



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| A A A FEITOSA TRANSPORTES - ME                                                                                           |       |      | 5961      |             |            |       |             |           |             |
| 18/09/2015                                                                                                               | 15194 |      | 7.953.35  | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 18/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2700/2015 - MEN: 2814/2015: LOCACAO DE CAMINHAO PRANCHA -PLACA - NJK-2595 - PERIODO DE 21/07/2015 A 20/08/2015     |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 7.953.35  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 7.953.35  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| A G FERRARI - ME                                                                                                         |       |      | 6024      |             |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                               | 15121 |      | 2.128.00  | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 08/09/2015                                                                                                               | 15122 |      | 5.320.00  | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2637/2015 - MEN: 2742/2015: LOCACAO DE TRATOR PNEUS COM ROCADEIRA HIDRAULICA - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR  |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                               | 15123 |      | 12.844.00 | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 29/06/2015                                                                                                               | 13933 |      | 12.967.50 | 0.00        | 01/07/2015 | 98    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 33.259.50 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 33.259.50 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA                                                                                  |       |      | 5776      |             |            |       |             |           |             |
| 20/08/2015                                                                                                               | 14817 |      | 6.511.86  | 0.00        | 21/08/2015 | 47    | 14/09/2015  | A VISTA   | 47          |
| 10/09/2015                                                                                                               | 15153 |      | 6.262.90  | 0.00        | 11/09/2015 | 26    | 16/09/2015  | A VISTA   | 050         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 12.774.76 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 12.774.76 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| AGNALDO RAMOS MACHADO                                                                                                    |       |      | 5990      |             |            |       |             |           |             |
| 28/08/2015                                                                                                               | 14999 |      | 3.645.60  | 0.00        | 29/08/2015 | 39    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 3.645.60  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 3.645.60  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ALOISIO BORGES DE FARIAS - ME                                                                                            |       |      | 2041      |             |            |       |             |           |             |
| 04/09/2015                                                                                                               | 15098 |      | 4.775.35  | 0.00        | 08/09/2015 | 29    | 11/09/2015  | A VISTA   | 034         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 4.775.35  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 4.775.35  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ANDREIA RODRIGUES NEVES                                                                                                  |       |      | 5764      |             |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                               | 15106 |      | 1.593.00  | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   | 2977016     |
| 08/09/2015                                                                                                               | 15105 |      | 2.430.00  | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 4.023.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 4.023.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ANTONIO ALTAIR COSTA - ME                                                                                                |       |      | 506       |             |            |       |             |           |             |
| 10/09/2015                                                                                                               | 15139 |      | 1.300.00  | 0.00        | 11/09/2015 | 26    | 16/09/2015  | A VISTA   | 156         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 1.300.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | 1.300.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO                                                                                            |       |      | 5994      |             |            |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                               | 14977 |      | 3.834.18  | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2503/2015 - MEN: 2606/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA - KAJ-6003 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT- |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                               | 14978 |      | 5.166.48  | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2504/2015 - MEN: 2607/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA- KTY-4352 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                    |       |      | 9.000.66  | 0.00        |            |       |             |           |             |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|---------------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME |       |      |           | 5995        |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 9.000.66 0.00

|                                 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| APARECIDO ALMEIDA DA SILVA - ME |  |  |  | 5995 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

27/08/2015 14986 4.074.02 0.00 28/08/2015 40 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2508/2015 - MEN: 2612/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTA R 5M. - PLACA - GPI-6774 -21/07/2015 A  
27/08/2015 14987 6.082.70 0.00 28/08/2015 40 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2509/2015 - MEN: 2613/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA, PLACA - PLACA LYT 6081 PERIODO DE 21/07/2015 A 20/08/2015,  
27/08/2015 14988 5.980.87 0.00 28/08/2015 40 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2510/2015 - MEN: 2614/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA, PLACA JYX 5717 PERIODO DE 21/07/2015 A 20/08/2015, CONT

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 16.137.59 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 16.137.59 0.00

|                      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| ARI DE MATOS SECUNDO |  |  |  | 5993 |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

27/08/2015 14979 4.684.35 0.00 28/08/2015 40 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2505/2015 - MEN: 2608/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 5 M.-PLACA JYM-6267 - DE 21/07/20015 A 20/08/2015 CONT-

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.684.35 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.684.35 0.00

|                     |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL S/A |  |  |  | 822 |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

01/09/2015 15165 7.85 0.00 01/09/2015 36 01/09/2015 A VISTA  
01/09/2015 15167 7.85 0.00 01/09/2015 36 01/09/2015 A VISTA  
02/09/2015 15168 18.00 0.00 02/09/2015 35 02/09/2015 A VISTA  
02/09/2015 15169 29.00 0.00 02/09/2015 35 02/09/2015 A VISTA  
04/09/2015 15174 7.85 0.00 04/09/2015 33 04/09/2015 A VISTA  
04/09/2015 15175 7.85 0.00 04/09/2015 33 04/09/2015 A VISTA  
11/09/2015 15164 18.90 0.00 11/09/2015 26 11/09/2015 A VISTA  
14/09/2015 15277 7.85 0.00 14/09/2015 23 14/09/2015 A VISTA  
14/09/2015 15278 7.85 0.00 14/09/2015 23 14/09/2015 A VISTA  
14/09/2015 15279 7.85 0.00 14/09/2015 23 14/09/2015 A VISTA  
16/09/2015 15283 0.90 0.00 16/09/2015 21 16/09/2015 A VISTA  
16/09/2015 15280 7.85 0.00 16/09/2015 21 16/09/2015 A VISTA  
16/09/2015 15281 7.85 0.00 16/09/2015 21 16/09/2015 A VISTA  
16/09/2015 15282 7.85 0.00 16/09/2015 21 16/09/2015 A VISTA  
17/09/2015 15285 4.50 0.00 17/09/2015 20 17/09/2015 A VISTA  
17/09/2015 15284 7.85 0.00 17/09/2015 20 17/09/2015 A VISTA  
18/09/2015 15294 2.70 0.00 18/09/2015 19 18/09/2015 A VISTA  
21/09/2015 15290 7.85 0.00 21/09/2015 16 21/09/2015 A VISTA  
21/09/2015 15289 7.85 0.00 21/09/2015 16 21/09/2015 A VISTA  
24/09/2015 15329 2.70 0.00 24/09/2015 13 24/09/2015 A VISTA  
24/09/2015 15330 7.85 0.00 24/09/2015 13 24/09/2015 A VISTA  
25/09/2015 15463 0.90 0.00 25/09/2015 12 25/09/2015 A VISTA  
28/09/2015 15464 228.00 0.00 28/09/2015 9 28/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 415.50 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 415.50 0.00

|                           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| C E BARBANTE NEUBERN - ME |  |  |  | 5931 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

31/08/2015 15020 9.578.46 0.00 31/08/2015 37 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2539/2015 - MEN: 2641/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M.-PLACA - JYV-0557 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 9.578.46 0.00



