



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                              | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| ACONCHEGO RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA                               |       |      |          |             |            |       | 5776                     |            |           |             |
| 18/02/2015                                                            | 12398 |      | 2.902.90 | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 2.902.90                 | 09/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 287/2015 - MEN: 303/2015: ALIMENTACAO - (MARMITEX)              |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 2.902.90    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 2.902.90 | 0.00        |            |       | 2.902.90                 | TOT. PER   |           | 2.902.90    |
| ADEJILSON VIEIRA DA SILVA                                             |       |      |          |             |            |       | 5227                     |            |           |             |
| 01/10/2014                                                            | 10893 |      | 6.671.68 | 0.00        | 01/10/2014 | 181   | 6.671.68                 | 12/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 3293/2014 - MEN: 3312/2014: RPA - 09/2014                       |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 6.671.68    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 6.671.68 | 0.00        |            |       | 6.671.68                 | TOT. PER   |           | 6.671.68    |
| ADELICE PEREIRA DA COSTA                                              |       |      |          |             |            |       | 5236                     |            |           |             |
| 26/02/2015                                                            | 12341 |      | 2.422.53 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 2.422.53                 | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 350/2015 - MEN: 377/2015: RPA - 02/2015                         |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 2.422.53    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 2.422.53 | 0.00        |            |       | 2.422.53                 | TOT. PER   |           | 2.422.53    |
| AGNALDO RAMOS MACHADO                                                 |       |      |          |             |            |       | 5175                     |            |           |             |
| 26/02/2015                                                            | 12342 |      | 3.385.83 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 3.385.83                 | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 351/2015 - MEN: 378/2015: RPA - 02/2015                         |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 3.385.83    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 3.385.83 | 0.00        |            |       | 3.385.83                 | TOT. PER   |           | 3.385.83    |
| AGRIMAOQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA                      |       |      |          |             |            |       | 912                      |            |           |             |
| 03/03/2015                                                            | 12441 |      | 448.00   | 0.00        | 13/03/2015 | 18    | 448.00                   | 31/03/2015 | A VISTA   | 6978        |
| O.F.: 427/2015 - MEN: 458/2015: MOTOCULTOR HUSQVARNA W4815C 15HP - 49 |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 448.00      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 448.00   | 0.00        |            |       | 448.00                   | TOT. PER   |           | 448.00      |
| AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA                                            |       |      |          |             |            |       | 17                       |            |           |             |
| 16/03/2015                                                            | 12934 |      | 4.70     | 0.00        | 16/03/2015 | 15    | 4.70                     | 16/03/2015 | A VISTA   | 447.075     |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 4.70        |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                |       |      | 4.70     | 0.00        |            |       | 4.70                     | TOT. PER   |           | 4.70        |
| AGUAFACIL COM. DE BOMBAS E IRRIGACAO LTDA                             |       |      |          |             |            |       | 5851                     |            |           |             |
| 12/12/2014                                                            | 11690 |      | 91.00    | 0.00        | 22/12/2014 | 99    | 91.00                    | 13/03/2015 | A VISTA   | 2026        |
| O.F.: 3934/2014 - MEN: 3936/2014: REFORMA EM INSTALAÇÕES              |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 91.00       |
| 22/07/2014                                                            | 9921  |      | 1.359.00 | 0.00        | 21/08/2014 | 222   | 1.359.00                 | 13/03/2015 | A VISTA   | 874         |
| O.F.: 2556/2014 - MEN: 2569/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                           | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG.        | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>AGUAFACIL COM. DE BOMBAS E IRRIGACAO LTDA</b>                                                                   |       |      |                  |             |            | <b>5851</b> |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.359.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |      | <b>1.450.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.450.00</b>  | TOT. PER   | <b>1.450.00</b>  |             |
| <b>ALEX SANDRO PEREIRA NOVAES</b>                                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>448</b>  |                  |            |                  |             |
| 24/02/2015                                                                                                         | 12297 |      | 984.00           | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 984.00           | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 311/2015 - MEN: 338/2015: RPA - 02/2015                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>984.00</b>    |             |
| 25/03/2015                                                                                                         | 12542 |      | 2.952.00         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 2.952.00         | 27/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 524/2015 - MEN: 561/2015: RPA - 03/2015                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>2.952.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |      | <b>3.936.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.936.00</b>  | TOT. PER   | <b>3.936.00</b>  |             |
| <b>ALOISIO BORGES DE FARIAS - ME</b>                                                                               |       |      |                  |             |            | <b>2041</b> |                  |            |                  |             |
| 06/02/2015                                                                                                         | 12217 |      | 7.990.49         | 0.00        | 09/02/2015 | 50          | 7.990.49         | 06/03/2015 | A VISTA          | 001         |
| O.F.: 237/2015 - MEN: 246/2015: FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DE 50G P/ DEJEJUM DE FUNCIONARIOS                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>7.990.49</b>  |             |
| 10/02/2015                                                                                                         | 12230 |      | 4.651.86         | 0.00        | 10/02/2015 | 49          | 4.651.86         | 09/03/2015 | A VISTA          | 3           |
| O.F.: 247/2015 - MEN: 259/2015: ALIMENTACAO                                                                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>4.651.86</b>  |             |
| 09/02/2015                                                                                                         | 12221 |      | 5.338.15         | 0.00        | 09/02/2015 | 50          | 5.338.15         | 19/03/2015 | A VISTA          | 2           |
| O.F.: 240/2015 - MEN: 252/2015: REFERENTE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DE 50G P/ DEJEJUM DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>5.338.15</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |      | <b>17.980.50</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>17.980.50</b> | TOT. PER   | <b>17.980.50</b> |             |
| <b>ANANIAS RODRIGUES GOMES - ME</b>                                                                                |       |      |                  |             |            | <b>952</b>  |                  |            |                  |             |
| 16/12/2014                                                                                                         | 11705 |      | 431.20           | 0.00        | 17/12/2014 | 104         | 431.20           | 13/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 3948/2014 - MEN: 3951/2014: OBRAS DIVERSAS                                                                   |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>431.20</b>    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |      | <b>431.20</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>431.20</b>    | TOT. PER   | <b>431.20</b>    |             |
| <b>ANDREIA RODRIGUES NEVES</b>                                                                                     |       |      |                  |             |            | <b>5764</b> |                  |            |                  |             |
| 19/03/2015                                                                                                         | 12502 |      | 1.800.00         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 1.800.00         | 26/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 485/2015 - MEN: 517/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 (MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS)  |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.800.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                             |       |      | <b>1.800.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.800.00</b>  | TOT. PER   | <b>1.800.00</b>  |             |
| <b>ANTONIO AMERICO DE MIRANDA</b>                                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>5399</b> |                  |            |                  |             |
| 26/02/2015                                                                                                         | 12343 |      | 3.904.65         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.904.65         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 352/2015 - MEN: 379/2015: RPA - 02/2015                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                       | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC.     | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT               | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| <b>ANTONIO AMERICO DE MIRANDA</b>                                                              |       |      |                  |                 |            | <b>5399</b> |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>3.904.65</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>3.904.65</b>  | <b>0.00</b>     |            |             | <b>3.904.65</b>  | TOT. PER                 |           | <b>3.904.65</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| <b>ANTONIO ARMANDO DOS SANTOS</b>                                                              |       |      |                  |                 |            | <b>5652</b> |                  |                          |           |                  |
| 01/10/2014                                                                                     | 10897 |      | 1.086.34         | 0.00            | 01/10/2014 | 181         | 1.086.34         | 13/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3297/2014 - MEN: 3316/2014: RPA - 09/2014                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>1.086.34</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>1.086.34</b>  | <b>0.00</b>     |            |             | <b>1.086.34</b>  | TOT. PER                 |           | <b>1.086.34</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| <b>ANTONIO MARCOS DE SOUZA</b>                                                                 |       |      |                  |                 |            | <b>5220</b> |                  |                          |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                     | 12344 |      | 3.180.76         | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 3.180.76         | 06/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 353/2015 - MEN: 380/2015: RPA - 02/2015                                                  |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>3.180.76</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| 29/12/2014                                                                                     | 11861 |      | 7.341.72         | 4.841.72        | 29/12/2014 | 92          | 2.500.00         | 06/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 4017/2014 - MEN: 4010/2014: RPA 12/2014                                                  |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>2.500.00</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>10.522.48</b> | <b>4.841.72</b> |            |             | <b>5.680.76</b>  | TOT. PER                 |           | <b>5.680.76</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| <b>ANTONIO MENDES DA SILVA</b>                                                                 |       |      |                  |                 |            | <b>5502</b> |                  |                          |           |                  |
| 01/10/2014                                                                                     | 10899 |      | 11.519.58        | 5.759.79        | 01/10/2014 | 181         | 5.759.79         | 06/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3299/2014 - MEN: 3318/2014: RPA - 09/2014                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>5.759.79</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>11.519.58</b> | <b>5.759.79</b> |            |             | <b>5.759.79</b>  | TOT. PER                 |           | <b>5.759.79</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| <b>ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO</b>                                                           |       |      |                  |                 |            | <b>1709</b> |                  |                          |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                     | 12345 |      | 3.530.45         | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 3.530.45         | 09/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 354/2015 - MEN: 381/2015: RPA - 02/2015                                                  |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>3.530.45</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>3.530.45</b>  | <b>0.00</b>     |            |             | <b>3.530.45</b>  | TOT. PER                 |           | <b>3.530.45</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| <b>ANTONIO TIAGO DA COSTA</b>                                                                  |       |      |                  |                 |            | <b>4158</b> |                  |                          |           |                  |
| 05/02/2015                                                                                     | 12194 |      | 6.400.00         | 0.00            | 17/02/2015 | 42          | 6.400.00         | 06/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 228/2015 - MEN: 237/2015: REF PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 9719-29.2014.811.003 |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>6.400.00</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| 05/02/2015                                                                                     | 12195 |      | 6.400.00         | 0.00            | 17/03/2015 | 14          | 6.400.00         | 27/03/2015               | A VISTA   |                  |
| O.F.: 228/2015 - MEN: 237/2015: REF PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROC. Nº 9719-29.2014.811.003 |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>6.400.00</b>  |
|                                                                                                |       |      |                  |                 |            |             |                  |                          |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>12.800.00</b> | <b>0.00</b>     |            |             | <b>12.800.00</b> | TOT. PER                 |           | <b>12.800.00</b> |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                        | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|-------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>APARECIDO ALMEIDA DA SILVA</b>               |       |      |                 |             |            | <b>2139</b> |                          |            |           |                 |
| 26/02/2015                                      | 12346 |      | 4.518.25        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.518.25                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 355/2015 - MEN: 382/2015: RPA - 02/2015   |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.518.25</b> |
| 26/02/2015                                      | 12347 |      | 4.553.08        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.553.08                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 356/2015 - MEN: 383/2015: RPA - 02/2015   |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.553.08</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDOR                         |       |      | <b>9.071.33</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>9.071.33</b>          | TOT. PER   |           | <b>9.071.33</b> |
| <b>ARI DE MATOS SECUNDO</b>                     |       |      |                 |             |            | <b>5228</b> |                          |            |           |                 |
| 26/02/2015                                      | 12348 |      | 2.619.02        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 2.619.02                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 357/2015 - MEN: 384/2015: RPA - 02/2015   |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.619.02</b> |
| 01/10/2014                                      | 10903 |      | 436.51          | 0.00        | 01/10/2014 | 181         | 436.51                   | 13/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 3303/2014 - MEN: 3322/2014: RPA - 09/2014 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>436.51</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDOR                         |       |      | <b>3.055.53</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.055.53</b>          | TOT. PER   |           | <b>3.055.53</b> |
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                      |       |      |                 |             |            | <b>822</b>  |                          |            |           |                 |
| 03/03/2015                                      | 12411 |      | 14.70           | 0.00        | 03/03/2015 | 28          | 14.70                    | 03/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>14.70</b>    |
| 03/03/2015                                      | 12410 |      | 21.90           | 0.00        | 03/03/2015 | 28          | 21.90                    | 03/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>21.90</b>    |
| 06/03/2015                                      | 12440 |      | 85.80           | 0.00        | 06/03/2015 | 25          | 85.80                    | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>85.80</b>    |
| 09/03/2015                                      | 12435 |      | 46.80           | 0.00        | 09/03/2015 | 22          | 46.80                    | 09/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>46.80</b>    |
| 12/03/2015                                      | 12454 |      | 7.80            | 0.00        | 12/03/2015 | 19          | 7.80                     | 12/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>7.80</b>     |
| 13/03/2015                                      | 12460 |      | 31.20           | 0.00        | 13/03/2015 | 18          | 31.20                    | 13/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>31.20</b>    |
| 16/03/2015                                      | 12474 |      | 39.00           | 0.00        | 16/03/2015 | 15          | 39.00                    | 16/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>39.00</b>    |
| 26/03/2015                                      | 12576 |      | 3.40            | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 3.40                     | 26/03/2015 | A VISTA   |                 |
|                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.40</b>     |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                       | LANC. | CONT | VALOR                                                                                            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                     |       |      |                                                                                                  |             |            | <b>822</b>  |                          |            |           |                  |
| 26/03/2015                                     | 12575 |      | 85.80                                                                                            | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 85.80                    | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>85.80</b>     |
