



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                   | LANC. | O.F. | VLR. PAGO        | VALOR VENC.      | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME</b>                                                                                      |       |      |                  | <b>5961</b>      |            |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                                 | 16896 |      | 2.800.00         | 7.655.87         | 06/01/2016 | 40    | 06/01/2016  | A VISTA   |             |
| 05/01/2016                                                                                                                 | 16896 |      | 7.655.87         | 2.800.00         | 06/01/2016 | 40    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| 05/01/2016                                                                                                                 | 17107 |      | 8.493.25         | 0.00             | 15/01/2016 | 31    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 228/2016 - MEN: 245/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16M. - PLACA CPJ-1748 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTR. |       |      |                  |                  |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                      |       |      | <b>18.949.12</b> | <b>10.455.87</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                     |       |      | <b>18.949.12</b> | <b>10.455.87</b> |            |       |             |           |             |

|                                                |       |  |                 |             |            |    |            |         |    |
|------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|----|
| <b>ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA</b> |       |  |                 | <b>5776</b> |            |    |            |         |    |
| 14/12/2015                                     | 16626 |  | 3.532.12        | 0.00        | 14/12/2015 | 63 | 08/01/2016 | A VISTA | 54 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                          |       |  | <b>3.532.12</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |  | <b>3.532.12</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |

|                                                                                                                        |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>ADEJILSON VIEIRA DA SILVA - ME</b>                                                                                  |       |  |                 | <b>5932</b> |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                             | 16747 |  | 6.270.00        | 0.00        | 23/12/2015 | 54 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3873/2015 - MEN: 3992/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA ABP-8960 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                  |       |  | <b>6.270.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                 |       |  | <b>6.270.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                             |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>AGNALDO RAMOS MACHADO</b>                                                                                                |       |  |                 | <b>5990</b> |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16808 |  | 2.755.20        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3934/2015 - MEN: 4054/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA KTI-6474 - DE |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  | <b>2.755.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>2.755.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                      |       |  |                  |             |            |    |            |         |    |
|--------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|----|
| <b>ALOISIO BORGES DE FARIAS - ME</b> |       |  |                  | <b>2041</b> |            |    |            |         |    |
| 01/12/2015                           | 16463 |  | 5.439.70         | 0.00        | 02/12/2015 | 75 | 08/01/2016 | A VISTA | 43 |
| 05/01/2016                           | 16883 |  | 5.555.31         | 0.00        | 05/01/2016 | 41 | 19/01/2016 | A VISTA | 46 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                |       |  | <b>10.995.01</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO               |       |  | <b>10.995.01</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |

|                                |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|--------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>ANDREIA RODRIGUES NEVES</b> |       |  |                 | <b>5764</b> |            |    |            |         |  |
| 05/01/2016                     | 16898 |  | 2.430.00        | 0.00        | 06/01/2016 | 40 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:          |       |  | <b>2.430.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO         |       |  | <b>2.430.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                  |       |  |                 |             |            |    |            |         |     |
|----------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|-----|
| <b>ANTONIO ALTAIR COSTA - ME</b> |       |  |                 | <b>506</b>  |            |    |            |         |     |
| 21/01/2016                       | 17170 |  | 1.950.00        | 0.00        | 21/01/2016 | 25 | 21/01/2016 | A VISTA | 172 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:            |       |  | <b>1.950.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO           |       |  | <b>1.950.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |

|                                      |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|--------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO</b> |       |  |                 | <b>5994</b> |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                           | 16752 |  | 3.937.56        | 0.00        | 28/12/2015 | 49 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 23/12/2015                           | 16753 |  | 3.583.58        | 0.00        | 28/12/2015 | 49 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                |       |  | <b>7.521.14</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO               |       |  | <b>7.521.14</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                        |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME</b> |  |  |  | <b>5995</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                | LANC. | O.F. | VLR. PAGO        | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME</b>                                                                                  |       |      |                  | <b>5995</b> |            |       |             |           |             |
| 28/12/2015                                                                                                              | 16805 |      | 3.811.48         | 0.00        | 29/12/2015 | 48    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3931/2015 - MEN: 4049/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA LYT-6081 - DE 21/11/2015 A |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| 28/12/2015                                                                                                              | 16806 |      | 3.944.83         | 0.00        | 29/12/2015 | 48    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3932/2015 - MEN: 4051/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYX-5717 - DE 21/11/2015 A |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| 28/12/2015                                                                                                              | 16807 |      | 2.663.78         | 0.00        | 29/12/2015 | 48    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3933/2015 - MEN: 4052/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5 M. - PLACA GPI-6774 - DE     |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                   |       |      | <b>10.420.09</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | <b>10.420.09</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                                                                                                             |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>ARI DE MATOS SECUNDO</b>                                                                                                 |       |  |                 | <b>5993</b> |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                                  | 16751 |  | 2.555.10        | 0.00        | 28/12/2015 | 49 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3877/2015 - MEN: 3997/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 5M. C/ CABINE SUPLEMENTAR PLACA - JYM-6267 - DE 21/11/2015 |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  | <b>2.555.10</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>2.555.10</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                 |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME</b> |       |  |                 | <b>5586</b> |            |    |            |         |  |
| 20/01/2016                                      | 17156 |  | 8.654.40        | 0.00        | 21/01/2016 | 25 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                           |       |  | <b>8.654.40</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                          |       |  | <b>8.654.40</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                            |       |  |                  |             |            |    |            |         |                 |
|----------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|-----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |       |  |                  | <b>822</b>  |            |    |            |         |                 |
| 05/01/2016                 | 16991 |  | 13.50            | 0.00        | 05/01/2016 | 41 | 05/01/2016 | A VISTA |                 |
| 28/12/2015                 | 16799 |  | 15.317.62        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 08/01/2016 | A VISTA |                 |
| 08/01/2016                 | 17380 |  | 7.85             | 0.00        | 08/01/2016 | 38 | 08/01/2016 | A VISTA |                 |
| 08/01/2016                 | 17381 |  | 7.85             | 0.00        | 08/01/2016 | 38 | 08/01/2016 | A VISTA |                 |
| 08/01/2016                 | 17379 |  | 7.85             | 0.00        | 08/01/2016 | 38 | 08/01/2016 | A VISTA |                 |
| 18/01/2016                 | 17441 |  | 7.85             | 0.00        | 18/01/2016 | 28 | 18/01/2016 | A VISTA |                 |
| 19/01/2016                 | 17442 |  | 31.40            | 0.00        | 19/01/2016 | 27 | 19/01/2016 | A VISTA |                 |
| 20/01/2016                 | 17162 |  | 7.85             | 0.00        | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA | 860201200291553 |
| 20/01/2016                 | 17164 |  | 7.85             | 0.00        | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA | 860201200291554 |
| 20/01/2016                 | 17165 |  | 7.85             | 0.00        | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA | 860201200291555 |
| 21/01/2016                 | 17443 |  | 47.10            | 0.00        | 21/01/2016 | 25 | 21/01/2016 | A VISTA |                 |
| 25/01/2016                 | 17237 |  | 52.50            | 0.00        | 25/01/2016 | 21 | 25/01/2016 | A VISTA |                 |
| 28/01/2016                 | 17445 |  | 928.00           | 0.00        | 28/01/2016 | 18 | 28/01/2016 | A VISTA |                 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:      |       |  | <b>16.445.07</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |                 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO     |       |  | <b>16.445.07</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |                 |

|                          |       |  |               |             |            |    |            |         |  |
|--------------------------|-------|--|---------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>BV FINANCEIRA S.A</b> |       |  |               | <b>3526</b> |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015               | 16771 |  | 974.64        | 0.00        | 14/01/2016 | 32 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:    |       |  | <b>974.64</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO   |       |  | <b>974.64</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                         |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b>                                                                                    |       |  |                  | <b>5983</b> |            |    |            |         |  |
| 29/12/2015                                                                                                              | 16831 |  | 11.404.42        | 0.00        | 30/12/2015 | 47 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3951/2015 - MEN: 4092/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA KZQ-0124 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 29/12/2015                                                                                                              | 16832 |  | 10.858.23        | 0.00        | 30/12/2015 | 47 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3952/2015 - MEN: 4094/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12M. - PLACA BTO-1713 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 29/12/2015                                                                                                              | 16833 |  | 11.409.08        | 0.00        | 30/12/2015 | 47 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                   |       |  | <b>33.671.73</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.          | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| CABAL BRASIL LTDA |       |      |           |             |          | 3656  |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 33.671.73 0.00

|                   |       |  |           |      |            |      |            |         |  |
|-------------------|-------|--|-----------|------|------------|------|------------|---------|--|
| CABAL BRASIL LTDA |       |  |           |      |            | 3656 |            |         |  |
| 05/01/2016        | 16886 |  | 5.00      | 0.00 | 06/01/2016 | 40   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015        | 16768 |  | 5.00      | 0.00 | 29/12/2015 | 48   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 29/12/2015        | 16824 |  | 5.00      | 0.00 | 30/12/2015 | 47   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 17/12/2015        | 16678 |  | 5.00      | 0.00 | 18/12/2015 | 59   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 17/12/2015        | 16684 |  | 5.00      | 0.00 | 18/12/2015 | 59   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 13/01/2016        | 17080 |  | 74.749.50 | 0.00 | 18/01/2016 | 28   | 15/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 74.774.50 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 74.774.50 0.00

|                                            |       |  |          |      |            |      |            |         |  |
|--------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|------|------------|---------|--|
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |       |  |          |      |            | 5453 |            |         |  |
| 17/12/2015                                 | 16677 |  | 106.00   | 0.00 | 20/12/2015 | 57   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 16/12/2015                                 | 16648 |  | 530.00   | 0.00 | 28/12/2015 | 49   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 16/12/2015                                 | 16649 |  | 106.00   | 0.00 | 20/12/2015 | 57   | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 16/12/2015                                 | 16650 |  | 2.044.00 | 0.00 | 28/12/2015 | 49   | 08/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 2.786.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 2.786.00 0.00

|                                                                                                                       |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS                                                                                          |       |  |           |      |            | 56 |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                            | 16750 |  | 25.221.55 | 0.00 | 28/12/2015 | 49 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3876/2015 - MEN: 3995/2015: LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK- PLACA -HQR-2050 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 P/ SETOR DE |       |  |           |      |            |    |            |         |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 25.221.55 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 25.221.55 0.00

|                                              |       |  |       |          |            |    |            |         |  |
|----------------------------------------------|-------|--|-------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS |       |  |       |          |            | 2  |            |         |  |
| 28/12/2015                                   | 16804 |  | 70.20 | 1.237.05 | 29/12/2015 | 48 | 08/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 70.20 1.237.05

