |       |  |          |             |            |     |          |            |         | 3.044.70 24/08/2016 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA</b> |                                                          |      |            |             |                  | <b>2211</b> |            |             |           |                     |
| 12/07/2016                          | 21171                                                    |      | 2.255.90   | 0.00        | 11/08/2016       | 124         | 2.255.90   | 24/08/2016  | A VISTA   | 12910               |
|                                     | 21171 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |      |            |             |                  |             |            |             |           | 2.255.90 24/08/2016 |
| 20/07/2016                          | 21362                                                    |      | 2.267.80   | 0.00        | 20/08/2016       | 115         | 2.267.80   | 24/08/2016  | A VISTA   | 13057               |
|                                     | 21362 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |      |            |             |                  |             |            |             |           | 2.267.80 24/08/2016 |
| 20/07/2016                          | 21363                                                    |      | 3.060.00   | 0.00        | 20/08/2016       | 115         | 3.060.00   | 24/08/2016  | A VISTA   | 13067               |
|                                     | 21363 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |      |            |             |                  |             |            |             |           | 3.060.00 24/08/2016 |
| 23/07/2016                          | 21410                                                    |      | 3.009.40   | 0.00        | 22/08/2016       | 113         | 3.009.40   | 24/08/2016  | A VISTA   | 13120               |
|                                     | 21410 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |      |            |             |                  |             |            |             |           | 3.009.40 24/08/2016 |
| 23/07/2016                          | 21411                                                    |      | 2.929.04   | 0.00        | 22/08/2016       | 113         | 2.929.04   | 24/08/2016  | A VISTA   | 13122               |
|                                     | 21411 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA |      |            |             |                  |             |            |             |           | 2.929.04 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO              |                                                          |      |            | <b>0.00</b> | <b>16.566.84</b> |             |            |             |           |                     |

|                                               |                                                                                                                           |  |           |                 |                  |             |           |            |         |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA</b> |                                                                                                                           |  |           |                 |                  | <b>5923</b> |           |            |         |                      |
| 04/07/2016                                    | 21012                                                                                                                     |  | 17.181.60 | 0.00            | 06/07/2016       | 160         | 14.696.27 | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
|                                               | O.F.: 3686/2016 - MEN: 3743/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA DWC-7552 - PERIODO DE 21/05/2016 |  |           |                 |                  |             |           |            |         |                      |
|                                               | 21012 - CH 1111116282 PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA                                                        |  |           |                 |                  |             |           |            |         | 14.696.27 25/08/2016 |
|                                               | O.F.: 3686/2016 - MEN: 3743/2016: LOCACAO DE SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA DWC-7552 - PERIODO DE 21/05/2016 |  |           |                 |                  |             |           |            |         |                      |
| 08/08/2016                                    | 21813                                                                                                                     |  | 10.331.37 | 5.027.64        | 08/08/2016       | 127         | 5.303.73  | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
|                                               | O.F.: 4411/2016 - MEN: 4487/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12.M - PLACA - DWC - 7552 - PERIODO DE 21/06/2016 A    |  |           |                 |                  |             |           |            |         |                      |
|                                               | 21813 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTADORA E LOCACÕES ANTOMAR LTDA                                                        |  |           |                 |                  |             |           |            |         | 5.303.73 25/08/2016  |
|                                               | O.F.: 4411/2016 - MEN: 4487/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE - 12.M - PLACA - DWC - 7552 - PERIODO DE 21/06/2016 A    |  |           |                 |                  |             |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                        |                                                                                                                           |  |           | <b>5.027.64</b> | <b>20.000.00</b> |             |           |            |         |                      |

|                                                   |                                                                      |  |          |             |                 |             |          |            |         |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA</b> |                                                                      |  |          |             |                 | <b>2563</b> |          |            |         |                     |
| 21/07/2016                                        | 21386                                                                |  | 6.663.30 | 0.00        | 22/07/2016      | 144         | 6.663.30 | 25/08/2016 | A VISTA |                     |
|                                                   | 21386 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LT |  |          |             |                 |             |          |            |         | 6.663.30 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                            |                                                                      |  |          | <b>0.00</b> | <b>6.663.30</b> |             |          |            |         |                     |