| 26/03/2015                                     | 12573 |      | 238.80                                                                                           | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 238.80                   | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>238.80</b>    |
| 26/03/2015                                     | 12577 |      | 477.90                                                                                           | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 477.90                   | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>477.90</b>    |
| 26/03/2015                                     | 12574 |      | 719.82                                                                                           | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 719.82                   | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>719.82</b>    |
| 26/03/2015                                     | 12572 |      | 1.332.80                                                                                         | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 1.332.80                 | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>1.332.80</b>  |
| 27/03/2015                                     | 12584 |      | 78.00                                                                                            | 0.00        | 27/03/2015 | 4           | 78.00                    | 27/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.00</b>     |
| 30/03/2015                                     | 12681 |      | 1.18                                                                                             | 0.00        | 30/03/2015 | 1           | 1.18                     | 30/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>1.18</b>      |
| 30/03/2015                                     | 12680 |      | 3.40                                                                                             | 0.00        | 30/03/2015 | 1           | 3.40                     | 30/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.40</b>      |
| 25/03/2015                                     | 12529 |      | 25.249.01                                                                                        | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 25.249.01                | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      | O.F.: 511/2015 - MEN: 548/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 03/2015 (EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.) |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>25.249.01</b> |
| 31/03/2015                                     | 12682 |      | 7.80                                                                                             | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 7.80                     | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>7.80</b>      |
| 31/03/2015                                     | 12683 |      | 7.80                                                                                             | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 7.80                     | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      |                                                                                                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>7.80</b>      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |      | <b>28.452.91</b>                                                                                 | <b>0.00</b> |            |             | <b>28.452.91</b>         | TOT. PER   |           | <b>28.452.91</b> |
| <b>BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - ME</b> |       |      |                                                                                                  |             |            | <b>5197</b> |                          |            |           |                  |
| 26/03/2015                                     | 12552 |      | 24.610.62                                                                                        | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 24.610.62                | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      | O.F.: 534/2015 - MEN: 571/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 (SERVIÇOS DE PORTARIA)                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>24.610.62</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                         |       |      | <b>24.610.62</b>                                                                                 | <b>0.00</b> |            |             | <b>24.610.62</b>         | TOT. PER   |           | <b>24.610.62</b> |
| <b>BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI</b>        |       |      |                                                                                                  |             |            | <b>5955</b> |                          |            |           |                  |
| 24/02/2015                                     | 12298 |      | 766.54                                                                                           | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 766.54                   | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
|                                                |       |      | O.F.: 312/2015 - MEN: 339/2015: RPA - 02/2015                                                    |             |            |             |                          |            |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                  | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI                                                                          |       |      |          |             |            | 5955  |                          |            |           |             |
|                                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 766.54      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                    |       |      | 766.54   | 0.00        |            |       | 766.54                   | TOT. PER   |           | 766.54      |
| BV FINANCEIRA S.A                                                                                         |       |      |          |             |            | 3526  |                          |            |           |             |
| 25/03/2015                                                                                                | 12530 |      | 974.64   | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 974.64                   | 31/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 512/2015 - MEN: 549/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 03/2015 (EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA) |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 974.64      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                    |       |      | 974.64   | 0.00        |            |       | 974.64                   | TOT. PER   |           | 974.64      |
| C D MAX IND. E COM. DE TINTAS LTDA                                                                        |       |      |          |             |            | 1524  |                          |            |           |             |
| 26/03/2015                                                                                                | 12957 |      | 450.00   | 0.00        | 26/03/2015 | 5     | 450.00                   | 26/03/2015 | A VISTA   | 00014441    |
|                                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 450.00      |
| 26/03/2015                                                                                                | 12958 |      | 225.50   | 0.00        | 26/03/2015 | 5     | 225.50                   | 26/03/2015 | A VISTA   | 000014443   |
|                                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 225.50      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                    |       |      | 675.50   | 0.00        |            |       | 675.50                   | TOT. PER   |           | 675.50      |
| C O FERRAMENTAS EQUIP. DE SEGURANCA E ASSIST. TECNICA LTDA - ME                                           |       |      |          |             |            | 2288  |                          |            |           |             |
| 25/02/2015                                                                                                | 12314 |      | 1.649.00 | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 1.649.00                 | 16/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 328/2015 - MEN: 355/2015: ADMINISTRATIVO                                                            |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 1.649.00    |
| 25/02/2015                                                                                                | 12315 |      | 445.00   | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 445.00                   | 16/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 329/2015 - MEN: 356/2015: ADMINISTRATIVO                                                            |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 445.00      |
| 25/02/2015                                                                                                | 12316 |      | 2.118.50 | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 2.118.50                 | 16/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 330/2015 - MEN: 357/2015: ADMINISTRATIVO                                                            |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 2.118.50    |
| 25/02/2015                                                                                                | 12317 |      | 1.805.00 | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 1.805.00                 | 16/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 331/2015 - MEN: 358/2015: ADMINISTRATIVO                                                            |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 1.805.00    |
| 25/02/2015                                                                                                | 12318 |      | 1.776.50 | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 1.776.50                 | 16/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 332/2015 - MEN: 359/2015: ADMINISTRATIVO                                                            |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 1.776.50    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                    |       |      | 7.794.00 | 0.00        |            |       | 7.794.00                 | TOT. PER   |           | 7.794.00    |
| CABAL BRASIL LTDA                                                                                         |       |      |          |             |            | 3656  |                          |            |           |             |
| 26/01/2015                                                                                                | 12025 |      | 10.00    | 0.00        | 27/01/2015 | 63    | 10.00                    | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 92/2015 - MEN: 97/2015: 2ª VIA DE CARTAO RAFAEL G. D. DE MOURA / MARIA AUXILIADORA NAZARIO DIAS     |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                           | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>CABAL BRASIL LTDA</b>                                                                                                                           |       |      |                  |             |            | <b>3656</b> |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>10.00</b>     |
| 18/02/2015                                                                                                                                         | 12257 |      | 5.00             | 0.00        | 19/02/2015 | 40          | 5.00             | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 277/2015 - MEN: 291/2015: 2ª VIA DE CARTAO - (BERTOLINO FRANCISCO LIMA)                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>5.00</b>      |
| 25/02/2015                                                                                                                                         | 12309 |      | 15.00            | 0.00        | 26/02/2015 | 33          | 15.00            | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 323/2015 - MEN: 350/2015: 2ª VIA DE CARTAO - (DANIEL CORREIA, JOVENS DA SILVA E RONIVALDO SEABRA SOUSA)                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>15.00</b>     |
| 09/02/2015                                                                                                                                         | 12226 |      | 15.00            | 0.00        | 09/02/2015 | 50          | 15.00            | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 238/2015 - MEN: 247/2015: REFERENTE 2ª VIA DE CARTAO ANA LAURA COSTA NASCIMENTO / SEBASTIAO FRANCISCO RODRIGUES / ZILDINETH FERREIRA BATISTA |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>15.00</b>     |
| 05/03/2015                                                                                                                                         | 12420 |      | 5.00             | 0.00        | 06/03/2015 | 25          | 5.00             | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 413/2015 - MEN: 446/2015: 2ª VIA DE CARTÃO (REGIVALDO PEDREIRA AMANCIO)                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>5.00</b>      |
| 11/03/2015                                                                                                                                         | 12449 |      | 51.174.72        | 0.00        | 20/03/2015 | 11          | 51.174.72        | 19/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 435/2015 - MEN: 468/2015: VALE ALIMENTACAO - 03/2015                                                                                         |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>51.174.72</b> |
| 16/03/2015                                                                                                                                         | 12466 |      | 15.00            | 0.00        | 17/03/2015 | 14          | 15.00            | 19/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 450/2015 - MEN: 483/2015: 2ª VIA DE CARTÃO (ALBINO JOSÉ DOS S. NETO, DIOLINDA ALVES DA SILVA E UBERLAN LELIS FERREIRA)                       |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>15.00</b>     |
| 25/03/2015                                                                                                                                         | 12528 |      | 15.00            | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 15.00            | 26/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 510/2015 - MEN: 547/2015: 2ª VIA DE CARTAO (DIOMAR LUCINEI DE ARRUDA, MARCIO ANTONIO VICENTE JACINTO E SEBASTIÃO MATOS DE SOUZA)             |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>15.00</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                             |       |      | <b>51.254.72</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>51.254.72</b> | TOT. PER   |           | <b>51.254.72</b> |
| <b>CARLITO LIMA BARROS</b>                                                                                                                         |       |      |                  |             |            | <b>5653</b> |                  |            |           |                  |
| 01/10/2014                                                                                                                                         | 10904 |      | 864.74           | 0.00        | 01/10/2014 | 181         | 864.74           | 13/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3304/2014 - MEN: 3323/2014: RPA - 09/2014                                                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>864.74</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                             |       |      | <b>864.74</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>864.74</b>    | TOT. PER   |           | <b>864.74</b>    |
| <b>CARLOS EDUARDO BARBANTE NEUBERN</b>                                                                                                             |       |      |                  |             |            | <b>1298</b> |                  |            |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                                                                         | 12349 |      | 3.272.36         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.272.36         | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 358/2015 - MEN: 385/2015: RPA - 02/2015                                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |            |           | <b>3.272.36</b>  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                      | LANC. | CONT | VALOR             | VALOR VENC.     | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO        | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A</b>                                  |       |      |                   |                 |            | <b>245</b>  |                   |             |           |                   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>3.272.36</b>   | <b>0.00</b>     |            |             | <b>3.272.36</b>   | TOT. PER    |           | <b>3.272.36</b>   |
| <b>CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A</b>                                  |       |      |                   |                 |            | <b>245</b>  |                   |             |           |                   |
| 18/02/2015                                                                    | 12264 |      | 255.02            | 0.00            | 18/02/2015 | 41          | 255.02            | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 283/2015 - MEN: 297/2015: FATURA DE ENERGIA - 01/2015 - UC 11770002     |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>255.02</b>     |
| 06/03/2015                                                                    | 12424 |      | 64.37             | 0.00            | 18/03/2015 | 13          | 64.37             | 19/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 415/2015 - MEN: 447/2015: FATURA DE ENERGIA - 02/2015 (UC 7943245)      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>64.37</b>      |
| 23/03/2015                                                                    | 12509 |      | 238.15            | 0.00            | 18/03/2015 | 13          | 238.15            | 31/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 492/2015 - MEN: 527/2015: FATURA DE ENERGIA - 02/2015 (UC 11770002)     |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>238.15</b>     |
| 23/03/2015                                                                    | 12510 |      | 69.93             | 0.00            | 18/04/2015 | -18         | 69.93             | 31/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 493/2015 - MEN: 528/2015: FATURA DE ENERGIA - 03/2015 (UC 7943245)      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>69.93</b>      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>627.47</b>     | <b>0.00</b>     |            |             | <b>627.47</b>     | TOT. PER    |           | <b>627.47</b>     |
| <b>CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS</b>                                           |       |      |                   |                 |            | <b>56</b>   |                   |             |           |                   |
| 26/02/2015                                                                    | 12350 |      | 11.495.52         | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 11.495.52         | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 359/2015 - MEN: 386/2015: RPA - 02/2015                                 |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>11.495.52</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>11.495.52</b>  | <b>0.00</b>     |            |             | <b>11.495.52</b>  | TOT. PER    |           | <b>11.495.52</b>  |
| <b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b>                           |       |      |                   |                 |            | <b>2</b>    |                   |             |           |                   |
| 30/01/2015                                                                    | 12121 |      | 5.429.15          | 5.229.15        | 30/01/2015 | 60          | 200.00            | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 176/2015 - MEN: 184/2015: FOLHA DE PAGTº PENSIONISTAS 01/2015           |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>200.00</b>     |
| 25/03/2015                                                                    | 12540 |      | 719.823.00        | 0.00            | 31/03/2015 | 0           | 719.823.00        | 26/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 522/2015 - MEN: 559/2015: FOLHA DE PAGTO GERAL - 03/2015                |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>719.823.00</b> |
| 25/03/2015                                                                    | 12539 |      | 5.642.82          | 0.00            | 31/03/2015 | 0           | 5.642.82          | 27/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 521/2015 - MEN: 558/2015: FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS - 03/2015         |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                      |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           | <b>5.642.82</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>730.894.97</b> | <b>5.229.15</b> |            |             | <b>725.665.82</b> | TOT. PER    |           | <b>725.665.82</b> |
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b>                             |       |      |                   |                 |            | <b>3029</b> |                   |             |           |                   |
| 03/02/2015                                                                    | 12153 |      | 18.077.29         | 0.00            | 03/02/2015 | 56          | 18.077.29         | 09/03/2015  | A VISTA   | 1433              |