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 70.20 1.237.05

|                                            |       |  |           |           |            |      |            |         |        |
|--------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|------|------------|---------|--------|
| COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA |       |  |           |           |            | 3029 |            |         |        |
| 02/12/2015                                 | 16493 |  | 30.000.00 | 1.100.00  | 02/12/2015 | 75   | 07/01/2016 | A VISTA | 001876 |
| 23/12/2015                                 | 16902 |  | 24.893.35 | 0.00      | 06/01/2016 | 40   | 15/01/2016 | A VISTA | 1908   |
| 23/12/2015                                 | 16903 |  | 29.340.00 | 0.00      | 06/01/2016 | 40   | 15/01/2016 | A VISTA | 1909   |
| 23/12/2015                                 | 16904 |  | 9.780.00  | 0.00      | 06/01/2016 | 40   | 15/01/2016 | A VISTA | 1911   |
| 23/12/2015                                 | 16905 |  | 16.984.92 | 0.00      | 06/01/2016 | 40   | 15/01/2016 | A VISTA | 1910   |
| 07/01/2016                                 | 16925 |  | 32.600.03 | 0.00      | 07/01/2016 | 39   | 15/01/2016 | A VISTA | 1925   |
| 02/12/2015                                 | 16493 |  | 1.100.00  | 30.000.00 | 02/12/2015 | 75   | 15/01/2016 | A VISTA | 001876 |
| 08/01/2016                                 | 17061 |  | 19.560.03 | 0.00      | 12/01/2016 | 34   | 15/01/2016 | A VISTA | 1926   |
| 11/01/2016                                 | 17062 |  | 10.066.27 | 0.00      | 12/01/2016 | 34   | 15/01/2016 | A VISTA | 1929   |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 174.324.60 31.100.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 174.324.60 31.100.00

|                                        |       |  |          |      |            |      |            |         |     |
|----------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|------|------------|---------|-----|
| COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA |       |  |          |      |            | 1544 |            |         |     |
| 19/11/2015                             | 16105 |  | 2.740.52 | 0.00 | 18/12/2015 | 59   | 08/01/2016 | A VISTA | 572 |
| 19/11/2015                             | 16107 |  | 2.716.95 | 0.00 | 18/12/2015 | 59   | 08/01/2016 | A VISTA | 573 |
| 21/11/2015                             | 16111 |  | 2.781.78 | 0.00 | 20/12/2015 | 57   | 08/01/2016 | A VISTA | 575 |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                      | LANC. | O.F. | VLR. PAGO        | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------|-------------|
| <b>COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA</b> |       |      |                  | <b>1544</b> |            |       |            |           |             |
| 21/11/2015                                    | 16138 |      | 2.768.52         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 08/01/2016 | A VISTA   | 582         |
| 09/12/2015                                    | 16608 |      | 1.959.62         | 0.00        | 08/01/2016 | 38    | 15/01/2016 | A VISTA   | 589         |
| 09/12/2015                                    | 16613 |      | 1.986.14         | 0.00        | 08/01/2016 | 38    | 15/01/2016 | A VISTA   | 590         |
| 21/11/2015                                    | 16143 |      | 2.796.51         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 15/01/2016 | A VISTA   | 577         |
| 21/11/2015                                    | 16140 |      | 1.919.84         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 15/01/2016 | A VISTA   | 576         |
| 21/11/2015                                    | 16141 |      | 2.715.47         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 15/01/2016 | A VISTA   | 577         |
| 21/11/2015                                    | 16142 |      | 2.011.19         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 15/01/2016 | A VISTA   | 578         |
| 21/11/2015                                    | 16144 |      | 2.867.24         | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 15/01/2016 | A VISTA   | 5810        |
| 23/11/2015                                    | 16146 |      | 2.076.02         | 0.00        | 22/12/2015 | 55    | 15/01/2016 | A VISTA   | 582         |
| 23/11/2015                                    | 16147 |      | 2.030.34         | 0.00        | 22/12/2015 | 55    | 15/01/2016 | A VISTA   | 583         |
| 06/01/2016                                    | 16907 |      | 2.796.51         | 0.00        | 21/01/2016 | 25    | 21/01/2016 | A VISTA   | 607         |
| 29/12/2015                                    | 16813 |      | 3.032.25         | 0.00        | 29/12/2015 | 48    | 21/01/2016 | A VISTA   | 602         |
| 29/12/2015                                    | 16836 |      | 2.795.03         | 0.00        | 12/01/2016 | 34    | 21/01/2016 | A VISTA   | 604         |
| 04/12/2015                                    | 16561 |      | 2.699.27         | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016 | A VISTA   | 585         |
| 04/12/2015                                    | 16562 |      | 2.706.63         | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016 | A VISTA   | 586         |
| 04/12/2015                                    | 16567 |      | 2.746.42         | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016 | A VISTA   | 584         |
| 04/12/2015                                    | 16568 |      | 2.624.13         | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016 | A VISTA   | 588         |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                         |       |      | <b>50.770.38</b> | <b>0.00</b> |            |       |            |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                        |       |      | <b>50.770.38</b> | <b>0.00</b> |            |       |            |           |             |

|                                                                      |       |  |               |             |            |    |            |         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI</b> |       |  |               | <b>2302</b> |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                           | 16798 |  | 315.53        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                |       |  | <b>315.53</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                               |       |  | <b>315.53</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                         |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME</b>                                                                                   |       |  |                 | <b>6070</b> |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                              | 16748 |  | 9.572.89        | 0.00        | 23/12/2015 | 54 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3874/2015 - MEN: 3993/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12 M. -PLACA JTJ-3464 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                   |       |  | <b>9.572.89</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |  | <b>9.572.89</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                             |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME</b>                                                                                   |       |  |                 | <b>6000</b> |            |    |            |         |  |
| 29/12/2015                                                                                                                  | 16809 |  | 2.538.20        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3935/2015 - MEN: 4056/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA CKA-0950 - DE |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  | <b>2.538.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>2.538.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                               |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>D O GRACIANO TRANSPORTES - ME</b>                                                                                          |       |  |                  | <b>5845</b> |            |    |            |         |  |
| 15/01/2016                                                                                                                    | 17099 |  | 23.949.34        | 0.00        | 15/01/2016 | 31 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 220/2016 - MEN: 238/2016: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO N.      |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 15/01/2016                                                                                                                    | 17100 |  | 9.301.56         | 0.00        | 15/01/2016 | 31 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 221/2016 - MEN: 240/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA AFQ-3867 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -          |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 15/01/2016                                                                                                                    | 17101 |  | 9.208.54         | 0.00        | 15/01/2016 | 31 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 222/2016 - MEN: 241/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA GPZ-2831 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -          |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 15/01/2016                                                                                                                    | 17102 |  | 10.357.56        | 0.00        | 15/01/2016 | 31 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 223/2016 - MEN: 243/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA CIV-1862 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                         |       |  | <b>52.817.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                        |       |  | <b>52.817.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |



GOVERNO MUNICIPAL  
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONOPOLIS-MT