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b> |       |      |           | <b>5983</b> |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 9.578.46 0.00

|                                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>C R D TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b> |  |  |  | <b>5983</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                             |       |  |           |      |            |    |            |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--------|
| 31/08/2015                                                                                                                  | 15056 |  | 11.449.42 | 0.00 | 03/09/2015 | 34 | 11/09/2015 | A VISTA | 623670 |
| 31/08/2015                                                                                                                  | 15055 |  | 13.242.58 | 0.00 | 03/09/2015 | 34 | 11/09/2015 | A VISTA |        |
| O.F.: 2571/2015 - MEN: 2674/2015: LOCACAO DE CAMINHA BASCULANTE 12 M. - PLACA BTO-1713 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT  |       |  |           |      |            |    |            |         |        |
| 31/08/2015                                                                                                                  | 15057 |  | 13.209.69 | 0.00 | 03/09/2015 | 34 | 11/09/2015 | A VISTA |        |
| O.F.: 2573/2015 - MEN: 2676/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA KZO-0124 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |  |           |      |            |    |            |         |        |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 37.901.69 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 37.901.69 0.00

|                          |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>CABAL BRASIL LTDA</b> |  |  |  | <b>3656</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 10/09/2015 | 15138 |  | 58.590.00 | 0.00 | 16/09/2015 | 21 | 16/09/2015 | A VISTA |  |
| 11/09/2015 | 15156 |  | 5.00      | 0.00 | 14/09/2015 | 23 | 16/09/2015 | A VISTA |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 58.595.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 58.595.00 0.00

|                                     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS</b> |  |  |  | <b>56</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                        |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 28/08/2015                                                                                                             | 15011 |  | 15.846.00 | 0.00 | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2531/2015 - MEN: 2635/2015: ALUGUEL DE CAMINHAO MUNCK P/ NMANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA - PLACA HOR-2050 - DE |       |  |           |      |            |    |            |         |  |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 15.846.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 15.846.00 0.00

|                                                     |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| <b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b> |  |  |  | <b>2</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |        |      |            |    |            |         |  |
|------------|-------|--|--------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 26/08/2015 | 14912 |  | 385.80 | 0.00 | 27/08/2015 | 41 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
|------------|-------|--|--------|------|------------|----|------------|---------|--|

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 385.80 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 385.80 0.00

|                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b> |  |  |  | <b>3029</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |           |      |            |    |            |         |        |
|------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--------|
| 13/08/2015 | 14743 |  | 18.604.02 | 0.00 | 13/08/2015 | 55 | 17/09/2015 | A VISTA | 1663   |
| 28/08/2015 | 15014 |  | 20.984.64 | 0.00 | 31/08/2015 | 37 | 17/09/2015 | A VISTA | 001676 |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 39.588.66 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 39.588.66 0.00

|                                               |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA</b> |  |  |  | <b>1544</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|            |       |  |          |      |            |    |            |         |     |
|------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|-----|
| 13/08/2015 | 14779 |  | 1.929.42 | 0.00 | 13/09/2015 | 24 | 11/09/2015 | A VISTA | 455 |
| 13/08/2015 | 14780 |  | 1.965.52 | 0.00 | 13/09/2015 | 24 | 11/09/2015 | A VISTA | 456 |
| 14/08/2015 | 14785 |  | 1.905.11 | 0.00 | 14/09/2015 | 23 | 11/09/2015 | A VISTA | 457 |
| 14/08/2015 | 14786 |  | 1.918.37 | 0.00 | 14/09/2015 | 23 | 11/09/2015 | A VISTA | 458 |
| 15/08/2015 | 14788 |  | 1.887.42 | 0.00 | 14/09/2015 | 23 | 11/09/2015 | A VISTA | 459 |
| 15/08/2015 | 14789 |  | 1.959.62 | 0.00 | 14/09/2015 | 23 | 11/09/2015 | A VISTA | 460 |
| 17/08/2015 | 14792 |  | 1.919.84 | 0.00 | 16/09/2015 | 21 | 11/09/2015 | A VISTA | 461 |
| 21/08/2015 | 14859 |  | 2.705.16 | 0.00 | 20/09/2015 | 17 | 11/09/2015 | A VISTA | 463 |
| 22/08/2015 | 14866 |  | 2.697.79 | 0.00 | 21/09/2015 | 16 | 11/09/2015 | A VISTA | 467 |
| 22/08/2015 | 14863 |  | 2.643.28 | 0.00 | 21/09/2015 | 16 | 11/09/2015 | A VISTA | 464 |
| 22/08/2015 | 14864 |  | 2.675.69 | 0.00 | 21/09/2015 | 16 | 11/09/2015 | A VISTA | 465 |
| 22/08/2015 | 14865 |  | 1.905.10 | 0.00 | 21/09/2015 | 16 | 11/09/2015 | A VISTA | 466 |

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 26.112.32 0.00



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|---------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA |       |      |           | 799         |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 26.112.32 0.00

|                           |       |  |           |            |            |    |            |         |      |
|---------------------------|-------|--|-----------|------------|------------|----|------------|---------|------|
| CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA |       |  |           | 799        |            |    |            |         |      |
| 04/08/2015                | 14519 |  | 47.000.00 | 139.073.21 | 05/08/2015 | 63 | 10/09/2015 | A VISTA | 1148 |
| 04/08/2015                | 14519 |  | 70.073.21 | 116.000.00 | 05/08/2015 | 63 | 24/09/2015 | A VISTA | 1148 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:     |       |  |           | 117.073.21 | 255.073.21 |    |            |         |      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO    |       |  |           | 117.073.21 | 255.073.21 |    |            |         |      |

|                                                                                                                            |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES - ME                                                                                             |       |  |          | 6070     |            |    |            |         |  |
| 27/08/2015                                                                                                                 | 15023 |  | 8.882.78 | 0.00     | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2507/2015 - MEN: 2611/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12 M. PLACA JTJ 3464 PERIODO DE 21/07/2015 A 20/08/2015 |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                      |       |  |          | 8.882.78 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                     |       |  |          | 8.882.78 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                                                                                             |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|----------|------------|----|------------|---------|--|
| D J ALVES DE FREITAS COMÉRCIO - ME                                                                                          |       |  |          | 6000     |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                                  | 14994 |  | 2.562.11 | 0.00     | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2514/2015 - MEN: 2617/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5 M3 - PLACA BWQ 2411 - DE         |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                                  | 14995 |  | 3.447.15 | 0.00     | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2515/2015 - MEN: 2618/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 FORD F 4000 - PLACA CKA 0950 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |  |          |          |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  |          | 6.009.26 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  |          | 6.009.26 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                                                                                              |       |  |           |           |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|----|------------|---------|--|
| D O GRACIANO TRANSPORTES - ME                                                                                                |       |  |           | 5845      |            |    |            |         |  |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15111 |  | 10.866.75 | 0.00      | 09/09/2015 | 28 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2627/2015 - MEN: 2732/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16 M. - PLACA AKZ-7598 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |  |           |           |            |    |            |         |  |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15112 |  | 4.607.01  | 0.00      | 09/09/2015 | 28 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2628/2015 - MEN: 2733/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA GPZ-2831 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |  |           |           |            |    |            |         |  |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15113 |  | 9.022.51  | 0.00      | 09/09/2015 | 28 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2629/2015 - MEN: 2734/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA AFQ-3867 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |  |           |           |            |    |            |         |  |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15114 |  | 8.120.10  | 0.00      | 09/09/2015 | 28 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15115 |  | 4.022.03  | 0.00      | 09/09/2015 | 28 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |  |           | 36.638.40 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |  |           | 36.638.40 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                                                                                        |       |  |        |        |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--------|------------|----|------------|---------|--|
| DAILSON NUNIS                                                                                                          |       |  |        | 734    |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                             | 14980 |  | 370.00 | 0.00   | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2506/2015 - MEN: 2609/2015: 02 DIARIAS P/ CUIABA (P/ IR AO TJ/MT PARA CONHECIMENTO APELACAO DOS AUTOS 6788/2015. |       |  |        |        |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                  |       |  |        | 370.00 | 0.00       |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                 |       |  |        | 370.00 | 0.00       |    |            |         |  |