| O.F.: 189/2015 - MEN: 197/2015: COMBUSTIVEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA EMPRESA |       |      |                   |                 |            |             |                   |             |           |                   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                      | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT(             | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|
| <b>COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEL LTDA</b>                             |       |      |                  |             |            | <b>3029</b> |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>18.077.29</b> |
| 06/01/2015                                                                    | 11936 |      | 28.600.00        | 0.00        | 06/01/2015 | 84          | 28.600.00  | 12/03/2015              | A VISTA   | 1406             |
| O.F.: 27/2015 - MEN: 28/2015: COMBUSTIVEL / REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>28.600.00</b> |
| 06/03/2015                                                                    | 12430 |      | 14.789.20        | 0.00        | 09/03/2015 | 22          | 14.789.20  | 31/03/2015              | A VISTA   | 1443             |
| O.F.: 420/2015 - MEN: 450/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (COMBUSTIVEL)            |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>14.789.20</b> |
| 03/02/2015                                                                    | 12140 |      | 28.600.00        | 0.00        | 03/02/2015 | 56          | 28.600.00  | 31/03/2015              | A VISTA   | 1432             |
| O.F.: 188/2015 - MEN: 196/2015: COMBUSTIVEL P/ CAMINHOS E MAQUINAS DA EMPRESA |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>28.600.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>90.066.49</b> | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>90.066.49</b>        | TOT. PER  | <b>90.066.49</b> |
| <b>COMERCIO DE FERTILIZANTES GUARUJA LTDA</b>                                 |       |      |                  |             |            | <b>1544</b> |            |                         |           |                  |
| 07/10/2014                                                                    | 11034 |      | 2.459.01         | 0.00        | 22/10/2014 | 160         | 2.459.01   | 06/03/2015              | A VISTA   | 387              |
| O.F.: 3423/2014 - MEN: 3443/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>2.459.01</b>  |
| 10/10/2014                                                                    | 11121 |      | 1.817.23         | 0.00        | 25/10/2014 | 157         | 1.817.23   | 06/03/2015              | A VISTA   | 388              |
| O.F.: 3430/2014 - MEN: 3453/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.817.23</b>  |
| 10/10/2014                                                                    | 11123 |      | 1.870.60         | 0.00        | 25/10/2014 | 157         | 1.870.60   | 06/03/2015              | A VISTA   | 389              |
| O.F.: 3431/2014 - MEN: 3454/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.870.60</b>  |
| 13/10/2014                                                                    | 11137 |      | 1.856.92         | 0.00        | 28/10/2014 | 154         | 1.856.92   | 06/03/2015              | A VISTA   | 391              |
| O.F.: 3433/2014 - MEN: 3458/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.856.92</b>  |
| 13/10/2014                                                                    | 11138 |      | 1.880.18         | 0.00        | 28/10/2014 | 154         | 1.880.18   | 06/03/2015              | A VISTA   | 392              |
| O.F.: 3434/2014 - MEN: 3459/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.880.18</b>  |
| 13/10/2014                                                                    | 11140 |      | 1.669.44         | 0.00        | 28/10/2014 | 154         | 1.669.44   | 06/03/2015              | A VISTA   | 390              |
| O.F.: 3435/2014 - MEN: 3460/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.669.44</b>  |
| 15/10/2014                                                                    | 11151 |      | 1.855.55         | 0.00        | 30/10/2014 | 152         | 1.855.55   | 06/03/2015              | A VISTA   | 393              |
| O.F.: 3439/2014 - MEN: 3465/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                        |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                               |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>1.855.55</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                        |       |      | <b>13.408.93</b> | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>13.408.93</b>        | TOT. PER  | <b>13.408.93</b> |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                        | LANC. | CONT | VALOR             | VALOR VENC.      | DT.VENC    | ATRS.       | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| <b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSS</b>                                                                                                                |       |      |                   |                  |            | <b>981</b>  |                         |             |           |                   |
| 19/03/2015                                                                                                                                                                      | 12943 |      | 178.34            | 0.00             | 19/03/2015 | 12          | 178.34                  | 19/03/2015  | A VISTA   | 2172343           |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>178.34</b>     |
| 19/03/2015                                                                                                                                                                      | 12942 |      | 178.34            | 0.00             | 19/03/2015 | 12          | 178.34                  | 19/03/2015  | A VISTA   | 2172352           |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>178.34</b>     |
| 19/03/2015                                                                                                                                                                      | 12941 |      | 178.34            | 0.00             | 19/03/2015 | 12          | 178.34                  | 19/03/2015  | A VISTA   | 2172363           |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>178.34</b>     |
| 19/03/2015                                                                                                                                                                      | 12944 |      | 178.34            | 0.00             | 19/03/2015 | 12          | 178.34                  | 19/03/2015  | A VISTA   | 2172364           |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>178.34</b>     |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                      | 11994 |      | 416.12            | 0.00             | 31/03/2015 | 0           | 416.12                  | 26/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 67/2015 - MEN: 71/2015: ANUIDADE CREA - MT 2015                                                                                                                           |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>416.12</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | <b>1.129.48</b>   | <b>0.00</b>      |            |             | <b>1.129.48</b>         | TOT. PER    |           | <b>1.129.48</b>   |
| <b>CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA</b>                                                                                                                                                |       |      |                   |                  |            | <b>799</b>  |                         |             |           |                   |
| 22/01/2015                                                                                                                                                                      | 12019 |      | 201.809.90        | 72.206.82        | 23/01/2015 | 67          | 129.603.08              | 12/03/2015  | A VISTA   | 1093              |
| O.F.: 82/2015 - MEN: 88/2015: VALOR REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 050/2014, RELATIVO A USINAGEM DE - CBUQ - NUM TOTAL DE 816,73 TON. VALOR UNIT. DE R\$ 255,00 POR TON. |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>129.603.08</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | <b>201.809.90</b> | <b>72.206.82</b> |            |             | <b>129.603.08</b>       | TOT. PER    |           | <b>129.603.08</b> |
| <b>COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LI</b>                                                                                                            |       |      |                   |                  |            | <b>2302</b> |                         |             |           |                   |
| 24/02/2015                                                                                                                                                                      | 12288 |      | 2.111.45          | 0.00             | 28/02/2015 | 31          | 2.111.45                | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 302/2015 - MEN: 328/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 02/2015 (REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB)                                                                         |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>2.111.45</b>   |
| 24/02/2015                                                                                                                                                                      | 12289 |      | 360.51            | 0.00             | 28/02/2015 | 31          | 360.51                  | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 303/2015 - MEN: 329/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA - 02/2015 (REF. INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL SICOOB)                                                              |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>360.51</b>     |
| 30/01/2015                                                                                                                                                                      | 12127 |      | 387.60            | 0.00             | 30/01/2015 | 60          | 387.60                  | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 182/2015 - MEN: 190/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTº 01/2015 ( REFERENTE INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL SICOOB )                                                |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>387.60</b>     |
| 30/01/2015                                                                                                                                                                      | 12128 |      | 2.111.45          | 0.00             | 30/01/2015 | 60          | 2.111.45                | 06/03/2015  | A VISTA   |                   |
| O.F.: 183/2015 - MEN: 191/2015: VALOR DESCONTADO EM FOLHA 01/2015 ( REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB )                                                                    |       |      |                   |                  |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>2.111.45</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | <b>4.971.01</b>   | <b>0.00</b>      |            |             | <b>4.971.01</b>         | TOT. PER    |           | <b>4.971.01</b>   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                          | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>CREOMAR DE OLIVEIRA NUNES</b>                                                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>5505</b> |                          |            |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                                                        | 12351 |      | 4.618.59         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.618.59                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 360/2015 - MEN: 387/2015: RPA - 02/2015                                                                                     |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.618.59</b>  |
| 03/11/2014                                                                                                                        | 11301 |      | 9.403.46         | 0.00        | 03/11/2014 | 148         | 9.403.46                 | 13/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3567/2014 - MEN: 3595/2014: RPA - 10/2014                                                                                   |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>9.403.46</b>  |
| 01/12/2014                                                                                                                        | 11590 |      | 4.644.83         | 0.00        | 02/12/2014 | 119         | 4.644.83                 | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3846/2014 - MEN: 3843/2014: RPA 11/2014                                                                                     |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.644.83</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | <b>18.666.88</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>18.666.88</b>         | TOT. PER   |           | <b>18.666.88</b> |
| <b>CRISTIANO DA SILVA CASTRO</b>                                                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>4610</b> |                          |            |           |                  |
| 19/02/2015                                                                                                                        | 12276 |      | 60.00            | 0.00        | 20/02/2015 | 39          | 60.00                    | 09/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 292/2015 - MEN: 311/2015: 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE P/ CUIABÁ (CONFERIR UMA PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA DYMAK) |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>60.00</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | <b>60.00</b>     | <b>0.00</b> |            |             | <b>60.00</b>             | TOT. PER   |           | <b>60.00</b>     |
| <b>D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST. TECNICA LTDA</b>                                                                          |       |      |                  |             |            | <b>254</b>  |                          |            |           |                  |
| 02/06/2014                                                                                                                        | 9155  |      | 800.00           | 0.00        | 30/06/2014 | 274         | 800.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   | 26122            |
| O.F.: 1894/2014 - MEN: 1903/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                            |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>800.00</b>    |
| 02/06/2014                                                                                                                        | 9156  |      | 225.00           | 0.00        | 30/06/2014 | 274         | 225.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   | 26124            |
| O.F.: 1895/2014 - MEN: 1904/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                            |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>225.00</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | <b>1.025.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.025.00</b>          | TOT. PER   |           | <b>1.025.00</b>  |
| <b>D O GRACIANO TRANSPORTES - ME</b>                                                                                              |       |      |                  |             |            | <b>5845</b> |                          |            |           |                  |
| 18/11/2014                                                                                                                        | 11498 |      | 8.384.09         | 0.00        | 28/11/2014 | 123         | 8.384.09                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3729/2014 - MEN: 3755/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                             |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>8.384.09</b>  |
| 18/11/2014                                                                                                                        | 11500 |      | 8.025.22         | 0.00        | 28/11/2014 | 123         | 8.025.22                 | 13/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3731/2014 - MEN: 3757/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                             |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>8.025.22</b>  |
| 18/11/2014                                                                                                                        | 11501 |      | 9.635.85         | 0.00        | 28/11/2014 | 123         | 9.635.85                 | 13/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3732/2014 - MEN: 3758/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                             |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>9.635.85</b>  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                        | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| D O GRACIANO TRANSPORTES - ME                                                                                                                                                   |       |      |           |             |            | 5845  |                          |            |           |             |
| 18/11/2014                                                                                                                                                                      | 11499 |      | 7.406.95  | 0.00        | 28/11/2014 | 123   | 7.406.95                 | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 3730/2014 - MEN: 3756/2014: ADMINISTRATIVO 21/09 A 20/10/2014                                                                                                             |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 7.406.95  |             |
| 06/03/2015                                                                                                                                                                      | 12426 |      | 7.390.53  | 0.00        | 06/03/2015 | 25    | 7.390.53                 | 31/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 417/2015 - MEN: 448/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CONF. CONTRATO 043/2013 - (21/01 A 20/02/2015)                                                                   |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 7.390.53  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | 40.842.64 | 0.00        |            |       | 40.842.64                | TOT. PER   | 40.842.64 |             |
| D RIVELO DO CARMO - EPP                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            | 2204  |                          |            |           |             |
| 12/02/2015                                                                                                                                                                      | 12237 |      | 3.591.37  | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 3.591.37                 | 31/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 256/2015 - MEN: 271/2015: CONFECCAO DE BLOCOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM FOLHAS DE CARBONO (50.001 A 100.000)                                                        |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 3.591.37  |             |
| 12/02/2015                                                                                                                                                                      | 12238 |      | 229.85    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 229.85                   | 31/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 257/2015 - MEN: 272/2015: CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA, IMPRESSAO 3 CORES                                                                                               |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 229.85    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | 3.821.22  | 0.00        |            |       | 3.821.22                 | TOT. PER   | 3.821.22  |             |
| DAILSON NUNIS                                                                                                                                                                   |       |      |           |             |            | 734   |                          |            |           |             |
| 11/03/2015                                                                                                                                                                      | 12448 |      | 1.456.50  | 0.00        | 11/03/2015 | 20    | 1.456.50                 | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 434/2015 - MEN: 466/2015: 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM P/ CAMPO GRANDE-MS - (PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E REUNIÃO COM A EMPRESA DENIS DA MAIA) |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 1.456.50  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | 1.456.50  | 0.00        |            |       | 1.456.50                 | TOT. PER   | 1.456.50  |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 2161  |                          |            |           |             |
| 09/03/2015                                                                                                                                                                      | 12918 |      | 92.00     | 0.00        | 09/03/2015 | 22    | 92.00                    | 09/03/2015 | A VISTA   | 22.825      |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 92.00     |             |