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016

Página 5 de 19

**LISTAGEM - A PAGAR**

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                              | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |           | <b>972</b>  |            |       |             |           |             |
| 08/12/2015                                            | 16599 |      | 2.553.74  | 0.00        | 22/12/2015 | 55    | 15/01/2016  | A VISTA   | 631948      |
| 27/11/2015                                            | 16318 |      | 7.281.00  | 0.00        | 27/12/2015 | 50    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630946      |
| 27/11/2015                                            | 16319 |      | 7.281.00  | 0.00        | 27/12/2015 | 50    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630947      |
| 19/11/2015                                            | 16101 |      | 750.00    | 0.00        | 19/12/2015 | 58    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630155      |
| 24/11/2015                                            | 16151 |      | 250.40    | 0.00        | 24/12/2015 | 53    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630479      |
| 24/11/2015                                            | 16153 |      | 841.00    | 0.00        | 24/12/2015 | 53    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630563      |
| 24/11/2015                                            | 16154 |      | 4.854.00  | 0.00        | 08/12/2015 | 69    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630564      |
| 26/11/2015                                            | 16286 |      | 241.40    | 0.00        | 26/12/2015 | 51    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630756      |
| 27/11/2015                                            | 16311 |      | 4.854.00  | 0.00        | 27/12/2015 | 50    | 15/01/2016  | A VISTA   | 630871      |
| 02/10/2015                                            | 15497 |      | 486.92    | 0.00        | 01/11/2015 | 106   | 15/01/2016  | A VISTA   | 625120      |
| 17/10/2015                                            | 15661 |      | 242.70    | 0.00        | 16/11/2015 | 91    | 15/01/2016  | A VISTA   | 626638      |
| 20/10/2015                                            | 15718 |      | 626.00    | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 15/01/2016  | A VISTA   | 626899      |
| 30/10/2015                                            | 15940 |      | 3.640.50  | 0.00        | 29/11/2015 | 78    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628191      |
| 31/10/2015                                            | 15941 |      | 5.326.00  | 0.00        | 30/11/2015 | 77    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628275      |
| 04/11/2015                                            | 15959 |      | 5.824.80  | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628565      |
| 04/11/2015                                            | 15965 |      | 3.562.14  | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628448      |
| 05/11/2015                                            | 15968 |      | 3.007.42  | 0.00        | 05/12/2015 | 72    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628701      |
| 06/11/2015                                            | 15972 |      | 487.50    | 0.00        | 06/12/2015 | 71    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628738      |
| 06/11/2015                                            | 15985 |      | 904.65    | 0.00        | 06/12/2015 | 71    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628819      |
| 09/11/2015                                            | 16001 |      | 4.589.64  | 0.00        | 09/12/2015 | 68    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628947      |
| 09/11/2015                                            | 16004 |      | 3.640.50  | 0.00        | 09/12/2015 | 68    | 15/01/2016  | A VISTA   | 628937      |
| 10/11/2015                                            | 16009 |      | 143.71    | 0.00        | 10/12/2015 | 67    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629108      |
| 10/11/2015                                            | 16013 |      | 235.62    | 0.00        | 10/12/2015 | 67    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629163      |
| 12/11/2015                                            | 16033 |      | 3.640.50  | 0.00        | 12/12/2015 | 65    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629380      |
| 12/11/2015                                            | 16034 |      | 4.854.00  | 0.00        | 12/12/2015 | 65    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629393      |
| 13/11/2015                                            | 16038 |      | 250.40    | 0.00        | 13/12/2015 | 64    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629486      |
| 13/11/2015                                            | 16039 |      | 450.00    | 0.00        | 13/12/2015 | 64    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629487      |
| 13/11/2015                                            | 16040 |      | 568.26    | 0.00        | 13/12/2015 | 64    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629490      |
| 13/11/2015                                            | 16041 |      | 37.56     | 0.00        | 13/12/2015 | 64    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629491      |
| 13/11/2015                                            | 16048 |      | 2.545.00  | 0.00        | 13/12/2015 | 64    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629558      |
| 16/11/2015                                            | 16051 |      | 2.859.00  | 0.00        | 16/12/2015 | 61    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629677      |
| 17/11/2015                                            | 16059 |      | 7.936.82  | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629801      |
| 17/11/2015                                            | 16060 |      | 226.50    | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629802      |
| 17/11/2015                                            | 16061 |      | 2.342.05  | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629804      |
| 17/11/2015                                            | 16065 |      | 2.240.21  | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629849      |
| 17/11/2015                                            | 16066 |      | 3.133.75  | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629851      |
| 17/11/2015                                            | 16071 |      | 2.231.46  | 0.00        | 17/12/2015 | 60    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629909      |
| 18/11/2015                                            | 16077 |      | 4.854.00  | 0.00        | 02/12/2015 | 75    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629938      |
| 18/11/2015                                            | 16080 |      | 286.10    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 15/01/2016  | A VISTA   | 629954      |
| 05/01/2016                                            | 16882 |      | 14.440.65 | 0.00        | 19/01/2016 | 27    | 21/01/2016  | A VISTA   | 633987      |
| 24/12/2015                                            | 16760 |      | 1.213.50  | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 633458      |
| 30/12/2015                                            | 16835 |      | 1.213.50  | 0.00        | 13/01/2016 | 33    | 21/01/2016  | A VISTA   | 6337300     |
| 21/12/2015                                            | 16733 |      | 423.93    | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 21/01/2016  | A VISTA   | 633216      |
| 17/12/2015                                            | 16700 |      | 75.00     | 0.00        | 16/01/2016 | 30    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632788      |
| 21/12/2015                                            | 16732 |      | 736.00    | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 21/01/2016  | A VISTA   | 633215      |
| 04/12/2015                                            | 16548 |      | 802.95    | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631584      |
| 04/12/2015                                            | 16566 |      | 3.640.50  | 0.00        | 03/01/2016 | 43    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631666      |
| 05/12/2015                                            | 16570 |      | 3.750.00  | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631772      |
| 05/12/2015                                            | 16574 |      | 750.00    | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631773      |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                              | LANC. | O.F. | VLR. PAGO         | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |                   | <b>972</b>  |            |       |             |           |             |
| 07/12/2015                                            | 16576 |      | 501.40            | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 21/01/2016  | A VISTA   | 681823      |
| 07/12/2015                                            | 16577 |      | 660.00            | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631824      |
| 07/12/2015                                            | 16578 |      | 753.00            | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631826      |
| 07/12/2015                                            | 16583 |      | 70.00             | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631832      |
| 08/12/2015                                            | 16592 |      | 4.854.00          | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631907      |
| 08/12/2015                                            | 16593 |      | 877.45            | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631914      |
| 08/12/2015                                            | 16597 |      | 980.00            | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631942      |
| 08/12/2015                                            | 16600 |      | 1.650.00          | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631955      |
| 08/12/2015                                            | 16603 |      | 280.78            | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631993      |
| 08/12/2015                                            | 16604 |      | 346.00            | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631994      |
| 09/12/2015                                            | 16610 |      | 270.00            | 0.00        | 08/01/2016 | 38    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632036      |
| 09/12/2015                                            | 16611 |      | 715.50            | 0.00        | 08/01/2016 | 38    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632035      |
| 09/12/2015                                            | 16614 |      | 47.98             | 0.00        | 08/01/2016 | 38    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632096      |
| 15/12/2015                                            | 16644 |      | 1.871.10          | 0.00        | 14/01/2016 | 32    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632536      |
| 15/12/2015                                            | 16647 |      | 3.931.74          | 0.00        | 14/01/2016 | 32    | 21/01/2016  | A VISTA   | 632605      |
| 08/12/2015                                            | 16654 |      | 2.123.45          | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 27/11/2015                                            | 16317 |      | 7.950.00          | 0.00        | 27/12/2015 | 50    | 21/01/2016  | A VISTA   | 630870      |
| 28/11/2015                                            | 16326 |      | 1.500.00          | 0.00        | 28/12/2015 | 49    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631025      |
| 30/11/2015                                            | 16368 |      | 3.640.50          | 0.00        | 30/12/2015 | 47    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631088      |
| 01/12/2015                                            | 16393 |      | 2.883.05          | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631224      |
| 03/12/2015                                            | 16512 |      | 1.754.90          | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631470      |
| 03/12/2015                                            | 16513 |      | 1.032.00          | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631500      |
| 03/12/2015                                            | 16514 |      | 4.854.00          | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631501      |
| 03/12/2015                                            | 16515 |      | 7.425.25          | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631503      |
| 03/12/2015                                            | 16517 |      | 312.97            | 0.00        | 02/01/2016 | 44    | 21/01/2016  | A VISTA   | 631558      |
| 18/11/2015                                            | 16079 |      | 1.655.41          | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 269952      |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                 |       |      | <b>180.066.76</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |      | <b>180.066.76</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                                           |       |  |                  |             |            |    |            |         |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|-------|
| <b>DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |  |                  | <b>3562</b> |            |    |            |         |       |
| 08/12/2015                                                | 16596 |  | 4.244.73         | 0.00        | 07/01/2016 | 39 | 21/01/2016 | A VISTA | 32078 |
| 09/12/2015                                                | 16612 |  | 1.216.80         | 0.00        | 08/01/2016 | 38 | 21/01/2016 | A VISTA | 32100 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                     |       |  | <b>5.461.53</b>  | <b>0.00</b> |            |    |            |         |       |
| 18/01/2016                                                | 17128 |  | 7.035.35         | 0.00        | 17/02/2016 | -2 | 21/01/2016 | A VISTA | 32518 |
| *** TOTAL A VENCEF                                        |       |  | <b>7.035.35</b>  | <b>0.00</b> |            |    |            |         |       |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                    |       |  | <b>12.496.88</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |       |

|                                                                                                                          |       |  |                 |             |            |    |            |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|----|
| <b>DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>                                                           |       |  |                 | <b>2400</b> |            |    |            |         |    |
| 18/12/2015                                                                                                               | 16718 |  | 2.137.50        | 0.00        | 18/12/2015 | 59 | 08/01/2016 | A VISTA |    |
| O.F.: 3852/2015 - MEN: 3971/2015: ADMINISTRATIVO - 12/2015 - ( SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MANUTENCAO DE PROGAMAS - |       |  |                 |             |            |    |            |         |    |
| 15/01/2016                                                                                                               | 17126 |  | 1.095.00        | 0.00        | 15/01/2016 | 31 | 19/01/2016 | A VISTA | 60 |
| 18/01/2016                                                                                                               | 17127 |  | 646.00          | 0.00        | 18/01/2016 | 28 | 21/01/2016 | A VISTA |    |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                    |       |  | <b>3.878.50</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |  | <b>3.878.50</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |

|                                                 |       |  |                  |             |            |     |            |         |       |
|-------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|-----|------------|---------|-------|
| <b>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A</b> |       |  |                  | <b>2709</b> |            |     |            |         |       |
| 21/10/2015                                      | 15791 |  | 50.184.87        | 0.00        | 05/11/2015 | 102 | 21/01/2016 | A VISTA | 50168 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                           |       |  | <b>50.184.87</b> | <b>0.00</b> |            |     |            |         |       |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.              | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| DOMINIO SISTEMAS LTDA |       |      |           | 1231        |          |       |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 50.184.87 0.00