|                                                |       |  |          |      |            |    |            |         |        |
|------------------------------------------------|-------|--|----------|------|------------|----|------------|---------|--------|
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |       |  |          | 972  |            |    |            |         |        |
| 27/07/2015                                     | 14399 |  | 3.204.24 | 0.00 | 26/08/2015 | 42 | 24/09/2015 | A VISTA | 30344  |
| 29/07/2015                                     | 14449 |  | 1.554.48 | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 24/09/2015 | A VISTA | 618110 |
| 29/07/2015                                     | 14450 |  | 570.00   | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 24/09/2015 | A VISTA | 618111 |
| 30/07/2015                                     | 14458 |  | 33.49    | 0.00 | 29/08/2015 | 39 | 24/09/2015 | A VISTA | 618216 |
| 30/07/2015                                     | 14460 |  | 4.381.02 | 0.00 | 24/08/2015 | 44 | 24/09/2015 | A VISTA | 618251 |
| 30/07/2015                                     | 14461 |  | 4.381.02 | 0.00 | 24/08/2015 | 44 | 24/09/2015 | A VISTA | 618252 |
| 30/07/2015                                     | 14465 |  | 4.381.02 | 0.00 | 24/08/2015 | 44 | 24/09/2015 | A VISTA | 618257 |
| 30/07/2015                                     | 14466 |  | 4.381.02 | 0.00 | 24/08/2015 | 44 | 24/09/2015 | A VISTA | 618258 |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                                                                               |       |      |            |             | 972        |       |             |           |             |
| 30/07/2015                                                                                                                   | 14467 |      | 4.381.02   | 0.00        | 24/08/2015 | 44    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618259      |
| 30/07/2015                                                                                                                   | 14469 |      | 4.381.02   | 0.00        | 24/08/2015 | 44    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618256      |
| 30/07/2015                                                                                                                   | 14497 |      | 6.169.80   | 0.00        | 29/08/2015 | 39    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618347      |
| 31/07/2015                                                                                                                   | 14498 |      | 200.00     | 0.00        | 30/08/2015 | 38    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618369      |
| 03/08/2015                                                                                                                   | 14503 |      | 151.26     | 0.00        | 02/09/2015 | 35    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618559      |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14547 |      | 80.24      | 0.00        | 05/09/2015 | 32    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618936      |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14645 |      | 3.165.38   | 0.00        | 05/09/2015 | 32    | 24/09/2015  | A VISTA   | 618965      |
| 12/08/2015                                                                                                                   | 14733 |      | 4.854.00   | 0.00        | 26/08/2015 | 42    | 24/09/2015  | A VISTA   | 619464      |
| 28/07/2015                                                                                                                   | 14413 |      | 63.80      | 0.00        | 27/08/2015 | 41    | 24/09/2015  | A VISTA   | 617973      |
| 14/08/2015                                                                                                                   | 14787 |      | 4.854.00   | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 24/09/2015  | A VISTA   | 619801      |
| 20/08/2015                                                                                                                   | 14807 |      | 4.867.79   | 0.00        | 19/09/2015 | 18    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620382      |
| 21/08/2015                                                                                                                   | 14860 |      | 1.500.00   | 0.00        | 20/09/2015 | 17    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620607      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14910 |      | 17.260.36  | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620913      |
| 21/08/2015                                                                                                                   | 14862 |      | 1.553.58   | 0.00        | 20/09/2015 | 17    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620629      |
| 22/08/2015                                                                                                                   | 14867 |      | 1.500.00   | 0.00        | 21/09/2015 | 16    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620656      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14903 |      | 4.589.64   | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620904      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14904 |      | 4.589.64   | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620905      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14905 |      | 143.23     | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620906      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14906 |      | 4.589.64   | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620908      |
| 25/08/2015                                                                                                                   | 14907 |      | 4.589.64   | 0.00        | 24/09/2015 | 13    | 24/09/2015  | A VISTA   | 620909      |
| 26/08/2015                                                                                                                   | 14915 |      | 2.427.00   | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 24/09/2015  | A VISTA   | 621040      |
| 29/07/2015                                                                                                                   | 15298 |      | 1.213.50   | 0.00        | 12/08/2015 | 56    | 24/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 100.010.83 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 100.010.83 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                                      |       |      |            |             | 2400       |       |             |           |             |
| 31/08/2015                                                                                                                   | 15019 |      | 2.137.50   | 0.00        | 01/09/2015 | 36    | 14/09/2015  | A VISTA   |             |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15108 |      | 980.00     | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 14/09/2015  | A VISTA   | 058         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 3.117.50   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 3.117.50   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A                                                                                     |       |      |            |             | 2709       |       |             |           |             |
| 21/08/2015                                                                                                                   | 14861 |      | 47.423.88  | 0.00        | 05/09/2015 | 32    | 17/09/2015  | A VISTA   | 48810       |
| O.F.: 2388/2015 - MEN: 2455/2015: SOLICITO O ENVIO DE 30 TONELADA DE EMULSS.O ASFALTICA RL1C. CONFORME CONTRATO LICITADO     |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 47.423.88  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 47.423.88  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| DOMINIO SISTEMAS LTDA                                                                                                        |       |      |            |             | 1231       |       |             |           |             |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14781 |      | 717.06     | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 717.06     | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 717.06     | 0.00        |            |       |             |           |             |
| E G PEREIRA - ME                                                                                                             |       |      |            |             | 6072       |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                                   | 14961 |      | 8.430.16   | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2487/2015 - MEN: 2589/2015: LOCACAOM DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JZN-4170 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT- |       |      |            |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 8.430.16   | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 8.430.16   | 0.00        |            |       |             |           |             |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| E L J PIRES CONSTRUCAO - ME                                                                                                 |       |      |           |             | 5888       |       |             |           |             |
| 14/08/2015                                                                                                                  | 14784 |      | 7.008.00  | 0.00        | 14/08/2015 | 54    | 03/09/2015  | A VISTA   | 28          |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 7.008.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 7.008.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| EDER FRANCO RODRIGUES                                                                                                       |       |      |           |             | 5997       |       |             |           |             |
| 28/08/2015                                                                                                                  | 15007 |      | 4.742.40  | 0.00        | 29/08/2015 | 39    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2527/2015 - MEN: 2631/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - PLACA JYT-4232 - DE 21/07/2015 A   |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 4.742.40  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 4.742.40  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                                                         |       |      |           |             | 245        |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                                  | 15103 |      | 224.66    | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 16/09/2015  | A VISTA   |             |
| 08/09/2015                                                                                                                  | 15102 |      | 8.538.46  | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 16/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 8.763.12  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 8.763.12  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME                                                                       |       |      |           |             | 5810       |       |             |           |             |
| 02/09/2015                                                                                                                  | 15050 |      | 14.625.52 | 0.00        | 15/09/2015 | 22    | 16/09/2015  | A VISTA   | 045691      |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 14.625.52 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 14.625.52 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| EURIDES FERREIRA DA SILVA                                                                                                   |       |      |           |             | 5998       |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                                  | 14976 |      | 3.347.48  | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2502/2015 - MEN: 2605/2015: LOCACAO DE CAMINHONETE FORD F-4000 -PLACA -BYG-4571 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 3.347.48  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 3.347.48  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| FLORENTINA ANDREIA RODRIGUES FERREIRA MUNHOZ                                                                                |       |      |           |             | 5963       |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                                  | 14963 |      | 3.636.60  | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2489/2015 - MEN: 2591/2015: LOCACAO DE CAMINHONETE FORD F-4000 - PLACA- JYB-5371 DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-     |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                       |       |      | 3.636.60  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 3.636.60  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO                                                                                       |       |      |           |             | 2649       |       |             |           |             |
| 02/09/2015                                                                                                                  | 15041 |      | 67.054.33 | 0.00        | 07/09/2015 | 30    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                  | 15042 |      | 218.46    | 0.00        | 07/09/2015 | 30    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15299 |      | 1.177.87  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15300 |      | 1.666.61  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2782/2015 - MEN: 2889/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS -2013006286 - COD. DE LANCAMENTO 160 - GUIA 002 - PARCELA |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15301 |      | 1.574.60  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15302 |      | 1.394.22  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15303 |      | 1.568.26  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15304 |      | 2.399.65  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2786/2015 - MEN: 2893/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006286 - GUIA 006 - COD. DE LANCAMENTO 160 - PARCELA  |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15305 |      | 626.70    | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2787/2015 - MEN: 2894/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006286-GUIA 007 - COD. DE LANCAMENTO 160 - PARCELA    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15306 |      | 1.517.99  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15307 |      | 1.958.79  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                                  | 15308 |      | 3.451.67  | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015  | A VISTA   |             |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO</b>                                                                            |       |      | <b>2649</b>       |             |            |       |            |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15309 |      | 2.912.40          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2791/2015 - MEN: 2898/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006286-GUIA 011 - COD. DE LANCAMENTO 160 - PARCELA |       |      |                   |             |            |       |            |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15310 |      | 2.300.74          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15312 |      | 4.973.80          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15311 |      | 824.47            | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15313 |      | 1.630.57          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2795/2015 - MEN: 2902/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006178-01 - GUIA 015 - COD. DE LANCAMENTO 170 -    |       |      |                   |             |            |       |            |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15314 |      | 1.802.90          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2796/2015 - MEN: 2903/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006178-01 - GUIA 016 - COD. DE LANCAMENTO 170 -    |       |      |                   |             |            |       |            |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15315 |      | 110.83            | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2797/2015 - MEN: 2904/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006178-01 - GUIA 017 - COD. DE LANCAMENTO 170 -    |       |      |                   |             |            |       |            |           |             |
| 23/09/2015                                                                                                               | 15316 |      | 2.527.66          | 0.00        | 02/10/2015 | 5     | 30/09/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2798/2015 - MEN: 2905/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS 2013006178-01 - GUIA 170 - COD. DE LANCAMENTO 170 -    |       |      |                   |             |            |       |            |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                    |       |      | <b>101.692.52</b> | <b>0.00</b> |            |       |            |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |      | <b>101.692.52</b> | <b>0.00</b> |            |       |            |           |             |