| 09/03/2015                                                                                                                                                                      | 12916 |      | 9.90      | 0.00        | 09/03/2015 | 22    | 9.90                     | 09/03/2015 | A VISTA   | 22.818      |
|                                                                                                                                                                                 |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 9.90      |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | 101.90    | 0.00        |            |       | 101.90                   | TOT. PER   | 101.90    |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 972   |                          |            |           |             |
| 06/01/2015                                                                                                                                                                      | 11938 |      | 2.249.00  | 0.00        | 20/01/2015 | 70    | 2.249.00                 | 12/03/2015 | A VISTA   | 597979      |
| O.F.: 29/2015 - MEN: 30/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                                                                              |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 2.249.00  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | 2.249.00  | 0.00        |            |       | 2.249.00                 | TOT. PER   | 2.249.00  |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 2161  |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                               | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         |       |      |           |             |            | 2161  |                          |             |           |             |
| 07/01/2015                                             | 11943 |      | 397.80    | 0.00        | 06/02/2015 | 53    | 397.80                   | 12/03/2015  | A VISTA   | 22341       |
| O.F.: 32/2015 - MEN: 35/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE     |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 397.80    |             |
| 08/01/2015                                             | 11944 |      | 267.00    | 0.00        | 22/01/2015 | 68    | 267.00                   | 12/03/2015  | A VISTA   | 22353       |
| O.F.: 33/2015 - MEN: 36/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE     |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 267.00    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 664.80    | 0.00        |            |       | 664.80                   | TOT. PER    | 664.80    |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         |       |      |           |             |            | 972   |                          |             |           |             |
| 19/01/2015                                             | 11993 |      | 2.259.00  | 0.00        | 31/01/2015 | 59    | 2.259.00                 | 12/03/2015  | A VISTA   | 599239      |
| O.F.: 66/2015 - MEN: 69/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE     |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 2.259.00  |             |
| 19/12/2014                                             | 11736 |      | 1.124.50  | 0.00        | 02/01/2015 | 88    | 1.124.50                 | 12/03/2015  | A VISTA   | 596907      |
| O.F.: 3977/2014 - MEN: 3970/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 1.124.50  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 3.383.50  | 0.00        |            |       | 3.383.50                 | TOT. PER    | 3.383.50  |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         |       |      |           |             |            | 2161  |                          |             |           |             |
| 22/12/2014                                             | 11831 |      | 10.318.99 | 0.00        | 22/01/2015 | 68    | 10.318.99                | 12/03/2015  | A VISTA   | 22266       |
| O.F.: 3988/2014 - MEN: 3976/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 10.318.99 |             |
| 26/12/2014                                             | 11854 |      | 130.11    | 0.00        | 25/01/2015 | 65    | 130.11                   | 12/03/2015  | A VISTA   | 22279       |
| O.F.: 4011/2014 - MEN: 4004/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 130.11    |             |
| 30/12/2014                                             | 11902 |      | 7.119.25  | 0.00        | 29/01/2015 | 61    | 7.119.25                 | 12/03/2015  | A VISTA   | 22304       |
| O.F.: 4056/2014 - MEN: 4044/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 7.119.25  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 17.568.35 | 0.00        |            |       | 17.568.35                | TOT. PER    | 17.568.35 |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         |       |      |           |             |            | 972   |                          |             |           |             |
| 26/01/2015                                             | 12067 |      | 2.259.00  | 0.00        | 31/01/2015 | 59    | 2.259.00                 | 12/03/2015  | A VISTA   | 600031      |
| O.F.: 132/2015 - MEN: 137/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE   |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 2.259.00  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 2.259.00  | 0.00        |            |       | 2.259.00                 | TOT. PER    | 2.259.00  |             |
| DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         |       |      |           |             |            | 2161  |                          |             |           |             |
| 12/03/2015                                             | 12927 |      | 76.90     | 0.00        | 12/03/2015 | 19    | 76.90                    | 12/03/2015  | A VISTA   | 22.858      |
|                                                        |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 76.90     |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                              | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |                 |             |            | <b>2161</b> |                          |            |           |                 |
| 13/03/2015                                            | 12931 |      | 60.00           | 0.00        | 13/03/2015 | 18          | 60.00                    | 13/03/2015 | A VISTA   | 22.866          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>60.00</b>    |
| 13/03/2015                                            | 12932 |      | 11.00           | 0.00        | 13/03/2015 | 18          | 11.00                    | 13/03/2015 | A VISTA   | 22.867          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>11.00</b>    |
| 17/03/2015                                            | 12937 |      | 44.00           | 0.00        | 17/03/2015 | 14          | 44.00                    | 17/03/2015 | A VISTA   | 22.905          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>44.00</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |      | <b>191.90</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>191.90</b>            | TOT. PER   |           | <b>191.90</b>   |
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |                 |             |            | <b>972</b>  |                          |            |           |                 |
| 18/02/2015                                            | 12258 |      | 2.254.00        | 0.00        | 04/03/2015 | 27          | 2.254.00                 | 19/03/2015 | A VISTA   | 601959          |
| O.F.: 279/2015 - MEN: 293/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE  |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.254.00</b> |
| 25/02/2015                                            | 12319 |      | 2.254.00        | 0.00        | 11/03/2015 | 20          | 2.254.00                 | 19/03/2015 | A VISTA   | 602731          |
| O.F.: 333/2015 - MEN: 360/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE  |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.254.00</b> |
| 13/02/2015                                            | 12399 |      | 4.080.00        | 0.00        | 27/02/2015 | 32          | 4.080.00                 | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 260/2015 - MEN: 274/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE  |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.080.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |      | <b>8.588.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>8.588.00</b>          | TOT. PER   |           | <b>8.588.00</b> |
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |                 |             |            | <b>2161</b> |                          |            |           |                 |
| 19/03/2015                                            | 12947 |      | 52.00           | 0.00        | 19/03/2015 | 12          | 52.00                    | 19/03/2015 | A VISTA   | 22.915          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>52.00</b>    |
| 25/03/2015                                            | 12955 |      | 192.00          | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 192.00                   | 25/03/2015 | A VISTA   | 22.977          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>192.00</b>   |
| 25/03/2015                                            | 12956 |      | 203.00          | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 203.00                   | 25/03/2015 | A VISTA   | 22.978          |
|                                                       |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>203.00</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                |       |      | <b>447.00</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>447.00</b>            | TOT. PER   |           | <b>447.00</b>   |
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> |       |      |                 |             |            | <b>972</b>  |                          |            |           |                 |
| 18/02/2015                                            | 12259 |      | 3.850.00        | 0.00        | 20/03/2015 | 11          | 3.850.00                 | 31/03/2015 | A VISTA   | 601958          |
| O.F.: 278/2015 - MEN: 292/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE  |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.850.00</b> |
| 18/02/2015                                            | 12260 |      | 579.50          | 0.00        | 20/03/2015 | 11          | 579.50                   | 31/03/2015 | A VISTA   | 601949          |
| O.F.: 280/2015 - MEN: 294/2015: MANUTENCAO DE PONTES  |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                           | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT( COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b>                                              |       |      |                  |             |            | <b>972</b>  |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>579.50</b>         |                  |
| 19/02/2015                                                                                         | 12273 |      | 6.629.48         | 0.00        | 21/03/2015 | 10          | 6.629.48         | 31/03/2015 A VISTA    | 602209           |
| O.F.: 290/2015 - MEN: 308/2015: MANUTENCAO DE PONTES                                               |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>6.629.48</b>       |                  |
| 28/02/2015                                                                                         | 12391 |      | 660.63           | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 660.63           | 31/03/2015 A VISTA    | 602800           |
| O.F.: 394/2015 - MEN: 424/2015: MANUTENCAO DE PONTES                                               |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>660.63</b>         |                  |
| 05/03/2015                                                                                         | 12419 |      | 2.254.00         | 0.00        | 19/03/2015 | 12          | 2.254.00         | 31/03/2015 A VISTA    | 603547           |
| O.F.: 412/2015 - MEN: 445/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE                                               |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>2.254.00</b>       |                  |
| 17/03/2015                                                                                         | 12475 |      | 5.195.50         | 0.00        | 30/03/2015 | 1           | 5.195.50         | 31/03/2015 A VISTA    | 604640           |
| O.F.: 458/2015 - MEN: 451/2015: COMPRA DIRETA DE PREGO PARA PONTE E OBRAS DIVERSAS                 |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>5.195.50</b>       |                  |
| 18/03/2015                                                                                         | 12490 |      | 2.254.00         | 0.00        | 01/04/2015 | -1          | 2.254.00         | 31/03/2015 A VISTA    | 604692           |
| O.F.: 473/2015 - MEN: 506/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE (CIMENTO)                                     |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>2.254.00</b>       |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                             |       |      | <b>21.423.11</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>21.423.11</b> | TOT. PER              | <b>21.423.11</b> |
| <b>DELEON FERREIRA DOS SANTOS</b>                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>5977</b> |                  |                       |                  |
| 25/03/2015                                                                                         | 12543 |      | 1.180.80         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 1.180.80         | 30/03/2015 A VISTA    |                  |
| O.F.: 525/2015 - MEN: 562/2015: RPA - 03/2015                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>1.180.80</b>       |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                             |       |      | <b>1.180.80</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.180.80</b>  | TOT. PER              | <b>1.180.80</b>  |
| <b>DENIVAL PEREIRA DA COSTA</b>                                                                    |       |      |                  |             |            | <b>1698</b> |                  |                       |                  |
| 01/10/2014                                                                                         | 10909 |      | 967.24           | 0.00        | 01/10/2014 | 181         | 967.24           | 13/03/2015 A VISTA    |                  |
| O.F.: 3309/2014 - MEN: 3328/2014: RPA - 09/2014                                                    |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>967.24</b>         |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                             |       |      | <b>967.24</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>967.24</b>    | TOT. PER              | <b>967.24</b>    |
| <b>DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>                                     |       |      |                  |             |            | <b>2400</b> |                  |                       |                  |
| 26/02/2015                                                                                         | 12339 |      | 1.260.00         | 0.00        | 26/02/2015 | 33          | 1.260.00         | 06/03/2015 A VISTA    | 50               |
| O.F.: 348/2015 - MEN: 375/2015: INFORMATICA E PERIFERICOS                                          |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>1.260.00</b>       |                  |
| 10/03/2015                                                                                         | 12445 |      | 1.330.00         | 0.00        | 11/03/2015 | 20          | 1.330.00         | 16/03/2015 A VISTA    |                  |
| O.F.: 431/2015 - MEN: 462/2015: ADMINISTRATIVO - 02/2015 (CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) |       |      |                  |             |            |             |                  |                       |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  | <b>1.330.00</b>       |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                                          | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A</b>                                                                                                                                                   |       |      |                  |             |            | <b>2709</b> |                  |             |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>2.590.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>2.590.00</b>  | TOT. PER    |           | <b>2.590.00</b>  |
| <b>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A</b>                                                                                                                                                   |       |      |                  |             |            | <b>2709</b> |                  |             |           |                  |
| 18/11/2014                                                                                                                                                                                        | 11497 |      | 28.441.00        | 0.00        | 03/12/2014 | 118         | 28.441.00        | 19/03/2015  | A VISTA   | 911              |
| O.F.: 3728/2014 - MEN: 3722/2014: COMPRA DE EMULSAO RR2C LICITAÇÃO CONTRATO 011/2013                                                                                                              |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>28.441.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>28.441.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>28.441.00</b> | TOT. PER    |           | <b>28.441.00</b> |
| <b>DOMINIO SISTEMAS LTDA</b>                                                                                                                                                                      |       |      |                  |             |            | <b>1231</b> |                  |             |           |                  |
| 18/02/2015                                                                                                                                                                                        | 12263 |      | 803.76           | 0.00        | 10/03/2015 | 21          | 803.76           | 09/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 284/2015 - MEN: 298/2015: SUPORTE/MANUTENCAO DO SOFT. DOMINIO PERSONALIZADO - 02/2015                                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>803.76</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>803.76</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>803.76</b>    | TOT. PER    |           | <b>803.76</b>    |
| <b>DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA</b>                                                                                                                                                            |       |      |                  |             |            | <b>1932</b> |                  |             |           |                  |
| 03/03/2015                                                                                                                                                                                        | 12396 |      | 18.087.18        | 0.00        | 03/03/2015 | 28          | 18.087.18        | 06/03/2015  | A VISTA   | 14439            |
| O.F.: 398/2015 - MEN: 313/2015: COMPRA DIRETA DE PEÇAS/SERVIÇOS P/ O TRATOR KAMATSU WA200-5 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME CERTIDÃO DE EXCLUSIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA KOMATSU EM MATO GROSSO |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>18.087.18</b> |
| 03/03/2015                                                                                                                                                                                        | 12397 |      | 5.700.00         | 0.00        | 03/03/2015 | 28          | 5.700.00         | 06/03/2015  | A VISTA   | 413              |
| O.F.: 399/2015 - MEN: 314/2015: COMPRA DE PEÇAS/SERVIÇOS P/ O TRATOR KOMATSU WA200-5 COM DISPENSA DE LICITAÇÃO CONF. CERTIDÃO DE EXCLUSIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA KOMATSU EM MT                    |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>5.700.00</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>23.787.18</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>23.787.18</b> | TOT. PER    |           | <b>23.787.18</b> |
| <b>E J MACHADO</b>                                                                                                                                                                                |       |      |                  |             |            | <b>5165</b> |                  |             |           |                  |
| 01/10/2014                                                                                                                                                                                        | 10927 |      | 627.20           | 0.00        | 02/10/2014 | 180         | 627.20           | 13/03/2015  | A VISTA   | 358              |
| O.F.: 3325/2014 - MEN: 3344/2014: CAMINHAO PIPA MB 1113 (JLP-7065) - 15                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>627.20</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>627.20</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>627.20</b>    | TOT. PER    |           | <b>627.20</b>    |
| <b>E L J PIRES CONSTRUCAO - ME</b>                                                                                                                                                                |       |      |                  |             |            | <b>5888</b> |                  |             |           |                  |
| 16/12/2014                                                                                                                                                                                        | 11713 |      | 6.570.00         | 0.00        | 15/01/2015 | 75          | 6.570.00         | 06/03/2015  | A VISTA   | 032              |