|                        |       |  |        |        |            |    |            |         |  |
|------------------------|-------|--|--------|--------|------------|----|------------|---------|--|
| DOMINIO SISTEMAS LTDA  |       |  |        | 1231   |            |    |            |         |  |
| 16/12/2015             | 16681 |  | 710.92 | 0.00   | 10/01/2016 | 36 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |       |  |        | 710.92 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |       |  |        | 710.92 | 0.00       |    |            |         |  |

|                             |       |  |          |           |            |    |            |         |     |
|-----------------------------|-------|--|----------|-----------|------------|----|------------|---------|-----|
| E L J PIRES CONSTRUCAO - ME |       |  |          | 5888      |            |    |            |         |     |
| 12/11/2015                  | 16149 |  | 7.215.00 | 0.00      | 24/11/2015 | 83 | 08/01/2016 | A VISTA | 050 |
| 19/11/2015                  | 16150 |  | 8.273.20 | 0.00      | 24/11/2015 | 83 | 15/01/2016 | A VISTA | 052 |
| 05/01/2016                  | 16906 |  | 7.215.00 | 0.00      | 20/01/2016 | 26 | 21/01/2016 | A VISTA | 59  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:       |       |  |          | 22.703.20 | 0.00       |    |            |         |     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO      |       |  |          | 22.703.20 | 0.00       |    |            |         |     |

|                                                                                                                         |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| EDER FRANCO RODRIGUES                                                                                                   |       |  |          | 5997     |            |    |            |         |  |
| 12/01/2016                                                                                                              | 17059 |  | 2.568.80 | 0.00     | 12/01/2016 | 34 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 181/2016 - MEN: 180/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - PLACA JYT-4232 - DE 21/11/2015 A |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                   |       |  |          | 2.568.80 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |  |          | 2.568.80 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                     |       |  |          |           |            |     |            |         |  |
|-----------------------------------------------------|-------|--|----------|-----------|------------|-----|------------|---------|--|
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |       |  |          | 245       |            |     |            |         |  |
| 05/01/2016                                          | 16890 |  | 90.80    | 0.00      | 18/06/2015 | 242 | 05/01/2016 | A VISTA |  |
| 05/01/2016                                          | 16891 |  | 560.53   | 0.00      | 18/10/2015 | 120 | 05/01/2016 | A VISTA |  |
| 22/12/2015                                          | 16739 |  | 497.96   | 0.00      | 18/01/2016 | 28  | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/12/2015                                          | 16538 |  | 225.73   | 0.00      | 18/12/2015 | 59  | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 24/11/2015                                          | 16152 |  | 663.03   | 0.00      | 18/12/2015 | 59  | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 26/11/2015                                          | 16288 |  | 8.552.53 | 0.00      | 18/12/2015 | 59  | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                                          | 16990 |  | 8.570.93 | 0.00      | 18/01/2016 | 28  | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                               |       |  |          | 19.161.51 | 0.00       |     |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                              |       |  |          | 19.161.51 | 0.00       |     |            |         |  |

|                                                       |       |  |           |           |            |    |            |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|----|------------|---------|--------|
| EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME |       |  |           | 5810      |            |    |            |         |        |
| 16/12/2015                                            | 16679 |  | 12.924.87 | 0.00      | 05/01/2016 | 41 | 21/01/2016 | A VISTA | 049316 |
| 19/01/2016                                            | 17149 |  | 8.965.00  | 0.00      | 19/01/2016 | 27 | 21/01/2016 | A VISTA | 050181 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                 |       |  |           | 21.889.87 | 0.00       |    |            |         |        |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |  |           | 21.889.87 | 0.00       |    |            |         |        |

|                                                                                                                           |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| EURIDES FERREIRA DA SILVA                                                                                                 |       |  |          | 5998     |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                | 16777 |  | 2.400.08 | 0.00     | 28/12/2015 | 49 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3902/2015 - MEN: 4021/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 COM CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA BYG-4571 - |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                     |       |  |          | 2.400.08 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |  |          | 2.400.08 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                                                                                              |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ                                                                                 |       |  |          | 5963     |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                   | 16776 |  | 3.288.60 | 0.00     | 28/12/2015 | 49 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3901/2015 - MEN: 4020/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 COM CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA JYB-5371 - DE |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |  |          | 3.288.60 | 0.00       |    |            |         |  |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                               | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO |       |      |           | 2649        |          |       |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 3.288.60 0.00

|                                        |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|----------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO |       |  |           | 2649 |            |    |            |         |  |
| 04/01/2016                             | 16872 |  | 162.75    | 0.00 | 07/01/2016 | 39 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016                             | 16873 |  | 78.753.50 | 0.00 | 07/01/2016 | 39 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015                             | 16769 |  | 64.416.85 | 0.00 | 07/01/2016 | 39 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015                             | 16770 |  | 108.50    | 0.00 | 07/01/2016 | 39 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 12/01/2016                             | 17063 |  | 6.128.32  | 0.00 | 19/01/2016 | 27 | 19/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 149.569.92 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 149.569.92 0.00

|                 |       |  |           |      |            |     |            |         |  |
|-----------------|-------|--|-----------|------|------------|-----|------------|---------|--|
| G D DE MENDONCA |       |  |           | 1730 |            |     |            |         |  |
| 03/06/2015      | 13626 |  | 19.707.92 | 0.00 | 03/06/2015 | 257 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016      | 16880 |  | 18.733.38 | 0.00 | 05/01/2016 | 41  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016      | 16881 |  | 8.697.64  | 0.00 | 05/01/2016 | 41  | 15/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 47.138.94 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 47.138.94 0.00

|                             |       |  |        |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------|-------|--|--------|------|------------|----|------------|---------|--|
| GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |       |  |        | 3795 |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                  | 16772 |  | 532.49 | 0.00 | 02/01/2016 | 44 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 18/12/2015                  | 16716 |  | 267.72 | 0.00 | 01/01/2016 | 45 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 18/12/2015                  | 16717 |  | 168.15 | 0.00 | 15/12/2015 | 62 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| 18/12/2015                  | 16715 |  | 996.06 | 0.00 | 01/01/2016 | 45 | 26/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 1.964.42 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 1.964.42 0.00

|                                                                                                                           |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| H P REDLINSKI - ME                                                                                                        |       |  |          | 5987 |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                                | 16758 |  | 5.760.96 | 0.00 | 28/12/2015 | 49 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3883/2015 - MEN: 4002/2015: LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 10 M. - PLACA IDC-8336 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                                | 16756 |  | 3.942.92 | 0.00 | 28/12/2015 | 49 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3881/2015 - MEN: 4000/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA JYJ-4673 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                                | 16757 |  | 1.983.76 | 0.00 | 28/12/2015 | 49 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3882/2015 - MEN: 4001/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5 M. - PLACA BFY-7335 - DE      |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
| 23/12/2015                                                                                                                | 16755 |  | 3.883.39 | 0.00 | 28/12/2015 | 49 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3880/2015 - MEN: 3996/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA KGB-9982 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO |       |  |          |      |            |    |            |         |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 15.571.03 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 15.571.03 0.00

|                                                                 |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |       |  |          | 2420 |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                      | 16790 |  | 1.536.77 | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 19/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015                                                      | 16791 |  | 996.14   | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 19/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015                                                      | 16792 |  | 2.211.58 | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 19/01/2016 | A VISTA |  |
| 28/12/2015                                                      | 16793 |  | 1.433.55 | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 19/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.178.04 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.178.04 0.00

|                                                                 |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO |       |  |           | 1732 |            |    |            |         |  |
| 30/11/2015                                                      | 16378 |  | 12.677.59 | 0.00 | 30/11/2015 | 77 | 21/01/2016 | A VISTA |  |
| 30/11/2015                                                      | 16379 |  | 28.467.58 | 0.00 | 30/11/2015 | 77 | 21/01/2016 | A VISTA |  |



GOVERNO MUNICIPAL  
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONOPOLIS-MT

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016

Página 9 de 19

**LISTAGEM - A PAGAR**

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                   | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> |       |      |           | <b>251</b>  |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 41.145.17 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 41.145.17 0.00

|                                            |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> |  |  |  | <b>251</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |            |      |            |    |            |         |  |
|------------|-------|--|------------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 23/12/2015 | 16742 |  | 82.481.35  | 0.00 | 23/12/2015 | 54 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 23/12/2015 | 16743 |  | 265.738.37 | 0.00 | 23/12/2015 | 54 | 07/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16964 |  | 1.855.93   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16951 |  | 5.604.41   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16952 |  | 4.069.87   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16953 |  | 2.517.99   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16955 |  | 4.196.72   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16956 |  | 3.697.60   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16958 |  | 4.493.30   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16960 |  | 4.101.93   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16961 |  | 4.023.47   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16962 |  | 1.447.43   | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16963 |  | 954.54     | 0.00 | 15/01/2016 | 31 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016 | 16965 |  | 2.110.54   | 0.00 | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016 | 16874 |  | 72.514.30  | 0.00 | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016 | 16875 |  | 94.353.56  | 0.00 | 20/01/2016 | 26 | 20/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 554.161.31 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 554.161.31 0.00

|                              |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>IRAIMA CAROLINA MATOS</b> |  |  |  | <b>5964</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                  |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 04/01/2016                                                                                                       | 16877 |  | 2.726.70  | 0.00 | 05/01/2016 | 41 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 25/01/2016                                                                                                       | 17240 |  | 14.050.00 | 0.00 | 26/01/2016 | 20 | 29/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 351/2016 - MEN: 358/2016: SERVICO DE GRANILITE FUNDIDO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA NA OBRA DA CRECHE DO |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
| 26/01/2016                                                                                                       | 17241 |  | 21.600.00 | 0.00 | 26/01/2016 | 20 | 29/01/2016 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 38.376.70 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 38.376.70 0.00