|                        |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>G D DE MENDONCA</b> |       |  | <b>1730</b>      |             |            |    |            |         |  |
| 03/09/2015             | 15059 |  | 23.830.49        | 0.00        | 04/09/2015 | 33 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 03/09/2015             | 15060 |  | 21.324.63        | 0.00        | 04/09/2015 | 33 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 03/09/2015             | 15061 |  | 21.991.02        | 0.00        | 04/09/2015 | 33 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 03/09/2015             | 15062 |  | 22.847.81        | 0.00        | 04/09/2015 | 33 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |       |  | <b>89.993.95</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |       |  | <b>89.993.95</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                    |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA</b> |       |  | <b>3795</b>     |             |            |    |            |         |  |
| 01/09/2015                         | 15035 |  | 228.20          | 0.00        | 01/09/2015 | 36 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 01/09/2015                         | 15033 |  | 592.51          | 0.00        | 02/09/2015 | 35 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 01/09/2015                         | 15034 |  | 1.305.32        | 0.00        | 01/09/2015 | 36 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| 14/09/2015                         | 15171 |  | 173.40          | 0.00        | 15/09/2015 | 22 | 18/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:              |       |  | <b>2.299.43</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO             |       |  | <b>2.299.43</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                     |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>H P REDLINSKI - ME</b>                                                                                           |       |  | <b>5987</b>      |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                          | 15004 |  | 5.093.96         | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| 28/08/2015                                                                                                          | 15005 |  | 5.131.34         | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2525/2015 - MEN: 2629/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - PLACA BFY-7335 - DE |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                          | 15006 |  | 4.891.10         | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                               |       |  | <b>15.116.40</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                              |       |  | <b>15.116.40</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                 |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|---------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>HERICA PIMENTA REDLINSKI</b> |       |  | <b>3514</b>     |             |            |    |            |         |  |
| 03/09/2015                      | 15051 |  | 3.375.12        | 0.00        | 03/09/2015 | 34 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:           |       |  | <b>3.375.12</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO          |       |  | <b>3.375.12</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                            |       |  |            |      |            |    |            |         |  |
|--------------------------------------------|-------|--|------------|------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> |       |  | <b>251</b> |      |            |    |            |         |  |
| 14/09/2015                                 | 15178 |  | 80.398.73  | 0.00 | 18/09/2015 | 19 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| 14/09/2015                                 | 15179 |  | 110.259.20 | 0.00 | 18/09/2015 | 19 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                 | 15235 |  | 11.248.48  | 0.00 | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |





## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>IRAIMA CAROLINA MATOS</b> |       |      |           | <b>5964</b> |         |       |             |           |             |

|                        |  |                   |             |
|------------------------|--|-------------------|-------------|
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |  | <b>201.906.41</b> | <b>0.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |  | <b>201.906.41</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                                                                                                          |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 18/08/2015                                                                                                               | 14796 |  | 79.647.00 | 0.00 | 18/08/2015 | 50 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2331/2015 - MEN: 2430/2015: REFERENTE AO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BANCADAS, BALCOES E PARTILEIRAS EM GRANITO    |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
| 31/08/2015                                                                                                               | 15021 |  | 3.427.00  | 0.00 | 31/08/2015 | 37 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2540/2015 - MEN: 2642/2015: LOCACAO DE CAMINHONETE TOYOTA HILUX -PLACA-JZF-4448 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT- |       |  |           |      |            |    |            |         |  |

|                        |  |                  |             |
|------------------------|--|------------------|-------------|
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |  | <b>83.074.00</b> | <b>0.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |  | <b>83.074.00</b> | <b>0.00</b> |

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

|                                                                                                                          |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|------|------------|----|------------|---------|--|
| 09/09/2015                                                                                                               | 15150 |  | 11.001.38 | 0.00 | 11/09/2015 | 26 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2665/2015 - MEN: 2771/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA NBT-3310 - CONTR 26/2015 - DE 21/07/2015 A |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
| 09/09/2015                                                                                                               | 15151 |  | 5.056.80  | 0.00 | 11/09/2015 | 26 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2666/2015 - MEN: 2772/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA KDO-1122 - CONTR 53/2015 - DE 21/07/2015 A      |       |  |           |      |            |    |            |         |  |
| 09/09/2015                                                                                                               | 15152 |  | 3.292.80  | 0.00 | 11/09/2015 | 26 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2667/2015 - MEN: 2773/2015: LOCACAO DE CAMIONETE FORD F4000 - PLACA JYA-7724- DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR   |       |  |           |      |            |    |            |         |  |

|                        |  |                  |             |
|------------------------|--|------------------|-------------|
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |  | <b>19.350.98</b> | <b>0.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |  | <b>19.350.98</b> | <b>0.00</b> |

|                                           |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>J A PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME</b> |  |  |  | <b>5405</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|                        |       |          |      |            |    |            |         |
|------------------------|-------|----------|------|------------|----|------------|---------|
| 27/08/2015             | 14972 | 7.281.75 | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 04/09/2015 | A VISTA |
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |       | 7.281.75 | 0.00 |            |    |            |         |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |       | 7.281.75 | 0.00 |            |    |            |         |

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

|                                                                                                                          |       |          |      |            |    |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|----|------------|---------|
| 27/08/2015                                                                                                               | 14973 | 8.900.00 | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| O.F.: 2499/2015 - MEN: 2601/2015: LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/ TRANSP. DE FUNCIONARIOS -PLACA - JXP-0678 - DE 21/07/2015 A |       |          |      |            |    |            |         |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                    |       | 8.900.00 | 0.00 |            |    |            |         |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       | 8.900.00 | 0.00 |            |    |            |         |