| O.F.: 3960/2014 - MEN: 3953/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE (PREGAO CONTRATO 47/2014)                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>6.570.00</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                            |       |      | <b>6.570.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>6.570.00</b>  | TOT. PER    |           | <b>6.570.00</b>  |
| <b>EDER FRANCO RODRIGUES</b>                                                                                                                                                                      |       |      |                  |             |            | <b>1701</b> |                  |             |           |                  |
| 01/10/2014                                                                                                                                                                                        | 10910 |      | 446.94           | 0.00        | 01/10/2014 | 181         | 446.94           | 13/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3310/2014 - MEN: 3329/2014: RPA - 09/2014                                                                                                                                                   |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                               | LANC. | CONT | VALOR      | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG.  | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| EDER FRANCO RODRIGUES                                  |       |      |            |             |            | 1701  |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 446.94     |            |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 446.94     | 0.00        |            |       | 446.94                   | TOT. PER   | 446.94     |             |
| EDISMAR ALVES SOUZA                                    |       |      |            |             |            | 5978  |                          |            |            |             |
| 25/03/2015                                             | 12544 |      | 3.394.80   | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 3.394.80                 | 27/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 526/2015 - MEN: 563/2015: RPA - 03/2015          |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 3.394.80   |            |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 3.394.80   | 0.00        |            |       | 3.394.80                 | TOT. PER   | 3.394.80   |             |
| EGMAR DIVINO DE PAULA                                  |       |      |            |             |            | 1697  |                          |            |            |             |
| 24/02/2015                                             | 12306 |      | 39.916.80  | 0.00        | 25/02/2015 | 34    | 39.916.80                | 06/03/2015 | A VISTA    | 98          |
| O.F.: 320/2015 - MEN: 347/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE   |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 39.916.80  |            |             |
| 24/02/2015                                             | 12307 |      | 42.537.60  | 0.00        | 25/02/2015 | 34    | 42.537.60                | 06/03/2015 | A VISTA    | 99          |
| O.F.: 321/2015 - MEN: 348/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE   |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 42.537.60  |            |             |
| 30/10/2014                                             | 11263 |      | 30.004.20  | 0.00        | 31/10/2014 | 151   | 30.004.20                | 31/03/2015 | A VISTA    | 90          |
| O.F.: 3536/2014 - MEN: 3564/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 30.004.20  |            |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 112.458.60 | 0.00        |            |       | 112.458.60               | TOT. PER   | 112.458.60 |             |
| ELETRICA SERPAL LTDA                                   |       |      |            |             |            | 8     |                          |            |            |             |
| 05/03/2015                                             | 12914 |      | 30.00      | 0.00        | 05/03/2015 | 26    | 30.00                    | 05/03/2015 | A VISTA    | 644.701     |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 30.00      |            |             |
| 10/03/2015                                             | 13193 |      | 100.00     | 0.00        | 10/03/2015 | 21    | 100.00                   | 10/03/2015 | A VISTA    |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 100.00     |            |             |
| 12/03/2015                                             | 12924 |      | 39.50      | 0.00        | 12/03/2015 | 19    | 39.50                    | 12/03/2015 | A VISTA    | 645.113     |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 39.50      |            |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                 |       |      | 169.50     | 0.00        |            |       | 169.50                   | TOT. PER   | 169.50     |             |
| EMERSON APARECIDO GONCALVES                            |       |      |            |             |            | 1299  |                          |            |            |             |
| 26/02/2015                                             | 12352 |      | 4.642.65   | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 4.642.65                 | 06/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 361/2015 - MEN: 388/2015: RPA - 02/2015          |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 4.642.65   |            |             |
| 26/01/2015                                             | 12039 |      | 2.682.68   | 0.00        | 26/01/2015 | 64    | 2.682.68                 | 13/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 104/2015 - MEN: 109/2015: RPA 01/2015            |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |
|                                                        |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO | 2.682.68   |            |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                            | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT       | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| <b>EMERSON APARECIDO GONCALVES</b>                                  |       |      |                  |             |            | <b>1299</b> |            |                  |           |                  |
| 26/01/2015                                                          | 12038 |      | 3.097.62         | 0.00        | 26/01/2015 | 64          | 3.097.62   | 13/03/2015       | A VISTA   |                  |
| O.F.: 103/2015 - MEN: 108/2015: RPA 01/2015                         |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>3.097.62</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>10.422.95</b> | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>10.422.95</b> | TOT. PER  | <b>10.422.95</b> |
| <b>EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>                 |       |      |                  |             |            | <b>1916</b> |            |                  |           |                  |
| 30/03/2015                                                          | 12960 |      | 38.80            | 0.00        | 30/03/2015 | 1           | 38.80      | 30/03/2015       | A VISTA   | 00033            |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>38.80</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>38.80</b>     | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>38.80</b>     | TOT. PER  | <b>38.80</b>     |
| <b>EPI MT COM. DE FERRAM. E EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME</b>        |       |      |                  |             |            | <b>5810</b> |            |                  |           |                  |
| 24/02/2015                                                          | 12308 |      | 12.361.20        | 0.00        | 24/03/2015 | 7           | 12.361.20  | 31/03/2015       | A VISTA   | 39040            |
| O.F.: 322/2015 - MEN: 349/2015: MATERIAL DE SEGURANCA               |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>12.361.20</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>12.361.20</b> | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>12.361.20</b> | TOT. PER  | <b>12.361.20</b> |
| <b>EURIDES FERREIRA DA SILVA</b>                                    |       |      |                  |             |            | <b>5237</b> |            |                  |           |                  |
| 27/02/2015                                                          | 12355 |      | 3.068.69         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.068.69   | 06/03/2015       | A VISTA   |                  |
| O.F.: 365/2015 - MEN: 393/2015: RPA - 02/2015                       |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>3.068.69</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>3.068.69</b>  | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>3.068.69</b>  | TOT. PER  | <b>3.068.69</b>  |
| <b>EVARISTO ELIAS &amp; ELIAS LTDA - ME</b>                         |       |      |                  |             |            | <b>2234</b> |            |                  |           |                  |
| 31/03/2015                                                          | 12961 |      | 400.00           | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 400.00     | 31/03/2015       | A VISTA   | 273              |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>400.00</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>400.00</b>    | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>400.00</b>    | TOT. PER  | <b>400.00</b>    |
| <b>EZEQUIEL DA SILVA NALINI</b>                                     |       |      |                  |             |            | <b>1494</b> |            |                  |           |                  |
| 27/02/2015                                                          | 12356 |      | 2.262.21         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 2.262.21   | 06/03/2015       | A VISTA   |                  |
| O.F.: 366/2015 - MEN: 394/2015: RPA - 02/2015                       |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>2.262.21</b>  |
| 26/01/2015                                                          | 12041 |      | 2.319.63         | 0.00        | 26/01/2015 | 64          | 2.319.63   | 13/03/2015       | A VISTA   |                  |
| O.F.: 106/2015 - MEN: 111/2015: RPA 01/2015                         |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                            |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           | <b>2.319.63</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>4.581.84</b>  | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>4.581.84</b>  | TOT. PER  | <b>4.581.84</b>  |
| <b>F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME</b>                                |       |      |                  |             |            | <b>5420</b> |            |                  |           |                  |
| 28/11/2014                                                          | 11578 |      | 16.363.99        | 0.00        | 28/11/2014 | 123         | 16.363.99  | 06/03/2015       | A VISTA   | 5                |
| O.F.: 3834/2014 - MEN: 3831/2014: ADMINISTRATIVO 21/09 A 20/10/2014 |       |      |                  |             |            |             |            |                  |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                            | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT(             | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|
| <b>F A BALDAN TERRAPLANAGEM - ME</b>                                |       |      |                  |             |            | <b>5420</b> |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>16.363.99</b> |
| 26/12/2014                                                          | 11855 |      | 16.703.14        | 0.00        | 26/12/2014 | 95          | 16.703.14  | 31/03/2015              | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3986/2014 - MEN: 3980/2014: ADMINISTRATIVO 21/10 A 20/11/2014 |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>16.703.14</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                              |       |      | <b>33.067.13</b> | <b>0.00</b> |            |             |            | <b>33.067.13</b>        | TOT. PER  | <b>33.067.13</b> |
| <b>F K P BARBOSA - ME</b>                                           |       |      |                  |             |            | <b>2116</b> |            |                         |           |                  |
| 12/05/2014                                                          | 8655  |      | 6.415.00         | 0.00        | 11/06/2014 | 293         | 6.415.00   | 06/03/2015              | A VISTA   | 5669             |
| O.F.: 1547/2014 - MEN: 1555/2014: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS         |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>6.415.00</b>  |
| 07/03/2015                                                          | 12915 |      | 10.00            | 0.00        | 07/03/2015 | 24          | 10.00      | 07/03/2015              | A VISTA   | 008351           |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>10.00</b>     |
| 29/07/2014                                                          | 10054 |      | 195.12           | 0.00        | 28/08/2014 | 215         | 195.12     | 09/03/2015              | A VISTA   | 6323             |
| O.F.: 2686/2014 - MEN: 2700/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>195.12</b>    |
| 06/08/2014                                                          | 10246 |      | 205.00           | 0.00        | 05/09/2014 | 207         | 205.00     | 09/03/2015              | A VISTA   | 6408             |
| O.F.: 2867/2014 - MEN: 2883/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>205.00</b>    |
| 26/11/2014                                                          | 11535 |      | 870.00           | 0.00        | 26/12/2014 | 95          | 870.00     | 09/03/2015              | A VISTA   | 7428             |
| O.F.: 3798/2014 - MEN: 3792/2014: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS         |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>870.00</b>    |
| 08/05/2014                                                          | 8632  |      | 335.00           | 0.00        | 05/06/2014 | 299         | 335.00     | 09/03/2015              | A VISTA   | 5641             |
| O.F.: 1528/2014 - MEN: 1536/2014: MOTOSSERRA STIHL MS 381 -         |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>335.00</b>    |
| 09/05/2014                                                          | 8633  |      | 90.00            | 0.00        | 06/06/2014 | 298         | 90.00      | 09/03/2015              | A VISTA   | 5649             |
| O.F.: 1529/2014 - MEN: 1537/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>90.00</b>     |
| 09/05/2014                                                          | 8650  |      | 161.57           | 0.00        | 06/06/2014 | 298         | 161.57     | 09/03/2015              | A VISTA   | 5661             |
| O.F.: 1542/2014 - MEN: 1550/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>161.57</b>    |
| 19/05/2014                                                          | 8803  |      | 252.00           | 0.00        | 18/06/2014 | 286         | 252.00     | 09/03/2015              | A VISTA   | 5726             |
| O.F.: 1607/2014 - MEN: 1618/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |
|                                                                     |       |      |                  |             |            |             |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |           | <b>252.00</b>    |
| 23/05/2014                                                          | 8925  |      | 129.95           | 0.00        | 22/06/2014 | 282         | 129.95     | 09/03/2015              | A VISTA   | 5778             |
| O.F.: 1710/2014 - MEN: 1719/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |                  |             |            |             |            |                         |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                  | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>F K P BARBOSA - ME</b>                                                                                                 |       |      |                  |             |            | <b>2116</b> |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>129.95</b>    |
| 24/05/2014                                                                                                                | 8926  |      | 21.00            | 0.00        | 23/06/2014 | 281         | 21.00                   | 09/03/2015  | A VISTA   | 5784             |
| O.F.: 1711/2014 - MEN: 1720/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>21.00</b>     |
| 28/05/2014                                                                                                                | 9052  |      | 120.24           | 0.00        | 27/06/2014 | 277         | 120.24                  | 09/03/2015  | A VISTA   | 5822             |
| O.F.: 1801/2014 - MEN: 1810/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>120.24</b>    |
| 18/06/2014                                                                                                                | 9412  |      | 140.28           | 0.00        | 18/07/2014 | 256         | 140.28                  | 09/03/2015  | A VISTA   | 5959             |
| O.F.: 2156/2014 - MEN: 2161/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>140.28</b>    |
| 10/07/2014                                                                                                                | 9806  |      | 485.28           | 0.00        | 31/07/2014 | 243         | 485.28                  | 09/03/2015  | A VISTA   | 6149             |
| O.F.: 2476/2014 - MEN: 2486/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>485.28</b>    |
| 21/07/2014                                                                                                                | 9913  |      | 680.00           | 0.00        | 20/08/2014 | 223         | 680.00                  | 09/03/2015  | A VISTA   | 6244             |
| O.F.: 2549/2014 - MEN: 2562/2014: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS                                                               |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>680.00</b>    |
| 08/05/2014                                                                                                                | 8631  |      | 99.75            | 0.00        | 05/06/2014 | 299         | 99.75                   | 09/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 1527/2014 - MEN: 1535/2014: MOTOSSERRA STIHL MS 381 -                                                               |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>99.75</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      | <b>10.210.19</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>10.210.19</b>        | TOT. PER    |           | <b>10.210.19</b> |
| <b>FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO</b>                                                                                          |       |      |                  |             |            | <b>5959</b> |                         |             |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                                                | 12340 |      | 766.43           | 0.00        | 26/02/2015 | 33          | 766.43                  | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 349/2015 - MEN: 376/2015: FOLHA DE PAGTO - 02/2015                                                                  |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>766.43</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      | <b>766.43</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>766.43</b>           | TOT. PER    |           | <b>766.43</b>    |
| <b>FREDERICO FORTALEZA SILVA</b>                                                                                          |       |      |                  |             |            | <b>798</b>  |                         |             |           |                  |
| 25/02/2015                                                                                                                | 12421 |      | 185.00           | 0.00        | 26/02/2015 | 33          | 185.00                  | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 335/2015 - MEN: 362/2015: 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM P/ CUIABÁ                                                       |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>185.00</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                    |       |      | <b>185.00</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>185.00</b>           | TOT. PER    |           | <b>185.00</b>    |
| <b>FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS</b>                                                                           |       |      |                  |             |            | <b>848</b>  |                         |             |           |                  |
| 30/03/2015                                                                                                                | 12638 |      | 20.42            | 0.00        | 04/04/2015 | -4          | 20.42                   | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 607/2015 - MEN: 647/2015: CUSTAS JUDICIAIS DE CERTIDÃO DE PROCESSO EM TRAMITAÇÃO SEM BUSCA (2019-02.2014.8.11.0003) |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>20.42</b>     |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                           | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS                                                           |       |      |           |             |            |       | 848                     |             |           |             |