|                                      |                                                                                                                                  |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME</b> |                                                                                                                                  |  |           |             |                  | <b>2377</b> |           |            |         |                      |
| 04/07/2016                           | 20955                                                                                                                            |  | 12.914.02 | 0.00        | 05/07/2016       | 161         | 12.914.02 | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
|                                      | O.F.: 3634/2016 - MEN: 3691/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - OAX -0642 - PERIODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016 - |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
|                                      | 20955 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME                                                                        |  |           |             |                  |             |           |            |         | 12.914.02 25/08/2016 |
|                                      | O.F.: 3634/2016 - MEN: 3691/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - OAX -0642 - PERIODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016 - |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
| 04/07/2016                           | 20954                                                                                                                            |  | 14.226.03 | 0.00        | 05/07/2016       | 161         | 4.226.03  | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
|                                      | O.F.: 3633/2016 - MEN: 3690/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. -PLACA - OBM-2043 - PERIODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -   |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
|                                      | 20954 - AV. DE DEBITO PAG - TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME                                                                        |  |           |             |                  |             |           |            |         | 4.226.03 25/08/2016  |
|                                      | O.F.: 3633/2016 - MEN: 3690/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. -PLACA - OBM-2043 - PERIODO DE 01/06/2016 A 20/06/2016 -   |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO               |                                                                                                                                  |  |           | <b>0.00</b> | <b>17.140.05</b> |             |           |            |         |                      |

|                                              |                                                               |  |           |             |                  |             |           |            |         |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>V C O CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA - ME</b> |                                                               |  |           |             |                  | <b>5207</b> |           |            |         |                      |
| 11/08/2016                                   | 21877                                                         |  | 26.968.25 | 0.00        | 12/08/2016       | 123         | 26.968.25 | 25/08/2016 | A VISTA | 074                  |
|                                              | 21877 - AV. DE DEBITO PAG - V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME |  |           |             |                  |             |           |            |         | 26.968.25 25/08/2016 |
| 25/08/2016                                   | 22135                                                         |  | 1.750.00  | 0.00        | 25/08/2016       | 110         | 1.750.00  | 31/08/2016 | A VISTA | 77                   |
|                                              | 22135 - AV. DE DEBITO PAG - V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME |  |           |             |                  |             |           |            |         | 1.750.00 31/08/2016  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |                                                               |  |           | <b>0.00</b> | <b>28.718.25</b> |             |           |            |         |                      |

|                        |                                             |  |          |      |            |          |          |            |         |                     |
|------------------------|---------------------------------------------|--|----------|------|------------|----------|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>V F DE OLIVEIRA</b> |                                             |  |          |      |            | <b>6</b> |          |            |         |                     |
| 07/07/2016             | 21057                                       |  | 2.250.00 | 0.00 | 07/07/2016 | 159      | 2.250.00 | 24/08/2016 | A VISTA | 151                 |
|                        | 21057 - AV. DE DEBITO PAG - V F DE OLIVEIRA |  |          |      |            |          |          |            |         | 2.250.00 24/08/2016 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|
| <b>V N GONCALVES &amp; CIA LTDA - ME</b> |       |      |            |             | <b>5928</b> |       |            |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 0.00 2.250.00

|                                                                                                                                                                                           |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>V N GONCALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>                                                                                                                                                  |       |  |           |      | <b>5928</b> |     |           |            |         |                      |
| 07/07/2016                                                                                                                                                                                | 21059 |  | 11.516.31 | 0.00 | 07/07/2016  | 159 | 7.670.37  | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3732/2016 - MEN: 3788/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA-JYX-2881 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21059 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME   |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 7.670.37 24/08/2016  |
| O.F.: 3732/2016 - MEN: 3788/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA-JYX-2881 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21060 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME   |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.228.99 24/08/2016 |
| 07/07/2016                                                                                                                                                                                | 21060 |  | 13.228.99 | 0.00 | 07/07/2016  | 159 | 13.228.99 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3733/2016 - MEN: 3789/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - LXV-7398 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21060 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.228.99 24/08/2016 |
| O.F.: 3733/2016 - MEN: 3789/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA - LXV-7398 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21061 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.918.81 24/08/2016 |
| 07/07/2016                                                                                                                                                                                | 21061 |  | 13.918.81 | 0.00 | 07/07/2016  | 159 | 13.918.81 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3734/2016 - MEN: 3790/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA-BXC-8280 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21061 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME   |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.918.81 24/08/2016 |
| O.F.: 3734/2016 - MEN: 3790/2016: LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE 12M. - PLACA-BXC-8280 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 - 21061 - AV. DE DEBITO PAG - V N GONCALVES & CIA LTDA - ME   |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 13.918.81 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                    |       |  |           |      | 0.00        |     |           |            |         | 34.818.17            |