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

|                        |       |          |      |            |    |            |         |
|------------------------|-------|----------|------|------------|----|------------|---------|
| 27/08/2015             | 14955 | 5.009.73 | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| *** TOTAL DE VENCIDA:  |       | 5.009.73 | 0.00 |            |    |            |         |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO |       | 5.009.73 | 0.00 |            |    |            |         |

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

|                                                                                                                       |       |          |      |            |    |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|----|------------|---------|
| 27/08/2015                                                                                                            | 14962 | 3.785.57 | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| O.F.: 2488/2015 - MEN: 2590/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA - PLACA- JYS-4842 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT- |       |          |      |            |    |            |         |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                 |       | 3.785.57 | 0.00 |            |    |            |         |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                |       | 3.785.57 | 0.00 |            |    |            |         |

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

|                                                                                                                            |       |           |      |            |    |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|------------|----|------------|---------|
| 27/08/2015                                                                                                                 | 14957 | 3.010.00  | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| 27/08/2015                                                                                                                 | 14958 | 4.646.00  | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| 27/08/2015                                                                                                                 | 14959 | 2.639.00  | 0.00 | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |
| O.F.: 2485/2015 - MEN: 2587/2015: LOCACAO DE CAOMINHONETE FORD COURRIER 1.6 - PLACA- KAN-2518 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 |       |           |      |            |    |            |         |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                      |       | 10.295.00 | 0.00 |            |    |            |         |





## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|------------|-----------|-------------|
| JOAQUIM GOMES DA SILVA |       |      |           | 5992        |          |       |            |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 10.295.00 0.00

|                        |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JOAQUIM GOMES DA SILVA |  |  |  | 5992 |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

27/08/2015 14975 5.440.40 0.00 28/08/2015 40 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2501/2015 - MEN: 2603/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARGA SECA -PLACA - JYM-3947- DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 5.440.40 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 5.440.40 0.00

|                             |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS |  |  |  | 5781 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

09/09/2015 15126 6.348.92 0.00 10/09/2015 27 11/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.348.92 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.348.92 0.00

|                                 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JOSE CARLOS SARTORI 56779267015 |  |  |  | 6069 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

27/08/2015 14960 3.003.66 0.00 28/08/2015 40 04/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 3.003.66 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 3.003.66 0.00

|                     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JOSE CARLOS VITORIO |  |  |  | 5988 |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

28/08/2015 15003 5.783.40 0.00 29/08/2015 39 03/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2523/2015 - MEN: 2627/2015: LOCACAO DE CAMIONETE 3/4 - FORD F 4000 - PLACA BZP-2302 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 5.783.40 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 5.783.40 0.00

|                       |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JULIANO ALVES DE MELO |  |  |  | 5985 |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

28/08/2015 15012 6.360.00 0.00 29/08/2015 39 03/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.360.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.360.00 0.00

|                                  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA |  |  |  | 5873 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

27/08/2015 14964 5.456.96 0.00 28/08/2015 40 11/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2490/2015 - MEN: 2592/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - CNV-1597 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-  
27/08/2015 14965 7.509.40 0.00 28/08/2015 40 11/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2491/2015 - MEN: 2593/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - HOR-4191 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-  
27/08/2015 14966 7.937.40 0.00 28/08/2015 40 11/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2492/2015 - MEN: 2594/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - LYO-3227 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT -  
27/08/2015 14967 9.430.52 0.00 28/08/2015 40 11/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2493/2015 - MEN: 2595/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12M. - PLACA - JKW-5000 - DE 21/07/2015 A 230/08/2015 -  
27/08/2015 14968 8.812.84 0.00 28/08/2015 40 11/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2494/2015 - MEN: 2596/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA- JYZ-0743 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 39.147.12 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 39.147.12 0.00

|                                                             |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO |  |  |  | 6131 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

26/08/2015 14916 2.877.88 0.00 25/09/2015 12 24/09/2015 A VISTA 4  
26/08/2015 14917 208.00 0.00 25/09/2015 12 24/09/2015 A VISTA 2  
26/08/2015 14920 2.877.88 0.00 25/09/2015 12 24/09/2015 A VISTA 005

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 5.963.76 0.00



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|
| LUCIANO DOS SANTOS GOMES |       |      |           | 6120        |          |       |             |           |             |

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 5.963.76 0.00

|                          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| LUCIANO DOS SANTOS GOMES |  |  |  | 6120 |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

21/08/2015 14858 6.300.00 0.00 21/08/2015 47 01/09/2015 A VISTA  
O.F.: 2385/2015 - MEN: 2490/2015: PINTURA SEDE CODER, BAIAS,ZEBRADOS,TANQUE DE DIESEL PAREDES E PISOS, GUARITA INTERNA E

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.300.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.300.00 0.00

|                                             |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| MAKINAS COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME |  |  |  | 5164 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

01/09/2015 15124 630.00 0.00 09/09/2015 28 18/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 630.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 630.00 0.00

|                                              |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME |  |  |  | 5986 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

03/09/2015 15063 40.463.42 0.00 04/09/2015 33 11/09/2015 A VISTA

03/09/2015 15064 17.419.50 0.00 04/09/2015 33 11/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 57.882.92 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 57.882.92 0.00

|                                                               |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| MOVEIS E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- ME |  |  |  | 6116 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

24/08/2015 14868 3.110.00 0.00 23/09/2015 14 21/09/2015 A VISTA 740

31/08/2015 15018 3.190.00 0.00 30/09/2015 7 21/09/2015 A VISTA 746

O.F.: 2537/2015 - MEN: 2610/2015: AQUISI..O DE MOVEIS E UTENSILIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE LICITA..O

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 6.300.00 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 6.300.00 0.00

|                       |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| NILSON FERREIRA LEITE |  |  |  | 5966 |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

28/08/2015 14993 4.875.60 0.00 29/08/2015 39 03/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 4.875.60 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 4.875.60 0.00

|                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| P H A DA SILVA TRANSPORTES |  |  |  | 6013 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

31/08/2015 15053 16.245.53 0.00 03/09/2015 34 11/09/2015 A VISTA

O.F.: 2569/2015 - MEN: 2672/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16 M. - PLACA AMR-3786 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT

31/08/2015 15054 13.287.00 0.00 03/09/2015 34 11/09/2015 A VISTA

O.F.: 2570/2015 - MEN: 2673/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA GKK-9789 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 29.532.53 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 29.532.53 0.00

|                                      |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

04/09/2015 15173 7.85 0.00 04/09/2015 33 04/09/2015 A VISTA

\*\*\* TOTAL DE VENCIDA: 7.85 0.00

\*\*\* TOTAL P/ FORNECEDO 7.85 0.00

|                                 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |  |  |  | 5984 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