| 30/03/2015                                                                                         | 12637 |      | 142.10    | 0.00        | 04/04/2015 | -4    | 142.10                  | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 606/2015 - MEN: 646/2015: AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 2019-02.2014.8.11.0003 |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 142.10      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                             |       |      | 162.52    | 0.00        |            |       | 162.52                  | TOT. PER    | 162.52    |             |
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO                                                              |       |      |           |             |            |       | 2649                    |             |           |             |
| 25/02/2015                                                                                         | 12331 |      | 5.951.52  | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 5.951.52                | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 341/2015 - MEN: 367/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006178-01) - PARC. 29         |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 5.951.52    |           |             |
| 24/11/2014                                                                                         | 11538 |      | 5.827.67  | 0.00        | 02/12/2014 | 119   | 5.885.80                | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3781/2014 - MEN: 3774/2014: PARCELAMENTO DEBITOS DO FGTS- ( 2013006178-01 ) - PARC. 28       |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 5.885.80    |           |             |
| 25/02/2015                                                                                         | 12439 |      | 27.502.49 | 0.00        | 13/03/2015 | 18    | 27.502.49               | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 342/2015 - MEN: 368/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006286) - PARC. 14            |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 27.502.49   |           |             |
| 05/02/2015                                                                                         | 12205 |      | 68.662.38 | -8.010.17   | 07/02/2015 | 52    | 76.672.55               | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 231/2015 - MEN: 240/2015: FGTS FUNCIONARIOS MES 01/2015                                      |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 76.672.55   |           |             |
| 05/02/2015                                                                                         | 12206 |      | 320.91    | -37.44      | 07/02/2015 | 52    | 358.35                  | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 232/2015 - MEN: 241/2015: FGTS FUNCIONARIOS ( MENOR APRENDIZ ) MES 01/2015                   |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 358.35      |           |             |
| 03/03/2015                                                                                         | 12403 |      | 64.403.70 | -7.174.17   | 07/03/2015 | 24    | 71.577.87               | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 403/2015 - MEN: 436/2015: FGTS FUNCIONÁRIOS - 02/2015                                        |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 71.577.87   |           |             |
| 03/03/2015                                                                                         | 12404 |      | 303.74    | -33.84      | 07/03/2015 | 24    | 337.58                  | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 404/2015 - MEN: 437/2015: FGTS FUNCIONÁRIOS (MENOR APRENDIZ) - 02/2015                       |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 337.58      |           |             |
| 25/02/2015                                                                                         | 12453 |      | 27.843.44 | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 27.843.44               | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 343/2015 - MEN: 370/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006286) - PARC. 15            |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 27.843.44   |           |             |
| 11/03/2015                                                                                         | 12450 |      | 3.682.11  | 0.00        | 09/04/2015 | -9    | 3.682.11                | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 436/2015 - MEN: 469/2015: FGTS - MULTA RESCISÓRIA (JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS)                    |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 3.682.11    |           |             |
| 17/03/2015                                                                                         | 12562 |      | 5.950.05  | 0.00        | 27/03/2015 | 4     | 5.950.05                | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 470/2015 - MEN: 504/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006178-01) - PARC. 30         |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 5.950.05    |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                  | LANC. | CONT | VALOR      | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG.  | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO                                                     |       |      |            |             |            | 2649  |                          |            |            |             |
| 17/03/2015                                                                                | 12557 |      | 27.726.12  | 0.00        | 27/03/2015 | 4     | 27.726.12                | 26/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 471/2015 - MEN: 505/2015: PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS (2013006286) - PARC. 16   |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 27.726.12  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                    |       |      | 238.174.13 | -15.255.62  |            |       | 253.487.88               | TOT. PER   | 253.487.88 |             |
| G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA                                                    |       |      |            |             |            | 814   |                          |            |            |             |
| 02/03/2015                                                                                | 12909 |      | 52.00      | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 52.00                    | 02/03/2015 | A VISTA    | 000.083.103 |
|                                                                                           |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 52.00      |             |
| 02/03/2015                                                                                | 12911 |      | 85.00      | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 85.00                    | 02/03/2015 | A VISTA    | 000.083.121 |
|                                                                                           |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 85.00      |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                    |       |      | 137.00     | 0.00        |            |       | 137.00                   | TOT. PER   | 137.00     |             |
| G D DE MENDONCA                                                                           |       |      |            |             |            | 1730  |                          |            |            |             |
| 27/02/2015                                                                                | 12386 |      | 11.033.15  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 11.033.15                | 06/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 389/2015 - MEN: 418/2015: LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA (CONTRATO 26/2014) - 02/2015 |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 11.033.15  |             |
| 27/02/2015                                                                                | 12387 |      | 14.177.63  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 14.177.63                | 06/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 390/2015 - MEN: 419/2015: LOCAÇAO DE MOTONIVELADORA (CONTRATO 20/2013) - 02/2015    |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 14.177.63  |             |
| 27/02/2015                                                                                | 12388 |      | 16.088.10  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 16.088.10                | 06/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 391/2015 - MEN: 420/2015: LOCAÇAO DE PA CARREGADEIRA (CONTRATO 12/2014) - 02/2015   |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 16.088.10  |             |
| 27/02/2015                                                                                | 12389 |      | 15.041.48  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 15.041.48                | 06/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 392/2015 - MEN: 421/2015: LOCAÇAO DE PA CARREGADEIRA (CONTRATO 08/2014) - 02/2015   |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 15.041.48  |             |
| 14/11/2014                                                                                | 11485 |      | 22.493.30  | 0.00        | 28/11/2014 | 123   | 22.493.30                | 13/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 3718/2014 - MEN: 3746/2014: ADMINISTRATIVO 11/2014                                  |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 22.493.30  |             |
| 24/10/2014                                                                                | 11212 |      | 11.302.99  | 0.00        | 24/10/2014 | 158   | 11.302.99                | 13/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 3485/2014 - MEN: 3511/2014: ADMINISTRATIVO - 10/2014                                |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 11.302.99  |             |
| 26/09/2014                                                                                | 10859 |      | 19.275.63  | 0.00        | 29/09/2014 | 183   | 19.275.63                | 13/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 3261/2014 - MEN: 3279/2014: ADMINISTRATIVO                                          |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 19.275.63  |             |
| 17/03/2015                                                                                | 12469 |      | 18.400.76  | 0.00        | 17/03/2015 | 14    | 18.400.76                | 31/03/2015 | A VISTA    |             |
| O.F.: 453/2015 - MEN: 487/2015: LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA (CONTRATO 020/2013) - 03/2015   |       |      |            |             |            |       |                          |            |            |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                 | LANC. | CONT | VALOR             | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT               | COND.PAG. | NOTA FISCAL       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------|------------|-------|------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| <b>G D DE MENDONCA</b>                                                                   |       |      |                   | <b>1730</b> |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>18.400.76</b>  |
| 17/03/2015                                                                               | 12470 |      | 19.991.84         | 0.00        | 17/03/2015 | 14    | 19.991.84  | 31/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 454/2015 - MEN: 488/2015: LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA (CONTRATO 08/2014) - 03/2015  |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>19.991.84</b>  |
| 17/03/2015                                                                               | 12471 |      | 17.998.56         | 0.00        | 17/03/2015 | 14    | 17.998.56  | 31/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 455/2015 - MEN: 489/2015: LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA (CONTRATO 012/2014) - 03/2015 |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>17.998.56</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                   |       |      | <b>165.803.44</b> | <b>0.00</b> |            |       |            | <b>165.803.44</b>        | TOT. PER  | <b>165.803.44</b> |
| <b>GERALDO VIEIRA FILHO</b>                                                              |       |      |                   | <b>5969</b> |            |       |            |                          |           |                   |
| 05/03/2015                                                                               | 12417 |      | 3.739.20          | 0.00        | 05/03/2015 | 26    | 3.739.20   | 06/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 411/2015 - MEN: 444/2015: RPA - 03/2015                                            |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>3.739.20</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                   |       |      | <b>3.739.20</b>   | <b>0.00</b> |            |       |            | <b>3.739.20</b>          | TOT. PER  | <b>3.739.20</b>   |
| <b>GILSON PANAIIS MUNHOZ</b>                                                             |       |      |                   | <b>5216</b> |            |       |            |                          |           |                   |
| 27/02/2015                                                                               | 12357 |      | 4.229.07          | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 4.229.07   | 06/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 367/2015 - MEN: 395/2015: RPA - 02/2015                                            |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>4.229.07</b>   |
| 27/02/2015                                                                               | 12358 |      | 2.872.80          | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 2.872.80   | 06/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 368/2015 - MEN: 396/2015: RPA - 02/2015                                            |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>2.872.80</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                   |       |      | <b>7.101.87</b>   | <b>0.00</b> |            |       |            | <b>7.101.87</b>          | TOT. PER  | <b>7.101.87</b>   |
| <b>GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA</b>                                                       |       |      |                   | <b>3795</b> |            |       |            |                          |           |                   |
| 19/02/2015                                                                               | 12270 |      | 881.73            | 0.00        | 01/03/2015 | 30    | 881.73     | 06/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 288/2015 - MEN: 305/2015: FATURA DE TELEFONE - 02/01 A 01/02/2015 (66-34393400)    |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>881.73</b>     |
| 19/02/2015                                                                               | 12271 |      | 281.57            | 0.00        | 01/03/2015 | 30    | 281.57     | 06/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 289/2015 - MEN: 306/2015: FATURA DE TELEFONE - 02/01 A 01/02/2015 (0800-6463444)   |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>281.57</b>     |
| 02/03/2015                                                                               | 12392 |      | 648.18            | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 648.18     | 09/03/2015               | A VISTA   |                   |
| O.F.: 395/2015 - MEN: 425/2015: SERVICOS DE INTERNET - 15/01 A 14/02/2015                |       |      |                   |             |            |       |            |                          |           |                   |
|                                                                                          |       |      |                   |             |            |       |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |           | <b>648.18</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                   |       |      | <b>1.811.48</b>   | <b>0.00</b> |            |       |            | <b>1.811.48</b>          | TOT. PER  | <b>1.811.48</b>   |
| <b>HERICA PIMENTA REDLINSKI</b>                                                          |       |      |                   | <b>3514</b> |            |       |            |                          |           |                   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                       | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>HERICA PIMENTA REDLINSKI</b>                                                                |       |      |                  |             |            | <b>3514</b> |                          |            |           |                  |
| 27/02/2015                                                                                     | 12359 |      | 3.621.55         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.621.55                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 369/2015 - MEN: 397/2015: RPA - 02/2015                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.621.55</b>  |
| 27/02/2015                                                                                     | 12360 |      | 4.089.69         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.089.69                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 370/2015 - MEN: 398/2015: RPA - 02/2015                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.089.69</b>  |
| 27/02/2015                                                                                     | 12361 |      | 4.057.20         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.057.20                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 371/2015 - MEN: 400/2015: RPA - 02/2015                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>4.057.20</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>11.768.44</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>11.768.44</b>         | TOT. PER   |           | <b>11.768.44</b> |
| <b>HEZOLINEM EQUIP TOPOGR COM SERV DES LTDA</b>                                                |       |      |                  |             |            | <b>5957</b> |                          |            |           |                  |
| 23/02/2015                                                                                     | 12296 |      | 400.00           | 0.00        | 23/02/2015 | 36          | 400.00                   | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 310/2015 - MEN: 337/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>400.00</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>400.00</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>400.00</b>            | TOT. PER   |           | <b>400.00</b>    |
| <b>IMPORCATE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA</b>                                              |       |      |                  |             |            | <b>5956</b> |                          |            |           |                  |
| 06/03/2015                                                                                     | 12423 |      | 10.262.50        | 0.00        | 06/03/2015 | 25          | 10.262.50                | 09/03/2015 | A VISTA   | 58327            |
| O.F.: 414/2015 - MEN: 336/2015: COMPRA DIRETA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO / PEÇAS DE MAQUINAS    |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>10.262.50</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>10.262.50</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>10.262.50</b>         | TOT. PER   |           | <b>10.262.50</b> |
| <b>IMPRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE</b>                         |       |      |                  |             |            | <b>2420</b> |                          |            |           |                  |
| 25/03/2015                                                                                     | 12533 |      | 2.412.68         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 2.412.68                 | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 515/2015 - MEN: 552/2015: RPPS EMPRESA - 03/2015                                         |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.412.68</b>  |
| 25/03/2015                                                                                     | 12534 |      | 1.563.91         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 1.563.91                 | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 516/2015 - MEN: 553/2015: RPPS FUNCIONÁRIOS - 03/2015                                    |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>1.563.91</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                         |       |      | <b>3.976.59</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.976.59</b>          | TOT. PER   |           | <b>3.976.59</b>  |
| <b>INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO</b>                         |       |      |                  |             |            | <b>1732</b> |                          |            |           |                  |
| 30/01/2015                                                                                     | 12124 |      | 10.168.04        | 0.00        | 30/01/2015 | 60          | 10.168.04                | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 179/2015 - MEN: 187/2015: CONVENIO SERV SAUD 01/2015 ( REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL ) |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>10.168.04</b> |