|                          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>J A DE MOURA - ME</b> |  |  |  | <b>1692</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                             |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 29/12/2015                                                                                                                  | 16810 |  | 2.570.40 | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3936/2015 - MEN: 4058/2015: LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA JYA-7724 - DE |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
| 29/12/2015                                                                                                                  | 16811 |  | 4.102.20 | 0.00 | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3937/2015 - MEN: 4059/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARGA SECA C/ CHASSI LONGADO - PLACA KDO-1122 - DE 21/11/2015 A       |       |  |          |      |            |    |            |         |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.672.60 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.672.60 0.00

|                                     |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>J A TAPAJOS TRANSPORTES - ME</b> |  |  |  | <b>6038</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                       |       |  |          |      |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 07/01/2016                                                                                                            | 17058 |  | 8.900.00 | 0.00 | 07/01/2016 | 39 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 49/2016 - MEN: 80/2016: LOCAÇÃO DE ONIBUS 15 LUGARES P/ PASSAGEIROS DA CODER - PLACA JXP-0678 - DE 21/11/2015 A |       |  |          |      |            |    |            |         |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 8.900.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 8.900.00 0.00

|                                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME</b> |  |  |  | <b>5856</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |          |      |            |    |            |         |      |
|------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|------|
| 18/12/2015 | 16708 |  | 1.697.00 | 0.00 | 17/01/2016 | 29 | 19/01/2016 | A VISTA | 6265 |
| 18/12/2015 | 16713 |  | 1.145.80 | 0.00 | 18/01/2016 | 28 | 19/01/2016 | A VISTA | 6266 |
| 18/12/2015 | 16714 |  | 2.070.88 | 0.00 | 18/01/2016 | 28 | 19/01/2016 | A VISTA | 6267 |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                              | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</b> |       |      |           |             |          |       | <b>5991</b> |           |             |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.913.68 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.913.68 0.00

|                                       |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JAIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5991</b> |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

29/12/2015 16834 3.911.34 0.00 30/12/2015 47 08/01/2016 A VISTA

O.F.: 3954/2015 - MEN: 4105/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSI ALONGADO - PLACA JYG-5950 - DE 21/11/2015 A

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 3.911.34 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 3.911.34 0.00

|                                        |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6015</b> |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

23/12/2015 16749 4.387.25 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.387.25 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.387.25 0.00

|                             |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JOAO ILCEMAR WINGERT</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5965</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

28/12/2015 16765 3.657.00 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

28/12/2015 16766 2.226.00 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

O.F.: 3891/2015 - MEN: 4010/2015: LOCACAO DE CAMINHONETA FIAT STRADA 1.4 A GASOL. PLACA- JYH-4122 - DE 21/11/2015 A

28/12/2015 16767 1.846.00 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

O.F.: 3892/2015 - MEN: 4011/2015: LOCACAO DE CAMINHONETA A GASOLINA FORD COURRIER 1.6 - PLACA- KAN-2518 DE 21/11/2015 A

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 7.729.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 7.729.00 0.00

|                               |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JOAQUIM GOMES DA SILVA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5992</b> |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

26/12/2015 16774 4.690.00 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

O.F.: 3899/2015 - MEN: 4018/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA CHASSI ALONGADO - PLACA JYM-3947 - DE 21/11/2015 A

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.690.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.690.00 0.00

|                                      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JONATHAN ALVES SILVA DELMONIS</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6187</b> |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

18/01/2016 17144 170.00 0.00 19/01/2016 27 21/01/2016 A VISTA

20/01/2016 17159 170.00 0.00 21/01/2016 25 21/01/2016 A VISTA

O.F.: 279/2016 - MEN: 284/2016: 1 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM A CUIABA P/ PROTOCOLAR E RETIRAR DUCUMENTOS JUNTO A JUCEMAT (

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 340.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 340.00 0.00

|                                        |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JOSE CARLOS SARTORI 56779267015</b> |  |  |  |  |  |  | <b>6069</b> |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

23/12/2015 16746 2.533.39 0.00 23/12/2015 54 08/01/2016 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 2.533.39 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 2.533.39 0.00

|                            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JOSE CARLOS VITORIO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5215</b> |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

23/12/2015 16759 2.683.80 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA

O.F.: 3884/2015 - MEN: 4004/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 C/ CARROCERIA DE MADEIRA - TIPO FORD F4000 - PLACA BZP-2302 - DE

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 2.683.80 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 2.683.80 0.00

|                              |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>JULIANO ALVES DE MELO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5985</b> |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                | LANC. | O.F. | VLR. PAGO       | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>JULIANO ALVES DE MELO</b>                                                                                            |       |      |                 | <b>5985</b> |            |       |             |           |             |
| 30/12/2015                                                                                                              | 16866 |      | 4.770.00        | 0.00        | 30/12/2015 | 47    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3986/2015 - MEN: 4108/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA C/ CHASSIS ALONGADO - PLACA JYG-5655 - DE 21/11/2015 A |       |      |                 |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                   |       |      | <b>4.770.00</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | <b>4.770.00</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                                                                                                             |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA</b>                                                                                     |       |  |                  | <b>5873</b> |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16783 |  | 10.213.56        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3909/2015 - MEN: 4027/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M.- PLACA -HQR-4191 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT.   |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16784 |  | 1.682.81         | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3910/2015 - MEN: 4028/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M.-PLACA - CNV-1597 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT.   |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16785 |  | 7.076.54         | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3911/2015 - MEN: 4029/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA- LYO-3227 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT.  |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16786 |  | 9.727.20         | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3912/2015 - MEN: 4030/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA- NBM-2132 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT.  |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16787 |  | 6.799.31         | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3913/2015 - MEN: 4031/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JYZ=0743 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT. |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16788 |  | 7.908.21         | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3914/2015 - MEN: 4032/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JKW-5000 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 CONT. |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/12/2015                                                                                                                  | 16789 |  | 15.898.37        | 0.00        | 29/12/2015 | 48 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| O.F.: 3915/2015 - MEN: 4033/2015: LOCACAO DE ONIBUS C/ 45 LUGARES TODOS C/ CINTO DE SEGURANCA - PLACA - LNB-9623 - DE       |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  | <b>59.306.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>59.306.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                    |       |  |                  |             |            |    |            |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|-----|
| <b>L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO</b> |       |  |                  | <b>6131</b> |            |    |            |         |     |
| 23/10/2015                                                         | 15773 |  | 15.015.00        | 0.00        | 22/11/2015 | 85 | 20/01/2016 | A VISTA | 017 |
| 26/10/2015                                                         | 15785 |  | 292.50           | 0.00        | 23/11/2015 | 84 | 20/01/2016 | A VISTA | 26  |
| 06/11/2015                                                         | 15987 |  | 3.967.28         | 0.00        | 06/12/2015 | 71 | 20/01/2016 | A VISTA | 32  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                              |       |  | <b>19.274.78</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                             |       |  | <b>19.274.78</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |

|                                                     |       |  |              |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------|-------|--|--------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL</b> |       |  |              | <b>2427</b> |            |    |            |         |  |
| 04/12/2015                                          | 16564 |  | 74.98        | 0.00        | 04/12/2015 | 73 | 08/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                               |       |  | <b>74.98</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                              |       |  | <b>74.98</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                     |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</b> |       |  |                  | <b>5986</b> |            |    |            |         |  |
| 04/01/2016                                          | 16878 |  | 38.296.07        | 0.00        | 05/01/2016 | 41 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 04/01/2016                                          | 16879 |  | 16.203.93        | 0.00        | 05/01/2016 | 41 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                               |       |  | <b>54.500.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                              |       |  | <b>54.500.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                    |       |  |                 |             |            |    |            |         |   |
|----------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|---|
| <b>MARCOS VINICIOS LOPES OHISHI E CIA LTDA -ME</b> |       |  |                 | <b>6186</b> |            |    |            |         |   |
| 05/01/2016                                         | 17018 |  | 2.396.80        | 0.00        | 05/01/2016 | 41 | 21/01/2016 | A VISTA | 7 |
| 13/01/2016                                         | 17079 |  | 2.508.80        | 0.00        | 13/01/2016 | 33 | 21/01/2016 | A VISTA | 8 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                              |       |  | <b>4.905.60</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                             |       |  | <b>4.905.60</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |   |

|                                                    |       |  |        |             |            |    |            |         |  |
|----------------------------------------------------|-------|--|--------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA SA LTDA ME</b> |       |  |        | <b>1540</b> |            |    |            |         |  |
| 18/12/2015                                         | 16727 |  | 692.14 | 0.00        | 01/01/2016 | 45 | 08/01/2016 | A VISTA |  |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                     | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>NILSON FERREIRA LEITE</b> |       |      |           |             |          |       | <b>5966</b> |           |             |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 692.14 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 692.14 0.00

|                              |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>NILSON FERREIRA LEITE</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5966</b> |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

24/12/2015 16773 3.847.90 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA  
O.F.: 3898/2015 - MEN: 4017/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA COM CHASSIS ALONGADO - PLACA JYC-4085 - DE 21/11/2015 A

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 3.847.90 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 3.847.90 0.00