08/09/2015 15116 7.412.62 0.00 09/09/2015 28 11/09/2015 A VISTA

O.F.: 2632/2015 - MEN: 2737/2015: LOCACAO DE CAMINHAO CARRETA PRANCHA - PLACA CNR-6622 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>                                                                                       |       |      |                  | <b>5984</b> |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15117 |      | 10.912.62        | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2633/2015 - MEN: 2738/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA OBN-7353 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15118 |      | 12.309.63        | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2634/2015 - MEN: 2739/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16 M. - PLACA OBN-7323 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| 08/09/2015                                                                                                                   | 15119 |      | 10.485.10        | 0.00        | 09/09/2015 | 28    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2635/2015 - MEN: 2740/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 16 M. - PLACA NPI-7696 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |      | <b>41.119.97</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | <b>41.119.97</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                           |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>QUEIROZ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA</b> |       |  |                 | <b>5930</b> |            |    |            |         |  |
| 27/08/2015                                | 14956 |  | 6.575.42        | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                     |       |  | <b>6.575.42</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                    |       |  | <b>6.575.42</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                              |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|-------------|------------|----|------------|---------|------|
| <b>RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA</b>                                                                                       |       |  |           | <b>1744</b> |            |    |            |         |      |
| 05/08/2015                                                                                                                   | 14536 |  | 18.627.25 | 0.00        | 20/08/2015 | 48 | 11/09/2015 | A VISTA | 8170 |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14657 |  | 557.61    | 0.00        | 21/08/2015 | 47 | 11/09/2015 | A VISTA | 8283 |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14658 |  | 418.29    | 0.00        | 21/08/2015 | 47 | 11/09/2015 | A VISTA | 8284 |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14659 |  | 452.77    | 0.00        | 21/08/2015 | 47 | 11/09/2015 | A VISTA | 8285 |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14662 |  | 423.72    | 0.00        | 21/08/2015 | 47 | 11/09/2015 | A VISTA | 8288 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14750 |  | 997.50    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 2580 |
| O.F.: 2286/2015 - MEN: 2386/2015: SERV. AR COND.LIMPEZA TUBUL. REPARO E TROCA DO CONDENSADOR DO AR COND. DA                  |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14761 |  | 488.31    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8317 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14762 |  | 897.60    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8319 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14763 |  | 1.809.15  | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8320 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14764 |  | 403.61    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8322 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14765 |  | 174.97    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8323 |
| 05/08/2015                                                                                                                   | 14535 |  | 8.229.37  | 0.00        | 20/08/2015 | 48 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| O.F.: 2193/2015 - MEN: 2283/2015: SERVICO RETIF.MONTAR, TESTAR E PLAINAR CABECOTE,RETIF.VIRABREQUIM,SERV.RETIF.BIELA,LIMPEZA |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 06/08/2015                                                                                                                   | 14646 |  | 961.87    | 0.00        | 21/08/2015 | 47 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| O.F.: 2206/2015 - MEN: 2296/2015: REMOVER/INST. MOLEJO TRAS.-SOLDA-TORNO-REC.SUP.DO CHASSI CAMINHAO FORD CARGO               |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14748 |  | 748.12    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14749 |  | 415.62    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| O.F.: 2285/2015 - MEN: 2385/2015: REMOVER/INSTALAR BANCOS, REPARACAO DO AR CONDIC.DA MOTONIVELADORA RG 170B - FROTA -        |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14751 |  | 1.330.00  | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| O.F.: 2287/2015 - MEN: 2387/2015: REV.BOMBA HIDRAUL. REMOCAO/INSTAL. BOMBA HIDRAUL.RECUP.ROSCA, SERV.TORNO DA PA             |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14752 |  | 190.00    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14753 |  | 118.75    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14754 |  | 118.75    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14755 |  | 166.25    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14756 |  | 118.75    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14757 |  | 166.25    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14758 |  | 118.75    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14759 |  | 118.75    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14760 |  | 178.12    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA |      |
| O.F.: 2296/2015 - MEN: 2396/2015: SERVICO DE TORNO CONF.BUCHA DO CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 - PLACA - JYF-8506             |       |  |           |             |            |    |            |         |      |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14766 |  | 570.89    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8324 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14767 |  | 136.51    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8325 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14768 |  | 832.72    | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8326 |
| 13/08/2015                                                                                                                   | 14769 |  | 2.750.22  | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 11/09/2015 | A VISTA | 8327 |



GOVERNO MUNICIPAL  
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

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

quarta-feira, 7 de outubro de 2015

Página 12 de 17

**LISTAGEM - A PAGAR**

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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> |             |           |             |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14770 |      | 61.30     | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8329        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14771 |      | 319.40    | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8330        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14772 |      | 4.520.05  | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8331        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14773 |      | 10.150.67 | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8333        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14774 |      | 247.73    | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8318        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14775 |      | 648.84    | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8321        |
| 13/08/2015                                                                                                                  | 14777 |      | 754.03    | 0.00        | 28/08/2015 | 40          | 11/09/2015  | A VISTA   | 8332        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14825 |      | 944.86    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8354        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14826 |      | 3.647.98  | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 83555       |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14827 |      | 400.78    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8357        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14828 |      | 232.97    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8358        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14829 |      | 203.40    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8359        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14830 |      | 85.70     | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8360        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14831 |      | 9.977.67  | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8361        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14832 |      | 50.23     | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8362        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14833 |      | 593.64    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8363        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14834 |      | 833.76    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8364        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14835 |      | 347.82    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8365        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14836 |      | 391.00    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8366        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14837 |      | 319.27    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8368        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14838 |      | 250.03    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8369        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14839 |      | 747.41    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8367        |
| O.F.: 2366/2015 - MEN: 2472/2015: PECAS P/ MOTO-BOMBA YANMAR NS 12 DO CAMINHAO MB 1113 PIPA VERMELHO - PLACA - JLP-7065 -   |       |      |           |             |            |             |             |           |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14840 |      | 9.52      | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8356        |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14818 |      | 95.00     | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14819 |      | 190.00    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14820 |      | 249.37    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2346/2015 - MEN: 2450/2015: RECUPERAR SERVO DA EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E-             |       |      |           |             |            |             |             |           |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14821 |      | 391.87    | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2347/2015 - MEN: 2451/2015: RETIFICA DO CABECOTE,VARETAR E SOLDAR RADIADOR, CAMINHAO MB 1113 PIPA VERMELHO - PLACA    |       |      |           |             |            |             |             |           |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14822 |      | 1.662.50  | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14823 |      | 1.246.87  | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 20/08/2015                                                                                                                  | 14824 |      | 1.745.62  | 0.00        | 04/09/2015 | 33          | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2350/2015 - MEN: 2454/2015: SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DA LAMINA, SERVICO DE TORNO - TRATOR ESTEIRA 7D - FROTA - |       |      |           |             |            |             |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14931 |      | 2.928.04  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8388        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14932 |      | 3.984.37  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8389        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14933 |      | 1.686.65  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8390        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14934 |      | 442.93    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8391        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14935 |      | 2.614.06  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8392        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14936 |      | 2.905.35  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8394        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14937 |      | 260.56    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8395        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14938 |      | 543.42    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8396        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14939 |      | 562.80    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8397        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14940 |      | 700.20    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8398        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14941 |      | 468.28    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8399        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14942 |      | 58.27     | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8400        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14944 |      | 610.02    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8401        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14945 |      | 977.85    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8402        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14946 |      | 1.077.22  | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8403        |
| 26/08/2015                                                                                                                  | 14947 |      | 112.71    | 0.00        | 10/09/2015 | 27          | 17/09/2015  | A VISTA   | 8404        |



GOVERNO MUNICIPAL  
CIA DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ: 03.940.848/0001-99