| 24/02/2015                                                                                     | 12292 |      | 10.392.65        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 10.392.65                | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 306/2015 - MEN: 332/2015: CONVENIO SERV SAUDE - 02/2015 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)          |       |      |                  |             |            |             |                          |            |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                | LANC. | CONT | VALOR      | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| INSTITUTO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE RO                         |       |      |            |             |            |       | 1732                    |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 10.392.65   |           |             |
| 24/02/2015                                                                              | 12293 |      | 21.062.67  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 21.062.67               | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 307/2015 - MEN: 333/2015: CONVENIO SERV SAUDE - 02/2015 (FUNCIONÁRIOS)            |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 21.062.67   |           |             |
| 30/01/2015                                                                              | 12125 |      | 18.740.30  | 0.00        | 30/01/2015 | 60    | 18.740.30               | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 180/2015 - MEN: 188/2015: CONVENIO SERV SAUDE 01/2015                             |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 18.740.30   |           |             |
| 25/03/2015                                                                              | 12536 |      | 22.951.09  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 22.951.09               | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 518/2015 - MEN: 555/2015: CONVENIO SERV SAUDE - 03/2015 (FUNCIONÁRIOS)            |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 22.951.09   |           |             |
| 25/03/2015                                                                              | 12535 |      | 11.550.81  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 11.550.81               | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 517/2015 - MEN: 554/2015: CONVENIO SERV SAUDE - 03/2015 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)   |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 11.550.81   |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                  |       |      | 94.865.56  | 0.00        |            |       | 94.865.56               | TOT. PER    | 94.865.56 |             |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                     |       |      |            |             |            |       | 251                     |             |           |             |
| 16/01/2015                                                                              | 11991 |      | 4.785.33   | -845.08     | 20/01/2015 | 70    | 5.630.41                | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 65/2015 - MEN: 68/2015: INSS RETIDO PESSOA JURIDICA ( COMP. 12/2014 ) - CP - 2631 |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 5.630.41    |           |             |
| 05/03/2015                                                                              | 12415 |      | 206.248.48 | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 206.248.48              | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 409/2015 - MEN: 442/2015: INSS EMPRESA - 02/2015                                  |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 206.248.48  |           |             |
| 05/03/2015                                                                              | 12416 |      | 78.780.77  | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 78.780.77               | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 410/2015 - MEN: 443/2015: INSS FUNCIONÁRIOS (SEGURADOS) - 02/2015                 |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 78.780.77   |           |             |
| 18/03/2015                                                                              | 12491 |      | 288.10     | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 288.10                  | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 474/2015 - MEN: 507/2015: DIFERENÇA DE INSS REF. OUTRAS ENTIDADES - 11/2013       |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 288.10      |           |             |
| 18/03/2015                                                                              | 12492 |      | 223.90     | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 223.90                  | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 475/2015 - MEN: 508/2015: DIFERENÇA DE INSS REF. OUTRAS ENTIDADES - 12/2013       |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 223.90      |           |             |
| 18/03/2015                                                                              | 12493 |      | 159.68     | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 159.68                  | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 476/2015 - MEN: 509/2015: DIFERENÇA DE INSS REF. OUTRAS ENTIDADES - 13/2013       |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                         |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 159.68      |           |             |
| 18/03/2015                                                                              | 12494 |      | 238.15     | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 238.15                  | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 477/2015 - MEN: 510/2015: DIFERENÇA DE INSS REF. OUTRAS ENTIDADES - 01/2014       |       |      |            |             |            |       |                         |             |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                             | LANC. | CONT | VALOR      | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                  |       |      |            | 251         |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 238.15      |
| 27/03/2015                                                                                           | 12564 |      | 10.581.83  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 10.581.83                | 27/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 541/2015 - MEN: 580/2015: PARCELAMENTO INSS 2015 - PARC. 01                                    |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 10.581.83   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                               |       |      | 301.306.24 | -845.08     |            |       | 302.151.32               | TOT. PER   |           | 302.151.32  |
| ITAMAR PASSOS DA SILVA                                                                               |       |      |            | 5230        |            |       |                          |            |           |             |
| 02/10/2014                                                                                           | 10954 |      | 317.40     | 0.00        | 02/10/2014 | 180   | 317.40                   | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 3351/2014 - MEN: 3372/2014: RPA - 09/2014                                                      |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 317.40      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                               |       |      | 317.40     | 0.00        |            |       | 317.40                   | TOT. PER   |           | 317.40      |
| J F FERRAMENTAS LTDA                                                                                 |       |      |            | 521         |            |       |                          |            |           |             |
| 06/03/2015                                                                                           | 12425 |      | 6.500.00   | 0.00        | 06/03/2015 | 25    | 6.500.00                 | 06/03/2015 | A VISTA   | 85119       |
| O.F.: 416/2015 - MEN: 267/2015: COMPRA DIRETA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO "ESCADA MADEIRA EXTENSIVA" |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 6.500.00    |
| 30/05/2014                                                                                           | 9144  |      | 1.100.00   | 0.00        | 27/06/2014 | 277   | 1.100.00                 | 19/03/2015 | A VISTA   | 75504       |
| O.F.: 1887/2014 - MEN: 1896/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                               |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 1.100.00    |
| 03/06/2014                                                                                           | 9258  |      | 200.00     | 0.00        | 01/07/2014 | 273   | 200.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   | 75615       |
| O.F.: 2004/2014 - MEN: 2003/2014: OFICINA MECANICA                                                   |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 200.00      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                               |       |      | 7.800.00   | 0.00        |            |       | 7.800.00                 | TOT. PER   |           | 7.800.00    |
| J G D DE LIMA - ME                                                                                   |       |      |            | 5403        |            |       |                          |            |           |             |
| 09/09/2014                                                                                           | 10676 |      | 6.900.51   | 3.450.26    | 10/09/2014 | 202   | 3.450.25                 | 27/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 3148/2014 - MEN: 3168/2014: ADMINISTRATIVO                                                     |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 3.450.25    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                               |       |      | 6.900.51   | 3.450.26    |            |       | 3.450.25                 | TOT. PER   |           | 3.450.25    |
| J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - ME                                                                   |       |      |            | 65          |            |       |                          |            |           |             |
| 23/07/2014                                                                                           | 9962  |      | 98.00      | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 98.00                    | 06/03/2015 | A VISTA   | 494         |
| O.F.: 2597/2014 - MEN: 2611/2014: CAMINHAO MUNK MB 1113 (HQQ-3152) - 18                              |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 98.00       |
| 19/09/2014                                                                                           | 10789 |      | 880.00     | 0.00        | 19/09/2014 | 193   | 880.00                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 555         |
| O.F.: 3197/2014 - MEN: 3216/2014: MOTO BOMBA (ARAREAU) - 77                                          |       |      |            |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                                      |       |      |            |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 880.00      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                               | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| J PEREIRA DA SILVA MANUTENCAO - ME                                                     |       |      |          |             |            |       | 65                       |             |           |             |
| 26/09/2014                                                                             | 10854 |      | 1.900.00 | 0.00        | 29/09/2014 | 183   | 1.900.00                 | 06/03/2015  | A VISTA   | 565         |
| O.F.: 3256/2014 - MEN: 3274/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4537) - 19 |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 1.900.00  |             |
| 01/08/2014                                                                             | 10151 |      | 196.00   | 0.00        | 02/08/2014 | 241   | 196.00                   | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2783/2014 - MEN: 2797/2014: MOTONIVELADORA DRESSER 140 HWB - 24                  |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 196.00    |             |
| 03/06/2014                                                                             | 9259  |      | 750.00   | 0.00        | 04/06/2014 | 300   | 750.00                   | 06/03/2015  | A VISTA   | 497         |
| O.F.: 2005/2014 - MEN: 2004/2014: CAMINHAO ESPARGEDOR FORD 14000 (KAN-1048) - 12       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 750.00    |             |
| 30/06/2014                                                                             | 9586  |      | 1.900.00 | 0.00        | 01/07/2014 | 273   | 1.900.00                 | 06/03/2015  | A VISTA   | 517         |
| O.F.: 2328/2014 - MEN: 2336/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21 |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 1.900.00  |             |
| 18/07/2014                                                                             | 9908  |      | 68.60    | 0.00        | 19/07/2014 | 255   | 68.60                    | 06/03/2015  | A VISTA   | 489         |
| O.F.: 2544/2014 - MEN: 2558/2014: CAMINHAO VERGALIX FORD 11000 (KAB-2705) - 16         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 68.60     |             |
| 18/07/2014                                                                             | 9909  |      | 58.80    | 0.00        | 19/07/2014 | 255   | 58.80                    | 06/03/2015  | A VISTA   | 490         |
| O.F.: 2545/2014 - MEN: 2559/2014: MOTOBOMBA (CAIS) - 75                                |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 58.80     |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | 5.851.40 | 0.00        |            |       | 5.851.40                 | TOT. PER    | 5.851.40  |             |
| J R MEDEIROS                                                                           |       |      |          |             |            |       | 1514                     |             |           |             |
| 28/07/2014                                                                             | 10000 |      | 321.00   | 0.00        | 27/08/2014 | 216   | 321.00                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 133         |
| O.F.: 2632/2014 - MEN: 2646/2014: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1594) - 64         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 321.00    |             |
| 18/08/2014                                                                             | 10319 |      | 187.00   | 0.00        | 17/09/2014 | 195   | 187.00                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 143         |
| O.F.: 2927/2014 - MEN: 2943/2014: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1754) - 65         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 187.00    |             |
| 12/06/2014                                                                             | 9369  |      | 295.00   | 0.00        | 12/07/2014 | 262   | 295.00                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 126         |
| O.F.: 2114/2014 - MEN: 2117/2014: MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB (NJC-1754) - 65         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 295.00    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | 803.00   | 0.00        |            |       | 803.00                   | TOT. PER    | 803.00    |             |
| J S ZORZI COMERCIO                                                                     |       |      |          |             |            |       | 1453                     |             |           |             |
| 19/05/2014                                                                             | 8848  |      | 2.441.24 | 0.00        | 18/06/2014 | 286   | 2.441.24                 | 06/03/2015  | A VISTA   | 30566       |
| O.F.: 1651/2014 - MEN: 1661/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                 |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 2.441.24  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                    | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| J S ZORZI COMERCIO                                                                                                          |       |      |          |             |            | 1453  |                          |            |           |             |
| 28/05/2014                                                                                                                  | 9053  |      | 277.47   | 0.00        | 27/06/2014 | 277   | 277.47                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 30759       |
| O.F.: 1802/2014 - MEN: 1811/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 277.47    |             |
| 04/06/2014                                                                                                                  | 9280  |      | 1.312.10 | 0.00        | 04/07/2014 | 270   | 1.312.10                 | 06/03/2015 | A VISTA   | 30877       |
| O.F.: 2025/2014 - MEN: 2024/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 1.312.10  |             |
| 09/06/2014                                                                                                                  | 9328  |      | 298.60   | 0.00        | 09/07/2014 | 265   | 298.60                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 30960       |
| O.F.: 2073/2014 - MEN: 2074/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 298.60    |             |
| 16/06/2014                                                                                                                  | 9397  |      | 149.65   | 0.00        | 16/07/2014 | 258   | 149.65                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 31090       |
| O.F.: 2142/2014 - MEN: 2146/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 149.65    |             |
| 17/06/2014                                                                                                                  | 9403  |      | 698.00   | 0.00        | 17/07/2014 | 257   | 698.00                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 31107       |
| O.F.: 2148/2014 - MEN: 2152/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 698.00    |             |
| 17/06/2014                                                                                                                  | 9404  |      | 1.386.06 | 0.00        | 17/07/2014 | 257   | 1.386.06                 | 06/03/2015 | A VISTA   | 31109       |
| O.F.: 2149/2014 - MEN: 2153/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 1.386.06  |             |
| 24/06/2014                                                                                                                  | 9452  |      | 97.58    | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 97.58                    | 06/03/2015 | A VISTA   | 31210       |
| O.F.: 2196/2014 - MEN: 2203/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 97.58     |             |
| 30/06/2014                                                                                                                  | 9587  |      | 170.21   | 0.00        | 30/07/2014 | 244   | 170.21                   | 06/03/2015 | A VISTA   | 31296       |
| O.F.: 2329/2014 - MEN: 2337/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 170.21    |             |
| 15/05/2014                                                                                                                  | 12433 |      | 178.25   | 0.00        | 14/06/2014 | 290   | 178.25                   | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 1576/2014 - MEN: 1587/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 178.25    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                      |       |      | 7.009.16 | 0.00        |            |       | 7.009.16                 | TOT. PER   | 7.009.16  |             |
| J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME                                                                                               |       |      |          |             |            | 5856  |                          |            |           |             |
| 23/01/2015                                                                                                                  | 12014 |      | 2.200.00 | 0.00        | 23/02/2015 | 36    | 2.200.00                 | 06/03/2015 | A VISTA   | 4857        |
| O.F.: 83/2015 - MEN: 31/2015: CCOMPRA DIRETA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO                                                      |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 2.200.00  |             |
| 12/12/2014                                                                                                                  | 11685 |      | 1.674.70 | 0.00        | 11/01/2015 | 79    | 1.674.70                 | 06/03/2015 | A VISTA   | 4805        |
| O.F.: 3929/2014 - MEN: 3907/2014: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO 045/2014. |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                 | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO      | ULTIMO PGT( | COND.PAG.       | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME</b>                     |       |      |                 |             |            | <b>5856</b> |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>1.674.70</b> |             |
| 18/03/2015                                               | 12489 |      | 746.10          | 0.00        | 17/04/2015 | -17         | 746.10          | 31/03/2015  | A VISTA         | 4978        |
| O.F.: 472/2015 - MEN: 484/2015: REPOSICAO DE ESTOQUE     |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>746.10</b>   |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>4.620.80</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>4.620.80</b> | TOT. PER    | <b>4.620.80</b> |             |
| <b>JAIR JOSE CAMILO</b>                                  |       |      |                 |             |            | <b>1301</b> |                 |             |                 |             |