|                                                    |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |
|----------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>VALMIR JOSE DOS PASSOS</b>                      |       |  |           |      | <b>3770</b> |     |           |            |         |                      |
| 25/08/2016                                         | 22133 |  | 21.618.54 | 0.00 | 25/08/2016  | 110 | 21.618.54 | 25/08/2016 | A VISTA |                      |
| 22133 - AV. DE DEBITO PAG - VALMIR JOSE DOS PASSOS |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 21.618.54 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                             |       |  |           |      | 0.00        |     |           |            |         | 21.618.54            |

|                                                                                                                                                                                         |       |  |          |      |             |     |          |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------|-----|----------|------------|---------|---------------------|
| <b>VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME</b>                                                                                                                                                    |       |  |          |      | <b>5989</b> |     |          |            |         |                     |
| 25/07/2016                                                                                                                                                                              | 21666 |  | 5.892.00 | 0.00 | 25/07/2016  | 141 | 5.892.00 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4277/2016 - MEN: 4245/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIO - PLACA NPC - 6001 - PERIODO DE 21/06/2016 A 21666 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME  |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 5.892.00 10/08/2016 |
| O.F.: 4277/2016 - MEN: 4245/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ TRANSPORTE DE FUNCION.RIO - PLACA NPC - 6001 - PERIODO DE 21/06/2016 A 21667 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME  |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.030.64 10/08/2016 |
| 25/07/2016                                                                                                                                                                              | 21667 |  | 2.030.64 | 0.00 | 25/07/2016  | 141 | 2.030.64 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4278/2016 - MEN: 4243/2016: LOCA..O DE KOMBI P / TRANSPORTE DOS FUNCION.RIO- PLACA NXD - 1268 - PERIODO DE 21/06/2016 A 21667 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.030.64 10/08/2016 |
| O.F.: 4278/2016 - MEN: 4243/2016: LOCA..O DE KOMBI P / TRANSPORTE DOS FUNCION.RIO- PLACA NXD - 1268 - PERIODO DE 21/06/2016 A 21668 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.030.64 10/08/2016 |
| 25/07/2016                                                                                                                                                                              | 21668 |  | 2.030.64 | 0.00 | 25/07/2016  | 141 | 2.030.64 | 10/08/2016 | A VISTA |                     |
| O.F.: 4279/2016 - MEN: 4244/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ O TRANSPORTE DE FUNCION.RIO -PLACA NPI - 8078 -PERIODO DE 21/06/2016 A 21668 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME  |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.030.64 10/08/2016 |
| O.F.: 4279/2016 - MEN: 4244/2016: LOCA..O DE KOMBI P/ O TRANSPORTE DE FUNCION.RIO -PLACA NPI - 8078 -PERIODO DE 21/06/2016 A 21668 - AV. DE DEBITO PAG - VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME  |       |  |          |      |             |     |          |            |         | 2.030.64 10/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                  |       |  |          |      | 0.00        |     |          |            |         | 9.953.28            |

|                                                                      |       |  |           |           |             |     |           |            |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>     |       |  |           |           | <b>6128</b> |     |           |            |         |                      |
| 27/06/2016                                                           | 22381 |  | 59.005.15 | 19.005.15 | 27/06/2016  | 169 | 40.000.00 | 24/08/2016 | A VISTA | 252                  |
| 22381 - AV. DE DEBITO PAG - VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON |       |  |           |           |             |     |           |            |         | 40.000.00 24/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |  |           |           | 19.005.15   |     |           |            |         | 40.000.00            |

|                                                                                                                                                                                                |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|-------------|-----|-----------|------------|---------|----------------------|
| <b>W A DE OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA - ME</b>                                                                                                                                                |       |  |           |      | <b>6073</b> |     |           |            |         |                      |
| 28/06/2016                                                                                                                                                                                     | 20796 |  | 21.155.95 | 0.00 | 28/06/2016  | 168 | 6.492.75  | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3491/2016 - MEN: 3545/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 20796 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 6.492.75 24/08/2016  |
| O.F.: 3491/2016 - MEN: 3545/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OAX-9205 - PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016 20795 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 16.517.65 24/08/2016 |
| 28/06/2016                                                                                                                                                                                     | 20795 |  | 16.517.65 | 0.00 | 28/06/2016  | 168 | 16.517.65 | 24/08/2016 | A VISTA |                      |
| O.F.: 3490/2016 - MEN: 3544/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OAY-5048 PERIODO 21/05/2016 A 20/06/2016 20795 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME      |       |  |           |      |             |     |           |            |         | 16.517.65 24/08/2016 |
| O.F.: 3490/2016 - MEN: 3544/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - OAY-5048 PERIODO 21/05/2016 A 20/06/2016                                                                       |       |  |           |      |             |     |           |            |         |                      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/08/2016 a 31/08/2016 - 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|
| <b>W A DE OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA - ME</b>                                                                           |       |      |            |             | <b>6073</b> |                  |            |                       |             |
| 28/06/2016                                                                                                                | 20797 |      | 4.699.45   | 0.00        | 28/06/2016  | 168              | 4.699.45   | 24/08/2016 A VISTA    |             |
| O.F.: 3492/2016 - MEN: 3546/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYZ-6968 - PERIODO |       |      |            |             |             |                  |            |                       |             |
| 20797 - AV. DE DEBITO PAG - W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME                                                          |       |      |            |             |             |                  |            | 4.699.45              | 24/08/2016  |
| O.F.: 3492/2016 - MEN: 3546/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA - JYZ-6968 - PERIODO |       |      |            |             |             |                  |            |                       |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      |            | <b>0.00</b> |             | <b>27.709.85</b> |            |                       |             |