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

quarta-feira, 7 de outubro de 2015

Página 13 de 17

**LISTAGEM - A PAGAR**

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>       |             |            |       |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14948 |      | 123.95            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8405        |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14949 |      | 404.99            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8406        |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14950 |      | 106.20            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8407        |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14951 |      | 428.69            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8408        |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14952 |      | 2.543.36          | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8409        |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14922 |      | 1.187.50          | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2448/2015 - MEN: 2549/2015: TROCAR CORREIA DENT.VELAS E CABOS,LIMPAR E REG. BICOS INJ.TROCAR ROL. CUBO              |       |      |                   |             |            |       |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14923 |      | 2.161.25          | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2449/2015 - MEN: 2550/2015: SERV. AR CONDIC. (CARGA GAS), SERV. REP. AR COND., SERV. SOCOR, HIG. AR COND., VEICULO  |       |      |                   |             |            |       |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14924 |      | 831.25            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14925 |      | 249.37            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14926 |      | 47.50             | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14927 |      | 961.87            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2453/2015 - MEN: 2554/2015: SERV TORNIO, REMOC /INSTAL PISTAO HIDR, SERV TROCAR REP PISTAO HIDR VEICULO CAMINHAO VW |       |      |                   |             |            |       |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14928 |      | 712.50            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14929 |      | 1.781.25          | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2455/2015 - MEN: 2556/2015: SERV DE TROCAR BUCHA PINO, SERV RECUP SUP CHASS, SERV REG EIXO, SERV REC BALAN, SERV    |       |      |                   |             |            |       |             |           |             |
| 26/08/2015                                                                                                                | 14930 |      | 641.25            | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15075 |      | 436.87            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8482        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15077 |      | 65.92             | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8484        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15065 |      | 118.75            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15067 |      | 391.87            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15068 |      | 285.00            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15071 |      | 1.246.87          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15072 |      | 332.50            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15073 |      | 118.75            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15074 |      | 118.75            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15080 |      | 162.04            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 17/09/2015  | A VISTA   | 8487        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15076 |      | 368.73            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8483        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15069 |      | 7.896.87          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15070 |      | 5.628.75          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   |             |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15078 |      | 2.351.51          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8485        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15079 |      | 3.838.52          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8486        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15081 |      | 2.363.06          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8488        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15082 |      | 842.70            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8489        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15083 |      | 203.99            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8490        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15084 |      | 1.182.18          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8491        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15085 |      | 238.42            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8492        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15086 |      | 951.71            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8493        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15087 |      | 554.29            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8494        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15088 |      | 870.02            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8495        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15090 |      | 2.781.20          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8497        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15091 |      | 870.02            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8498        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15092 |      | 760.07            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8499        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15093 |      | 40.50             | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8500        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15094 |      | 1.214.92          | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8501        |
| 03/09/2015                                                                                                                | 15095 |      | 870.02            | 0.00        | 18/09/2015 | 19    | 25/09/2015  | A VISTA   | 8502        |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                     |       |      | <b>153.058.22</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      | <b>153.058.22</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>RONDOFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP</b> |       |      |               | <b>233</b>  |            |       |             |           |             |
| 01/09/2015                                   | 15032 |      | 204.80        | 0.00        | 01/09/2015 | 36    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                        |       |      | <b>204.80</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                       |       |      | <b>204.80</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                                                                                                          |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>ROSANGELA OUEIROZ DOS SANTOS NALINI</b>                                                                               |       |  |                  | <b>6004</b> |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                               | 15008 |  | 6.845.20         | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2528/2015 - MEN: 2632/2015: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                               | 15009 |  | 11.496.58        | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2529/2015 - MEN: 2633/2015: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM ROCADEIRA HIDRAULICA - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                               | 15010 |  | 6.243.97         | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2530/2015 - MEN: 2634/2015: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU COM GRADE HIDRAULICA TRACADO - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 -  |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                    |       |  | <b>24.585.75</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                   |       |  | <b>24.585.75</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                           |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>S DE C E SILVA &amp; CIA LTDA - ME</b> |       |  |                 | <b>1426</b> |            |    |            |         |  |
| 10/09/2015                                | 15130 |  | 7.350.00        | 0.00        | 10/09/2015 | 27 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                     |       |  | <b>7.350.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                    |       |  | <b>7.350.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                  |       |  |               |             |            |    |            |         |     |
|--------------------------------------------------|-------|--|---------------|-------------|------------|----|------------|---------|-----|
| <b>SALVIANO DE OLIVEIRA COM. E SERVICOS LTDA</b> |       |  |               | <b>6134</b> |            |    |            |         |     |
| 21/08/2015                                       | 15036 |  | 750.00        | 0.00        | 01/09/2015 | 36 | 18/09/2015 | A VISTA | 842 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                            |       |  | <b>750.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                           |       |  | <b>750.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |

|                                                |       |  |                     |             |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> |       |  |                     | <b>494</b>  |            |    |            |         |  |
| 07/08/2015                                     | 15013 |  | 31.625.70           | 0.00        | 31/08/2015 | 37 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| 10/07/2015                                     | 14186 |  | 277.089.10          | 0.00        | 24/07/2015 | 75 | 16/09/2015 | A VISTA |  |
| 14/09/2015                                     | 15176 |  | 6.586.34            | 0.00        | 18/09/2015 | 19 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| 14/09/2015                                     | 15177 |  | 18.757.46           | 0.00        | 18/09/2015 | 19 | 17/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15233 |  | 64.618.05           | 0.00        | 25/09/2015 | 12 | 24/09/2015 | A VISTA |  |
| 22/09/2015                                     | 15295 |  | 494.309.97          | 0.00        | 31/08/2015 | 37 | 24/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15226 |  | 54.320.09           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15227 |  | 13.531.67           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15228 |  | 31.625.70           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15229 |  | 647.65              | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15230 |  | 625.92              | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15231 |  | 1.224.34            | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15232 |  | 12.841.06           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 18/09/2015                                     | 15236 |  | 118.62              | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 22/09/2015                                     | 15264 |  | 49.572.90           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 22/09/2015                                     | 15265 |  | 1.080.39            | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 22/09/2015                                     | 15266 |  | 7.021.54            | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| 22/09/2015                                     | 15267 |  | 12.592.89           | 0.00        | 30/09/2015 | 7  | 30/09/2015 | A VISTA |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                          |       |  | <b>1.078.189.39</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |  | <b>1.078.189.39</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                              |       |  |          |             |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME</b>                                                                                  |       |  |          | <b>5996</b> |            |    |            |         |  |
| 01/09/2015                                                                                                                   | 15040 |  | 2.894.74 | 0.00        | 02/09/2015 | 35 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2556/2015 - MEN: 2658/2015: LOCACAO DE CAMIONETE FIAT FIORINO 1.5 - PLACA JYZ-7939 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |  |          |             |            |    |            |         |  |



## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA - ME                                                                                         |       |      |           | 5996        |            |       |             |           |             |
| 01/09/2015                                                                                                                   | 15039 |      | 3.780.81  | 0.00        | 02/09/2015 | 35    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2555/2015 - MEN: 2657/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M. - PLACA KEV-8187 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 -    |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 6.675.55  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 6.675.55  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA                                                                                              |       |      |           | 356         |            |       |             |           |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15044 |      | 290.00    | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15045 |      | 290.00    | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15046 |      | 680.00    | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15047 |      | 1.000.00  | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15048 |      | 290.00    | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| 02/09/2015                                                                                                                   | 15049 |      | 290.00    | 0.00        | 03/09/2015 | 34    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 2.840.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 2.840.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SOMA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA                                                                                  |       |      |           | 5863        |            |       |             |           |             |
| 09/09/2015                                                                                                                   | 15127 |      | 7.048.47  | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2642/2015 - MEN: 2748/2015: LOCACAO DE TRATOR DE PNEU C/ GRADE HIDRAULICA TRACADO - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONTR |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| 09/09/2015                                                                                                                   | 15128 |      | 10.904.60 | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 17/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 17.953.07 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 17.953.07 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA                                                                      |       |      |           | 228         |            |       |             |           |             |
| 03/09/2015                                                                                                                   | 15052 |      | 248.86    | 0.00        | 14/09/2015 | 23    | 11/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 248.86    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 248.86    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS 38484358100                                                                                       |       |      |           | 6014        |            |       |             |           |             |
| 27/08/2015                                                                                                                   | 14974 |      | 5.770.80  | 0.00        | 28/08/2015 | 40    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2500/2015 - MEN: 2602/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 5 M. - PLACA- ADD-9237 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT--  |       |      |           |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 5.770.80  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 5.770.80  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| T H M GONCALVES RASTREAMENTO - ME                                                                                            |       |      |           | 5256        |            |       |             |           |             |
| 09/09/2015                                                                                                                   | 15129 |      | 3.050.00  | 0.00        | 10/09/2015 | 27    | 16/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 3.050.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 3.050.00  | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                                                                                    |       |      |           | 249         |            |       |             |           |             |
| 14/09/2015                                                                                                                   | 15170 |      | 50.68     | 0.00        | 20/09/2015 | 17    | 21/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 50.68     | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 50.68     | 0.00        |            |       |             |           |             |
| TOP VIP SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA                                                                                  |       |      |           | 6102        |            |       |             |           |             |
| 01/09/2015                                                                                                                   | 15031 |      | 25.245.00 | 0.00        | 01/09/2015 | 36    | 14/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                        |       |      | 25.245.00 | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |      | 25.245.00 | 0.00        |            |       |             |           |             |





## LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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>TRANSPORTADORA E LOCAÇÕES ANATOMAR LTDA</b>                                                                            |       |      |                  | <b>5923</b> |            |       |             |           |             |
| 28/08/2015                                                                                                                | 15016 |      | 8.993.72         | 0.00        | 31/08/2015 | 37    | 04/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2535/2015 - MEN: 2639/2015: LOCACAO DE CAMINHOA BASCULANTE 12 M.- PLACA BVS-2836 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT. |       |      |                  |             |            |       |             |           |             |
| 31/08/2015                                                                                                                | 15017 |      | 6.247.50         | 0.00        | 31/08/2015 | 37    | 04/09/2015  | A VISTA   |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                     |       |      | <b>15.241.22</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      | <b>15.241.22</b> | <b>0.00</b> |            |       |             |           |             |

|                                                                                                                             |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>                                                                           |       |  |                  | <b>3528</b> |            |    |            |         |  |
| 10/06/2015                                                                                                                  | 13690 |  | 2.067.48         | 0.00        | 15/09/2015 | 22 | 11/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 1419/2015 - MEN: 1490/2015: A..O TRABALHISTA REF. PROC. 0001063-45.2014.5.23.0021 - (IVANI MARQUES DOS SANTOS         |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 07/08/2015                                                                                                                  | 14665 |  | 8.637.33         | 0.00        | 21/09/2015 | 16 | 16/09/2015 | 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:                                                                                                       |       |  | <b>10.704.81</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>10.704.81</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                             |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>V N GONCALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>                                                                                    |       |  |                  | <b>5928</b> |            |    |            |         |  |
| 27/08/2015                                                                                                                  | 14969 |  | 12.094.56        | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2495/2015 - MEN: 2597/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M. - PLACA- BXC-8280 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT- |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 27/08/2015                                                                                                                  | 14970 |  | 12.759.08        | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2496/2015 - MEN: 2598/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCUALNTE 12 M.-PLACA- JYX-2881 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-   |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| 27/08/2015                                                                                                                  | 14971 |  | 14.377.85        | 0.00        | 28/08/2015 | 40 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2497/2015 - MEN: 2599/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 12 M.-PLACA- LXV-7938 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 CONT-   |       |  |                  |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                       |       |  | <b>39.231.49</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |  | <b>39.231.49</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                                                                              |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>VANDERLEI A COLLE EIRELI - ME</b>                                                                                         |       |  |                 | <b>5989</b> |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                                   | 14996 |  | 1.960.00        | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2516/2015 - MEN: 2619/2015: LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS - KOMBI PLACA NXD 1268 - DE 21/07/2015  |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                                   | 14997 |  | 1.960.00        | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2517/2015 - MEN: 2620/2015: LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS - KOMBI PLACA NPI 8078 - DE 21/07/2015 A |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                                                                                                   | 14998 |  | 4.239.60        | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |
| O.F.: 2518/2015 - MEN: 2621/2015: LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS - KOMBI PLACA NPC 6001 - DE 21/07/2015 A |       |  |                 |             |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                                                                                        |       |  | <b>8.159.60</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                       |       |  | <b>8.159.60</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |  |

|                                                                  |       |  |                   |             |            |    |            |         |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------|------------|----|------------|---------|-----|
| <b>VERMELHÃO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b> |       |  |                   | <b>6128</b> |            |    |            |         |     |
| 22/09/2015                                                       | 15274 |  | 60.000.25         | 0.00        | 23/09/2015 | 14 | 24/09/2015 | A VISTA | 181 |
| 22/09/2015                                                       | 15275 |  | 45.004.20         | 0.00        | 23/09/2015 | 14 | 24/09/2015 | A VISTA | 182 |
| 22/09/2015                                                       | 15276 |  | 70.004.75         | 0.00        | 23/09/2015 | 14 | 24/09/2015 | A VISTA | 183 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                                            |       |  | <b>175.009.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                           |       |  | <b>175.009.20</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |     |

|                                      |       |  |               |             |            |    |            |         |    |
|--------------------------------------|-------|--|---------------|-------------|------------|----|------------|---------|----|
| <b>VIDRACARIA AUGUSTA PRADO LTDA</b> |       |  |               | <b>6133</b> |            |    |            |         |    |
| 24/08/2015                           | 15037 |  | 300.00        | 0.00        | 01/09/2015 | 36 | 18/09/2015 | A VISTA | 84 |
| *** TOTAL DE VENCIDA:                |       |  | <b>300.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO               |       |  | <b>300.00</b> | <b>0.00</b> |            |    |            |         |    |

|                                                 |       |  |           |             |            |    |            |         |  |
|-------------------------------------------------|-------|--|-----------|-------------|------------|----|------------|---------|--|
| <b>W A DE OLIVEIRA &amp; CLEMENTE LTDA - ME</b> |       |  |           | <b>6073</b> |            |    |            |         |  |
| 28/08/2015                                      | 15000 |  | 11.842.12 | 0.00        | 29/08/2015 | 39 | 03/09/2015 | A VISTA |  |



### LISTAGEM - A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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        |            |       |             |           |             |
| 28/08/2015                                                                                                                    | 15001 |      | 13.993.03    | 0.00        | 29/08/2015 | 39    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2521/2015 - MEN: 2625/2015: LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - 12 M3 - PLACA OAX 9205 - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 - CONT |       |      |              |             |            |       |             |           |             |
| 28/08/2015                                                                                                                    | 15002 |      | 4.223.02     | 0.00        | 29/08/2015 | 39    | 03/09/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2522/2015 - MEN: 2626/2015: SERVICO DE CAMINHAO BASCULANTE C/ CABINE SUPLEMENTAR - 5M. - DE 21/07/2015 A 20/08/2015 -   |       |      |              |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                         |       |      | 30.058.17    | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                        |       |      | 30.058.17    | 0.00        |            |       |             |           |             |
|                                                                                                                               |       |      |              |             |            |       |             |           |             |
| WALMIR ALVES AGUIAR                                                                                                           |       |      |              | 5729        |            |       |             |           |             |
| 28/07/2015                                                                                                                    | 14414 |      | 4.097.50     | 0.00        | 27/08/2015 | 41    | 01/09/2015  | A VISTA   | 3787        |
| *** TOTAL DE VENCIDA!                                                                                                         |       |      | 4.097.50     | 0.00        |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                        |       |      | 4.097.50     | 0.00        |            |       |             |           |             |
|                                                                                                                               |       |      |              |             |            |       |             |           |             |
| *** TOTAL GERAL                                                                                                               |       |      | 3.042.900.31 | 255.073.21  |            |       |             |           |             |