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

15/12/2015 16646 3.840.00 0.00 29/12/2015 48 08/01/2016 A VISTA 39179  
16/12/2015 16656 335.00 0.00 06/01/2016 40 08/01/2016 A VISTA 39229  
16/12/2015 16657 8.600.00 0.00 06/01/2016 40 08/01/2016 A VISTA 39233  
05/01/2016 16889 15.014.00 0.00 26/01/2016 20 15/01/2016 A VISTA 39515  
O.F.: 18/2016 - MEN: 20/2016: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMENTAS PARA OS SETORES DE OBRAS, PAVIMENTACAO DE  
17/12/2015 16701 92.00 0.00 31/12/2015 46 15/01/2016 A VISTA 39251

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 27.881.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 27.881.00 0.00

|                                              |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5176</b> |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

18/12/2015 16712 1.069.31 0.00 18/12/2015 59 08/01/2016 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 1.069.31 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 1.069.31 0.00

|                                        |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5984</b> |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

15/01/2016 17096 10.232.81 0.00 15/01/2016 31 21/01/2016 A VISTA  
O.F.: 217/2016 - MEN: 233/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA OBN-7353 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -  
15/01/2016 17097 8.440.69 0.00 15/01/2016 31 21/01/2016 A VISTA  
O.F.: 218/2016 - MEN: 235/2016: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA KAP-7208 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -  
15/01/2016 17098 12.899.77 0.00 15/01/2016 31 21/01/2016 A VISTA  
O.F.: 219/2016 - MEN: 237/2016: LOCACAO DE CAMINHAO CARRETA TIPO PRANCHA - PLACA CNR-6622 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 31.573.27 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 31.573.27 0.00

|                                          |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>R DE SOUZA SANTOS GARCIA CIA LTDA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>5454</b> |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

29/09/2015 15414 4.569.80 0.00 01/10/2015 137 19/01/2016 A VISTA 225595

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.569.80 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.569.80 0.00

|                                        |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| <b>RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1744</b> |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

16/12/2015 16689 780.71 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9178  
16/12/2015 16682 4.493.82 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9172  
16/12/2015 16688 373.49 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9177  
16/12/2015 16694 1.222.20 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9170  
16/12/2015 16696 60.69 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9181  
16/12/2015 16697 138.21 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9182  
16/12/2015 16698 1.028.59 0.00 01/01/2016 45 21/01/2016 A VISTA 9183  
16/12/2015 16665 332.50 0.00 31/12/2015 46 21/01/2016 A VISTA  
16/12/2015 16666 178.12 0.00 31/12/2015 46 21/01/2016 A VISTA