|                                                                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|------------|
| <b>WALMIR ALVES AGUIAR</b>                                                                                                   |       |  |          |             | <b>5729</b> |                 |          |                    |            |
| 07/07/2016                                                                                                                   | 21049 |  | 574.83   | 0.00        | 06/08/2016  | 129             | 574.83   | 11/08/2016 A VISTA | 5067       |
| 21049 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 574.83             | 11/08/2016 |
| 11/07/2016                                                                                                                   | 21122 |  | 484.05   | 0.00        | 10/08/2016  | 125             | 484.05   | 11/08/2016 A VISTA | 5077       |
| O.F.: 3793/2016 - MEN: 3841/2016: AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SETOR DE OBRAS - PONTE - EQUIPE DO VAVA -    |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
| 21122 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 484.05             | 11/08/2016 |
| O.F.: 3793/2016 - MEN: 3841/2016: AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO SETOR DE OBRAS - PONTE - EQUIPE DO VAVA -    |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
| 12/07/2016                                                                                                                   | 21199 |  | 306.74   | 0.00        | 11/08/2016  | 124             | 306.74   | 11/08/2016 A VISTA | 5085       |
| 21199 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 306.74             | 11/08/2016 |
| 12/07/2016                                                                                                                   | 21200 |  | 590.12   | 0.00        | 11/08/2016  | 124             | 590.12   | 11/08/2016 A VISTA | 5084       |
| 21200 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 590.12             | 11/08/2016 |
| 18/07/2016                                                                                                                   | 21307 |  | 577.35   | 0.00        | 17/08/2016  | 118             | 577.35   | 11/08/2016 A VISTA | 5097       |
| O.F.: 3956/2016 - MEN: 3990/2016: AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O SETOR DE OBRAS - PONTES ( COX.O MOLE PEDA.O E COX.O |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
| 21307 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 577.35             | 11/08/2016 |
| O.F.: 3956/2016 - MEN: 3990/2016: AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O SETOR DE OBRAS - PONTES ( COX.O MOLE PEDA.O E COX.O |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
| 19/07/2016                                                                                                                   | 21319 |  | 692.37   | 0.00        | 18/08/2016  | 117             | 692.37   | 25/08/2016 A VISTA | 5102       |
| 21319 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 692.37             | 25/08/2016 |
| 19/07/2016                                                                                                                   | 21332 |  | 556.90   | 0.00        | 18/08/2016  | 117             | 556.90   | 25/08/2016 A VISTA | 5107       |
| 21332 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 556.90             | 25/08/2016 |
| 23/07/2016                                                                                                                   | 21446 |  | 2.854.50 | 0.00        | 22/08/2016  | 113             | 2.854.50 | 25/08/2016 A VISTA | 5120       |
| 21446 - AV. DE DEBITO PAG - WALMIR ALVES AGUIAR                                                                              |       |  |          |             |             |                 |          | 2.854.50           | 25/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |  |          | <b>0.00</b> |             | <b>6.636.86</b> |          |                    |            |

|                                                |       |  |          |             |             |                 |          |                    |            |
|------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|------------|
| <b>WILSON NUNES VIANA</b>                      |       |  |          |             | <b>5161</b> |                 |          |                    |            |
| 31/08/2016                                     | 22263 |  | 4.877.01 | 0.00        | 31/08/2016  | 104             | 4.877.01 | 31/08/2016 A VISTA |            |
| 22263 - AV. DE DEBITO PAG - WILSON NUNES VIANA |       |  |          |             |             |                 |          | 4.877.01           | 31/08/2016 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |  |          | <b>0.00</b> |             | <b>4.877.01</b> |          |                    |            |

\*\*\* TOTAL GERAL **294.842.12** **3.196.634.49**