GOVERNO MUNICIPAL  
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

AV DR PAULINO DE OLIVEIRA, Nº 1411, CASCAHINHO, RONDONOPOLIS-MT

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016

Página 13 de 19

**LISTAGEM - A PAGAR**

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                                                                            | LANC. | O.F. | VLR. PAGO   | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA</b>                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>1744</b> |             |            |       |             |           |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16667 |      | 71.25       | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16668 |      | 71.25       | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16669 |      | 926.25      | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3808/2015 - MEN: 3926/2015: SERVICO DE MOLEJO E ARQUEAMENTO/ REMOVER/ INSTALAR MOLEJO DIANT.REV.                                                                                                                              |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16670 |      | 1.412.65    | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3809/2015 - MEN: 3927/2015: SERVICO DE TORNO CONF. DE BUCHA, REPARO PISTAO HIDRAUL., CROMAR HASTE DO PISTAO DO GIRO                                                                                                           |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16671 |      | 10.141.25   | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3810/2015 - MEN: 3928/2015: REM/INST. EIXO DINAT./MUNHAO/TROCA PONTA CARCACA MUNHAO/RECUPERAR EMBOLO/SACAR PINO DA BALANCA/REC. BATENTE DA MESA/FAZER PINO CENTRO BALA/TORNO P/ CONF. DE BUCHA/ DA MOTONIVELADORA RG 170B NEW |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16549 |      | 907.56      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9048        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16550 |      | 6.189.49    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9042        |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16662 |      | 748.12      | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3801/2015 - MEN: 3919/2015: SERVICO DE REMOCAO/INSTAL. REPARACAO DO PISTAO HIDRAULICO DA PA CARREGADEIRA TRATOR                                                                                                               |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16663 |      | 142.50      | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 16/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16664 |      | 831.25      | 0.00        | 31/12/2015 | 46    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3803/2015 - MEN: 3921/2015: SERVICO DE REGULAGEM BICO INJETOR, REGULAGEM DA BOMBA INJETORA,REGULAGEM , INSTAL. E                                                                                                              |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 26/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16327 |      | 503.11      | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9001        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16381 |      | 416.85      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9030        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16382 |      | 845.44      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9031        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16383 |      | 197.71      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9032        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16384 |      | 105.33      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9033        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16385 |      | 214.71      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9034        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16386 |      | 41.84       | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9035        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16387 |      | 239.01      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9036        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16388 |      | 458.01      | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9037        |
| 30/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16389 |      | 3.310.07    | 0.00        | 14/12/2015 | 63    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9038        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16539 |      | 891.86      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9043        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16540 |      | 773.80      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9044        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16541 |      | 5.006.16    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9045        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16542 |      | 98.98       | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9046        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16543 |      | 157.46      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9047        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16544 |      | 367.80      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9049        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16545 |      | 864.10      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9050        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16546 |      | 120.84      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9051        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16547 |      | 242.53      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9052        |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16529 |      | 1.413.12    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3687/2015 - MEN: 3803/2015: SERV.DE LIMPEZA DA TUBULA DO AR,CARGA DE GAS,REMOVER/INSTALAR COMPRESSOR DO AR,                                                                                                                   |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16530 |      | 391.87      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3688/2015 - MEN: 3804/2015: SERVICO DE REVISAO DA BOMBA HIDRAUL/REGULAR A BOMBA INJETORA DO CAMINHAO BASCULANTE                                                                                                               |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16531 |      | 748.12      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3689/2015 - MEN: 3805/2015: SERVICO DE CARGA DE GAS E REPARACAO DO AR CONDIC. DA MOTONIVELADORA RG 170B - FROTA                                                                                                               |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16532 |      | 249.37      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16533 |      | 3.491.25    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3691/2015 - MEN: 3808/2015: SERVICO DE RECUP. ROSCA, TROCAR REPARO DO PISTAO HIDRUL.SERVICO DE TORNO , MONTAR E                                                                                                               |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16534 |      | 71.25       | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16535 |      | 47.50       | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16536 |      | 190.00      | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3694/2015 - MEN: 3811/2015: SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS , SEERVICO DE MECANICA DA MOTO HONDA CG 150 JOB - PLACA-                                                                                                            |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16537 |      | 1.579.37    | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3695/2015 - MEN: 3812/2015: REPARAR PISTAO HIDRAULICO REMOVER/INSTALAR PISTAO HIDRAULICO .E RECUPERAR ROSCA DA PA                                                                                                             |       |      |             |             |            |       |             |           |             |
| 19/11/2015                                                                                                                                                                                                                          | 16127 |      | 3.057.48    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8959        |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                 | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA                                                                                          |       |      |           | 1744        |            |       |             |           |             |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16128 |      | 75.14     | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8960        |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16133 |      | 422.17    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8965        |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16134 |      | 241.43    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8966        |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16135 |      | 111.24    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8967        |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16136 |      | 189.01    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8968        |
| 19/11/2015                                                                                                               | 16137 |      | 132.25    | 0.00        | 04/12/2015 | 73    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8969        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16296 |      | 523.05    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8992        |
| O.F.: 3580/2015 - MEN: 3691/2015: CHAPA DE REFORCO DO CHASSIS DO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000- PLACA -BFO-1438 FROTA   |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16298 |      | 178.76    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8994        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16299 |      | 423.72    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8995        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16300 |      | 603.68    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8996        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16301 |      | 519.05    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8997        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16302 |      | 5.547.75  | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8998        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16303 |      | 67.52     | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 8999        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16304 |      | 177.85    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9000        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16305 |      | 109.73    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9002        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16306 |      | 19.016.54 | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9803        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16307 |      | 100.06    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9004        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16308 |      | 116.74    | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9005        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16309 |      | 1.316.05  | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   | 9006        |
| 26/11/2015                                                                                                               | 16290 |      | 1.710.00  | 0.00        | 10/12/2015 | 67    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3574/2015 - MEN: 3685/2015: SERVICO DE MECANICA, SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS, SERVICO DE TORNO NO MONOCULTOR     |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 26/11/2015                                                                                                               | 17183 |      | 1.625.48  | 0.00        | 11/12/2015 | 66    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 89.352.06 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 89.352.06 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP                                                                                    |       |      |           | 233         |            |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                               | 16892 |      | 228.70    | 0.00        | 05/01/2016 | 41    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 228.70    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 228.70    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI                                                                                      |       |      |           | 6004        |            |       |             |           |             |
| 30/12/2015                                                                                                               | 16867 |      | 9.981.91  | 0.00        | 04/01/2016 | 42    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3987/2015 - MEN: 4109/2015: LOCAÇAO DE TRATOR DE PNEU C/ ROCADEIRA HIDRAULICA SIMPLES - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 9.981.91  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 9.981.91  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME                                                                                           |       |      |           | 1426        |            |       |             |           |             |
| 18/12/2015                                                                                                               | 16720 |      | 7.350.00  | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 7.350.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 7.350.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                                                  |       |      |           | 494         |            |       |             |           |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16936 |      | 14.29     | 0.00        | 20/04/2015 | 301   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16937 |      | 14.50     | 0.00        | 19/06/2015 | 241   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16938 |      | 14.37     | 0.00        | 20/07/2015 | 210   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16939 |      | 14.24     | 0.00        | 20/08/2015 | 179   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16940 |      | 14.12     | 0.00        | 18/09/2015 | 150   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                               | 16941 |      | 13.99     | 0.00        | 20/10/2015 | 118   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                       | LANC. | O.F. | VLR. PAGO         | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> |       |      |                   |             | <b>494</b> |       |             |           |             |
| 07/01/2016                                     | 16942 |      | 14.80             | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16943 |      | 12.14             | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16945 |      | 508.03            | 0.00        | 20/08/2015 | 179   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16946 |      | 503.53            | 0.00        | 18/09/2015 | 150   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16947 |      | 499.04            | 0.00        | 20/10/2015 | 118   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16948 |      | 475.21            | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16949 |      | 433.10            | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16928 |      | 44.16             | 0.00        | 20/08/2015 | 179   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16929 |      | 43.77             | 0.00        | 18/09/2015 | 150   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16930 |      | 43.38             | 0.00        | 20/10/2015 | 118   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16931 |      | 46.95             | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16932 |      | 38.58             | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16935 |      | 15.99             | 0.00        | 20/03/2015 | 332   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 17057 |      | 14.65             | 0.00        | 18/07/2014 | 577   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16944 |      | 11.36             | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16950 |      | 405.00            | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 05/01/2016                                     | 16884 |      | 18.863.15         | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 05/01/2016                                     | 16885 |      | 4.052.18          | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                     | 16933 |      | 35.21             | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 23/12/2015                                     | 16745 |      | 20.754.38         | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 20/01/2016  | A VISTA   |             |
| 12/01/2016                                     | 17064 |      | 29.196.05         | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 25/01/2016  | A VISTA   |             |
| 12/01/2016                                     | 17065 |      | 134.478.76        | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 25/01/2016  | A VISTA   |             |
| 11/01/2016                                     | 17054 |      | 1.275.48          | 0.00        | 29/01/2016 | 17    | 29/01/2016  | A VISTA   |             |
| 11/01/2016                                     | 17055 |      | 13.377.41         | 0.00        | 29/01/2016 | 17    | 29/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                          |       |      | <b>225.227.82</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |      | <b>225.227.82</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                        |       |  |                 |             |            |      |            |         |  |
|----------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|------|------------|---------|--|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> |       |  |                 |             | <b>495</b> |      |            |         |  |
| 07/01/2016                             | 16954 |  | 126.06          | 0.00        | 31/05/2016 | -106 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016                             | 16959 |  | 150.45          | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016                             | 16972 |  | 308.72          | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016                             | 16973 |  | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16975 |  | 126.06          | 0.00        | 31/05/2016 | -106 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16977 |  | 233.21          | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 07/01/2016                             | 16978 |  | 126.06          | 0.00        | 29/02/2016 | -14  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL A VENCEF                     |       |  | <b>1.196.62</b> | <b>0.00</b> |            |      |            |         |  |
| 07/01/2016                             | 16980 |  | 233.21          | 0.00        | 10/02/2016 | 5    | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                  |       |  | <b>233.21</b>   | <b>0.00</b> |            |      |            |         |  |
| 08/01/2016                             | 16992 |  | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16994 |  | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16995 |  | 126.06          | 0.00        | 31/08/2016 | -198 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16997 |  | 390.17          | 0.00        | 10/05/2016 | -85  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 16998 |  | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17000 |  | 126.06          | 0.00        | 31/08/2016 | -198 | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17002 |  | 390.17          | 0.00        | 10/05/2016 | -85  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17003 |  | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17004 |  | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17006 |  | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24  | 15/01/2016 | A VISTA |  |
| 08/01/2016                             | 17007 |  | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74  | 15/01/2016 | A VISTA |  |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                     | LANC. | O.F. | VLR. PAGO       | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>                                                                                       |       |      |                 | <b>495</b>  |            |       |             |           |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17009 |      | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17010 |      | 19.57           | 0.00        | 10/05/2016 | -85   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16913 |      | 126.06          | 0.00        | 31/05/2016 | -106  | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16915 |      | 170.28          | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16917 |      | 126.06          | 0.00        | 31/05/2016 | -106  | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16922 |      | 150.45          | 0.00        | 11/04/2016 | -56   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17011 |      | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL A VENCEF                                                                                                           |       |      | <b>2.444.58</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17012 |      | 191.54          | 0.00        | 10/02/2016 | 5     | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |      | <b>191.54</b>   | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17014 |      | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17015 |      | 126.06          | 0.00        | 31/08/2016 | -198  | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17017 |      | 150.45          | 0.00        | 10/05/2016 | -85   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17020 |      | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17022 |      | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17023 |      | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17025 |      | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17026 |      | 126.06          | 0.00        | 29/04/2016 | -74   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17028 |      | 47.35           | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17029 |      | 126.06          | 0.00        | 31/05/2016 | -106  | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17031 |      | 299.57          | 0.00        | 10/03/2016 | -24   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17032 |      | 126.06          | 0.00        | 31/08/2016 | -198  | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 09/01/2016                                                                                                                   | 17034 |      | 299.57          | 0.00        | 10/05/2016 | -85   | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL A VENCEF                                                                                                           |       |      | <b>1.695.35</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>5.761.30</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| <b>SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA</b>                                                                            |       |      |                 | <b>5892</b> |            |       |             |           |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17036 |      | 87.00           | 0.00        | 22/01/2016 | 24    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 159/2016 - MEN: 159/2016: PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATOGROSSO - PROCESSO N.      |       |      |                 |             |            |       |             |           |             |
| 08/01/2016                                                                                                                   | 17037 |      | 148.12          | 0.00        | 22/01/2016 | 24    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 160/2016 - MEN: 160/2016: RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA INFERIOR AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATOGROSSO - PROCESSO     |       |      |                 |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |      | <b>235.12</b>   | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>235.12</b>   | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| <b>SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA</b>                                                                                    |       |      |                 | <b>1476</b> |            |       |             |           |             |
| 02/12/2015                                                                                                                   | 16586 |      | 89.40           | 0.00        | 08/12/2015 | 69    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 16/09/2015                                                                                                                   | 15246 |      | 2.065.00        | 0.00        | 25/12/2015 | 52    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 16/09/2015                                                                                                                   | 15245 |      | 2.065.00        | 0.00        | 25/11/2015 | 82    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| 04/11/2015                                                                                                                   | 16003 |      | 1.807.90        | 0.00        | 27/11/2015 | 80    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |      | <b>6.027.30</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>6.027.30</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| <b>SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME</b>                                                                                  |       |      |                 | <b>5996</b> |            |       |             |           |             |
| 13/01/2016                                                                                                                   | 17085 |      | 2.288.23        | 0.00        | 13/01/2016 | 33    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 206/2016 - MEN: 208/2016: LOCAÇÃO DE CAMIONETE FIORINO 1.5 - PLACA JYV-7939 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - CONTRATO N. |       |      |                 |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |      | <b>2.288.23</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>2.288.23</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| <b>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS</b>                                                          |       |      |                 | <b>807</b>  |            |       |             |           |             |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                     | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS                                                                 |       |      |           |             | 807        |       |             |           |             |
| 28/12/2015                                                                                                                   | 16801 |      | 4.079.42  | 0.00        | 29/12/2015 | 48    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 4.079.42  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 4.079.42  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA                                                                                              |       |      |           |             | 356        |       |             |           |             |
| 19/11/2015                                                                                                                   | 16095 |      | 2.880.00  | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| 19/11/2015                                                                                                                   | 16096 |      | 2.112.00  | 0.00        | 19/11/2015 | 88    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3486/2015 - MEN: 3599/2015: PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 042/2015 E PREGAO 043/2015 - DIARIO OFICIAL - A    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 18/12/2015                                                                                                                   | 16738 |      | 3.390.00  | 0.00        | 22/12/2015 | 55    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3865/2015 - MEN: 3984/2015: AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO PREGAO 043/2015 / PREGAO 045/2015 / PREGAO 046/2015 NOS    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 08/12/2015                                                                                                                   | 16602 |      | 1.130.00  | 0.00        | 08/12/2015 | 69    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3743/2015 - MEN: 3863/2015: PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO PREGAO 042/2015 - DIARIO OFICIAL - A TRIBUNA |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 15/12/2015                                                                                                                   | 16643 |      | 960.00    | 0.00        | 15/12/2015 | 62    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3784/2015 - MEN: 3902/2015: REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A TRIBUNA REFERENTE EDITAL DE CONVOCACAO DA               |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 10.472.00 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 10.472.00 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA                                                                                  |       |      |           |             | 5863       |       |             |           |             |
| 18/01/2016                                                                                                                   | 17138 |      | 1.031.46  | 0.00        | 18/01/2016 | 28    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 259/2016 - MEN: 262/2016: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE HIDRAULICA TRACADO- DE 21/11/2015 A 20/12/2015            |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 18/01/2016                                                                                                                   | 17139 |      | 12.341.85 | 0.00        | 18/01/2016 | 28    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 13.373.31 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 13.373.31 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100                                                                                       |       |      |           |             | 6014       |       |             |           |             |
| 26/12/2015                                                                                                                   | 16775 |      | 2.885.40  | 0.00        | 28/12/2015 | 49    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3900/2015 - MEN: 4019/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 5M. - PLACA ADD-9237 - DE 21/11/2105 A 20/12/2015 -       |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 2.885.40  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 2.885.40  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SÓ INOX SÃO JOSÉ LTDA ME                                                                                                     |       |      |           |             | 6174       |       |             |           |             |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16911 |      | 5.024.71  | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 15/01/2016  | A VISTA   | 936         |
| 07/01/2016                                                                                                                   | 16912 |      | 1.610.46  | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 35/2016 - MEN: 40/2016: PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE, DOBRA, SOLDA E MONTAGEM FEITO NA CRECHE DO RESIDENCIAL          |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 6.635.17  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 6.635.17  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME                                                                                            |       |      |           |             | 5256       |       |             |           |             |
| 07/12/2015                                                                                                                   | 16900 |      | 3.050.00  | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 18/01/2016  | A VISTA   |             |
| 13/01/2016                                                                                                                   | 17089 |      | 3.050.00  | 0.00        | 14/01/2016 | 32    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 6.100.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 6.100.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                                                                                    |       |      |           |             | 249        |       |             |           |             |
| 03/12/2015                                                                                                                   | 16516 |      | 52.18     | 0.00        | 20/12/2015 | 57    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| 05/01/2016                                                                                                                   | 16893 |      | 50.68     | 0.00        | 20/01/2016 | 26    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 102.86    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 102.86    | 0.00        |            |       |             |           |             |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                                                                                                                    | LANC. | O.F. | VLR. PAGO  | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA                                                                                 |       |      |            |             | 6102       |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                                  | 16899 |      | 25.245.00  | 0.00        | 06/01/2016 | 40    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 25.245.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 25.245.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA                                                                                  |       |      |            |             | 2563       |       |             |           |             |
| 19/12/2015                                                                                                                  | 16721 |      | 4.845.00   | 0.00        | 21/12/2015 | 56    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 4.845.00   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 4.845.00   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                |       |      |            |             | 3709       |       |             |           |             |
| 24/11/2015                                                                                                                  | 16157 |      | 4.430.61   | 0.00        | 01/01/2016 | 45    | 08/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3544/2015 - MEN: 3654/2015: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO PROCESSO N. 10987-31.2008.811.0003 DA 3.    |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 4.430.61   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 4.430.61   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO                                                                                  |       |      |            |             | 3528       |       |             |           |             |
| 07/08/2015                                                                                                                  | 14669 |      | 8.637.33   | 0.00        | 21/01/2016 | 25    | 21/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2224/2015 - MEN: 2314/2015: ACAO TRABALHISTA PROC.0000741-56.2013.5.23.0022- ID-081510000000098795- RECLAMANTE - JOSE |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 8.637.33   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 8.637.33   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| URSO BRANCO AR CONDICIONADO LTDA -ME                                                                                        |       |      |            |             | 6089       |       |             |           |             |
| 17/12/2015                                                                                                                  | 16705 |      | 280.00     | 0.00        | 18/12/2015 | 59    | 19/01/2016  | A VISTA   | 4336        |
| 12/01/2016                                                                                                                  | 17066 |      | 961.60     | 0.00        | 12/01/2016 | 34    | 19/01/2016  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 1.241.60   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 1.241.60   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME                                                                                               |       |      |            |             | 5989       |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                                  | 16910 |      | 3.163.56   | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 33/2016 - MEN: 35/2016: LOCACAO DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS CODER - PLACA NPC-6001 - DE 21/11/2015 A      |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                                  | 16908 |      | 1.960.00   | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 31/2016 - MEN: 33/2016: LOCACAO DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS CODER - PLACA NXD-1268 - DE 21/11/2015 A      |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| 05/01/2016                                                                                                                  | 16909 |      | 1.960.00   | 0.00        | 07/01/2016 | 39    | 15/01/2016  | A VISTA   |             |
| O.F.: 32/2016 - MEN: 34/2016: LOCACAO DE KOMBI P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS CODER - PLACA NPI-8078 - DE 21/11/2015 A      |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 7.083.56   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 7.083.56   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME                                                                   |       |      |            |             | 6128       |       |             |           |             |
| 04/01/2016                                                                                                                  | 16887 |      | 69.004.30  | 0.00        | 05/01/2016 | 41    | 05/01/2016  | A VISTA   | 201         |
| 04/01/2016                                                                                                                  | 16888 |      | 80.003.90  | 0.00        | 05/01/2016 | 41    | 05/01/2016  | A VISTA   | 200         |
| 18/01/2016                                                                                                                  | 17140 |      | 63.001.60  | 0.00        | 19/01/2016 | 27    | 19/01/2016  | A VISTA   | 202         |
| 18/01/2016                                                                                                                  | 17141 |      | 42.002.85  | 0.00        | 19/01/2016 | 27    | 19/01/2016  | A VISTA   | 203         |
| 18/01/2016                                                                                                                  | 17142 |      | 57.004.25  | 0.00        | 19/01/2016 | 27    | 19/01/2016  | A VISTA   | 204         |
| 18/01/2016                                                                                                                  | 17143 |      | 48.000.20  | 0.00        | 19/01/2016 | 27    | 19/01/2016  | A VISTA   | 205         |
| 25/01/2016                                                                                                                  | 17233 |      | 56.046.60  | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 26/01/2016  | A VISTA   | 211         |
| 25/01/2016                                                                                                                  | 17234 |      | 48.021.60  | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 26/01/2016  | A VISTA   | 212         |
| 25/01/2016                                                                                                                  | 17235 |      | 63.301.20  | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 26/01/2016  | A VISTA   | 213         |
| 25/01/2016                                                                                                                  | 17236 |      | 45.261.00  | 0.00        | 25/01/2016 | 21    | 26/01/2016  | A VISTA   | 214         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 571.647.50 | 0.00        |            |       |             |           |             |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2016 a 31/01/2016 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

| DT.EMIS.                             | LANC. | O.F. | VLR. PAGO | VALOR VENC. | DT.VENC. | ATRS. | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME |       |      |           | 6073        |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 571.647.50 0.00

|                                      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| W A DE OLIVEIRA & CLEMENTE LTDA - ME |  |  |  | 6073 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

28/12/2015 16778 2.632.87 0.00 28/12/2015 49 08/01/2016 A VISTA  
O.F.: 3903/2015 - MEN: 4022/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 5M. - PLACA JYZ-6968 - DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 2.632.87 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 2.632.87 0.00

|                     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| WALMIR ALVES AGUIAR |  |  |  | 5729 |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

30/11/2015 16375 138.61 0.00 19/12/2015 58 20/01/2016 A VISTA 4309  
O.F.: 3624/2015 - MEN: 3738/2015: ALIMENTO PARA SETOR DE OBRAS ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS NA ZONA RURAL CONTRUCAO

30/11/2015 16480 428.89 0.00 30/12/2015 47 20/01/2016 A VISTA 4312  
01/12/2015 16397 117.44 0.00 31/12/2015 46 20/01/2016 A VISTA 4313  
18/11/2015 16086 160.30 0.00 18/12/2015 59 20/01/2016 A VISTA 4233  
18/11/2015 16087 148.69 0.00 18/12/2015 59 20/01/2016 A VISTA 4232

O.F.: 3477/2015 - MEN: 3561/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA PONTE COMUNIDADE PINGUELA, CONFORME CONTRATO  
13/11/2015 16092 230.69 0.00 13/12/2015 64 20/01/2016 A VISTA 004218

23/11/2015 16145 223.27 0.00 23/12/2015 54 20/01/2016 A VISTA 4251  
25/11/2015 16219 97.95 0.00 25/12/2015 52 20/01/2016 A VISTA 4293  
21/10/2015 15726 656.52 0.00 20/11/2015 87 20/01/2016 A VISTA 4112  
26/10/2015 15781 582.35 0.00 25/11/2015 82 20/01/2016 A VISTA 4133

O.F.: 3201/2015 - MEN: 3299/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA ZANA RUAL - PAVIMENTA..O EQUIPE -ROBERTO CONFORME

28/10/2015 15829 135.18 0.00 27/11/2015 80 20/01/2016 A VISTA 4145  
05/11/2015 15970 119.95 0.00 05/12/2015 72 20/01/2016 A VISTA 604168  
04/11/2015 15971 321.84 0.00 05/12/2015 72 20/01/2016 A VISTA 4173  
07/11/2015 15988 540.80 0.00 07/12/2015 70 20/01/2016 A VISTA 4180

O.F.: 3394/2015 - MEN: 3486/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DE OBRA. PARA PONTE DA COMUNIDADE PINGUELA.

10/11/2015 16030 131.57 0.00 10/12/2015 67 20/01/2016 A VISTA 4198  
10/11/2015 16035 397.44 0.00 10/12/2015 67 20/01/2016 A VISTA 4197  
16/11/2015 16058 149.13 0.00 16/12/2015 61 20/01/2016 A VISTA 4224

O.F.: 3452/2015 - MEN: 3556/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SETOR DE PAVIMENTA..O - ROBERTO. CONFORME CONTRATO

21/12/2015 16728 607.69 0.00 20/01/2016 26 21/01/2016 A VISTA 4435  
04/12/2015 16563 349.42 0.00 03/01/2016 43 21/01/2016 A VISTA 4342  
08/12/2015 16595 277.56 0.00 07/01/2016 39 21/01/2016 A VISTA 4352

O.F.: 3737/2015 - MEN: 3836/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME CONTRATO DE LICITA..O 115/2015. SETOR DE

08/12/2015 16605 1.111.50 0.00 07/01/2016 39 21/01/2016 A VISTA 4355  
14/12/2015 16628 604.07 0.00 13/01/2016 33 21/01/2016 A VISTA 4391  
14/12/2015 16629 297.48 0.00 13/01/2016 33 21/01/2016 A VISTA 4392  
03/12/2015 16509 165.45 0.00 02/01/2016 44 21/01/2016 A VISTA 4338

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 7.993.79 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 7.993.79 0.00

\*\*\* TOTAL GERAL 2.976.853.69 42.792.92