| 02/10/2014                                               | 10957 |      | 1.169.86        | 0.00        | 02/10/2014 | 180         | 1.169.86        | 06/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 3354/2014 - MEN: 3375/2014: RPA - 09/2014          |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>1.169.86</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>1.169.86</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.169.86</b> | TOT. PER    | <b>1.169.86</b> |             |
| <b>JAMILHA DE KASSIA FERREIRA GOMES DE SOUZA</b>         |       |      |                 |             |            | <b>5958</b> |                 |             |                 |             |
| 25/02/2015                                               | 12311 |      | 249.63          | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 249.63          | 06/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 325/2015 - MEN: 352/2015: FOLHA DE PAGTO - 02/2015 |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>249.63</b>   |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>249.63</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>249.63</b>   | TOT. PER    | <b>249.63</b>   |             |
| <b>JOAO ILCEMAR WINGERT</b>                              |       |      |                 |             |            | <b>1708</b> |                 |             |                 |             |
| 27/02/2015                                               | 12362 |      | 3.952.73        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.952.73        | 06/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 372/2015 - MEN: 401/2015: RPA - 02/2015            |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>3.952.73</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>3.952.73</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.952.73</b> | TOT. PER    | <b>3.952.73</b> |             |
| <b>JOAQUIM GOMES DA SILVA</b>                            |       |      |                 |             |            | <b>5242</b> |                 |             |                 |             |
| 27/02/2015                                               | 12363 |      | 4.460.95        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 4.460.95        | 06/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 373/2015 - MEN: 402/2015: RPA - 02/2015            |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>4.460.95</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>4.460.95</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>4.460.95</b> | TOT. PER    | <b>4.460.95</b> |             |
| <b>JOAQUIM PEREIRA DA SILVA</b>                          |       |      |                 |             |            | <b>5933</b> |                 |             |                 |             |
| 24/02/2015                                               | 12300 |      | 3.148.80        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.148.80        | 06/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 314/2015 - MEN: 341/2015: RPA - 02/2015            |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>3.148.80</b> |             |
| 26/03/2015                                               | 12545 |      | 3.148.80        | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 3.148.80        | 27/03/2015  | A VISTA         |             |
| O.F.: 527/2015 - MEN: 564/2015: RPA - 03/2015            |       |      |                 |             |            |             |                 |             |                 |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                 |       |      |                 |             |            |             |                 |             | <b>3.148.80</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | <b>6.297.60</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>6.297.60</b> | TOT. PER    | <b>6.297.60</b> |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| JOSE BONIFACIO DE MENDONCA                                                                                              |       |      |          |             |            | 5662  |                          |             |           |             |
| 02/10/2014                                                                                                              | 10961 |      | 560.88   | 0.00        | 02/10/2014 | 180   | 560.88                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3358/2014 - MEN: 3379/2014: RPA - 09/2014                                                                         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 560.88    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 560.88   | 0.00        |            |       | 560.88                   | TOT. PER    | 560.88    |             |
| JOSE CARLOS SARTORI                                                                                                     |       |      |          |             |            | 5214  |                          |             |           |             |
| 27/02/2015                                                                                                              | 12364 |      | 2.677.82 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 2.677.82                 | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 374/2015 - MEN: 403/2015: RPA - 02/2015                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 2.677.82  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 2.677.82 | 0.00        |            |       | 2.677.82                 | TOT. PER    | 2.677.82  |             |
| JOSE CARLOS VITORIO                                                                                                     |       |      |          |             |            | 5215  |                          |             |           |             |
| 27/02/2015                                                                                                              | 12365 |      | 4.779.04 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 4.779.04                 | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 375/2015 - MEN: 404/2015: RPA - 02/2015                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 4.779.04  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 4.779.04 | 0.00        |            |       | 4.779.04                 | TOT. PER    | 4.779.04  |             |
| JOSIANO DOS SANTOS                                                                                                      |       |      |          |             |            | 5229  |                          |             |           |             |
| 04/11/2014                                                                                                              | 11332 |      | 7.948.24 | 0.00        | 04/11/2014 | 147   | 7.948.24                 | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3589/2014 - MEN: 3617/2014: RPA - 10/2014                                                                         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 7.948.24  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 7.948.24 | 0.00        |            |       | 7.948.24                 | TOT. PER    | 7.948.24  |             |
| JOSUE SIQUEIRA CAMPOS                                                                                                   |       |      |          |             |            | 4387  |                          |             |           |             |
| 11/03/2015                                                                                                              | 12451 |      | 5.102.55 | 0.00        | 12/03/2015 | 19    | 5.102.55                 | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 437/2015 - MEN: 470/2015: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JOSUÉ SIQUEIRA CAMPOS)                                |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 5.102.55  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 5.102.55 | 0.00        |            |       | 5.102.55                 | TOT. PER    | 5.102.55  |             |
| JURACY BELARMINO DA ROCHA                                                                                               |       |      |          |             |            | 5231  |                          |             |           |             |
| 29/12/2014                                                                                                              | 11882 |      | 6.236.09 | 0.00        | 29/12/2014 | 92    | 6.236.09                 | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 4038/2014 - MEN: 4031/2014: RPA 12/2014                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 6.236.09  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                  |       |      | 6.236.09 | 0.00        |            |       | 6.236.09                 | TOT. PER    | 6.236.09  |             |
| JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA                                                                                        |       |      |          |             |            | 5873  |                          |             |           |             |
| 26/02/2015                                                                                                              | 12353 |      | 2.229.30 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 2.229.30                 | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 362/2015 - MEN: 389/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (NBM-2132), CONF. CONTRATO 059/2013 - 21/01 A 20/02/2015 |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |             | 2.229.30  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                        | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>JURACY SALES DA CUNHA E CIA LTDA</b>                                                                                                                                         |       |      |                  |             |            | <b>5873</b> |                         |             |           |                  |
| 26/02/2015                                                                                                                                                                      | 12395 |      | 1.449.36         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 1.449.36                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 363/2015 - MEN: 390/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (HQR-4191), CONF. CONTRATO 060/2013 - 21/01 A 20/02/2015                                                         |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>1.449.36</b>  |
| 29/10/2014                                                                                                                                                                      | 11230 |      | 9.884.48         | 0.00        | 31/10/2014 | 151         | 9.884.48                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3503/2014 - MEN: 3530/2014: ADMINISTRATIVO - 21/08 A 20/09/2014                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>9.884.48</b>  |
| 11/12/2014                                                                                                                                                                      | 11684 |      | 7.893.02         | 0.00        | 15/12/2014 | 106         | 7.893.02                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3928/2014 - MEN: 3930/2014: ADMINISTRATIVO - 21/10 A 20/11/2014                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>7.893.02</b>  |
| 06/01/2015                                                                                                                                                                      | 11941 |      | 3.546.62         | 0.00        | 07/01/2015 | 83          | 3.546.62                | 13/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 30/2015 - MEN: 33/2015: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (NBM - 2132 ) DE 21/11 A 20/12/2014                                                                                |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>3.546.62</b>  |
| 29/10/2014                                                                                                                                                                      | 11232 |      | 10.041.08        | 0.00        | 31/10/2014 | 151         | 10.041.08               | 13/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3505/2014 - MEN: 3532/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>10.041.08</b> |
| 29/10/2014                                                                                                                                                                      | 11233 |      | 9.670.10         | 0.00        | 31/10/2014 | 151         | 9.670.10                | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3506/2014 - MEN: 3533/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                                                                           |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>9.670.10</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | <b>44.713.96</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>44.713.96</b>        | TOT. PER    |           | <b>44.713.96</b> |
| <b>KELCIA PATRICIA BATEMAROUE</b>                                                                                                                                               |       |      |                  |             |            | <b>5238</b> |                         |             |           |                  |
| 27/02/2015                                                                                                                                                                      | 12366 |      | 3.178.68         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.178.68                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 376/2015 - MEN: 405/2015: RPA - 02/2015                                                                                                                                   |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>3.178.68</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                          |       |      | <b>3.178.68</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.178.68</b>         | TOT. PER    |           | <b>3.178.68</b>  |
| <b>LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA</b>                                                                                                                                             |       |      |                  |             |            | <b>46</b>   |                         |             |           |                  |
| 06/02/2015                                                                                                                                                                      | 12208 |      | 4.740.50         | 0.00        | 06/02/2015 | 53          | 4.740.50                | 09/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 233/2015 - MEN: 242/2015: SERVICO DE MAO-DE-OBRA TRATOR JONH DEERE 5700 4X2 REVISAR BOMBA,COMANDO,VALVULA,SETOR DE DIRECAO,HIDROSTATICO E HIDRAULICO TRASEIRO ( COD. 48 ) |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>4.740.50</b>  |
| 11/09/2014                                                                                                                                                                      | 10687 |      | 656.20           | 0.00        | 12/09/2014 | 200         | 656.20                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 1097             |
| O.F.: 3156/2014 - MEN: 3176/2014: ROLO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DYNAPAC CA-15 - 55                                                                                              |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>656.20</b>    |
| 02/10/2014                                                                                                                                                                      | 10976 |      | 2.383.55         | 0.00        | 03/10/2014 | 179         | 2.383.55                | 13/03/2015  | A VISTA   | 1125             |
| O.F.: 3371/2014 - MEN: 3390/2014: CAMINHÃO PIPA FORD 11000 (JYD-7371) - 14                                                                                                      |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>2.383.55</b>  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                     | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA                                                 |       |      |           |             |            |       | 46                       |            |           |             |
| 06/08/2014                                                                   | 10248 |      | 704.45    | 0.00        | 07/08/2014 | 236   | 704.45                   | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2869/2014 - MEN: 2885/2014: RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA NH - 31      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 704.45    |             |
| 06/08/2014                                                                   | 10249 |      | 4.632.00  | 0.00        | 07/08/2014 | 236   | 4.632.00                 | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 2870/2014 - MEN: 2886/2014: TRATOR DE ESTEIRAS D-50 KOMATSU - 43       |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 4.632.00  |             |
| 04/06/2014                                                                   | 9275  |      | 463.20    | 0.00        | 04/06/2014 | 300   | 463.20                   | 13/03/2015 | A VISTA   | 989         |
| O.F.: 2021/2014 - MEN: 2020/2014: MOTONIVELADORA NH RG 170B - 28             |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 463.20    |             |
| 04/06/2014                                                                   | 9277  |      | 424.60    | 0.00        | 05/06/2014 | 299   | 424.60                   | 13/03/2015 | A VISTA   | 990         |
| O.F.: 2022/2014 - MEN: 2021/2014: MOTONIVELADORA NEW HOL RG 170B - 26        |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 424.60    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                       |       |      | 14.004.50 | 0.00        |            |       | 14.004.50                | TOT. PER   | 14.004.50 |             |
| LINCE COM. DE INFORMATICA LTDA                                               |       |      |           |             |            |       | 1878                     |            |           |             |
| 19/03/2015                                                                   | 12498 |      | 13.995.00 | 0.00        | 18/04/2015 | -18   | 13.995.00                | 19/03/2015 | A VISTA   | 89393       |
| O.F.: 481/2015 - MEN: 467/2015: COMPRA DE NOTEBOOK COM DISPENSA DE LICITAÇÃO |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 13.995.00 |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                       |       |      | 13.995.00 | 0.00        |            |       | 13.995.00                | TOT. PER   | 13.995.00 |             |
| LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRICOLAS LTDA - ME                                  |       |      |           |             |            |       | 1280                     |            |           |             |
| 23/02/2015                                                                   | 12284 |      | 861.21    | 0.00        | 24/02/2015 | 35    | 861.21                   | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 298/2015 - MEN: 321/2015: ADMINISTRATIVO                               |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 861.21    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                       |       |      | 861.21    | 0.00        |            |       | 861.21                   | TOT. PER   | 861.21    |             |
| LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME                                            |       |      |           |             |            |       | 5645                     |            |           |             |
| 28/01/2015                                                                   | 12106 |      | 1.996.99  | 0.00        | 27/02/2015 | 32    | 1.996.99                 | 13/03/2015 | A VISTA   | 547         |
| O.F.: 167/2015 - MEN: 174/2015: PECAS P/ TRATOR CORTAR GRAMA                 |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 1.996.99  |             |
| 29/01/2015                                                                   | 12105 |      | 534.65    | 0.00        | 27/02/2015 | 32    | 534.65                   | 13/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 166/2015 - MEN: 173/2015: SERVICO DE MAO DE OBRA TRATOR CORTAR GRAMA   |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 534.65    |             |
| 10/11/2014                                                                   | 11405 |      | 59.39     | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 59.39                    | 13/03/2015 | A VISTA   | 376         |
| O.F.: 3647/2014 - MEN: 3677/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                       |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | 59.39     |             |
| 10/11/2014                                                                   | 11406 |      | 136.20    | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 136.20                   | 13/03/2015 | A VISTA   | 377         |
| O.F.: 3648/2014 - MEN: 3678/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                       |       |      |           |             |            |       |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                               | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME                      |       |      |        |             |            | 5645  |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 136.20      |
| 10/11/2014                                             | 11407 |      | 124.00 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 124.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 378         |
| O.F.: 3649/2014 - MEN: 3679/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 124.00      |
| 10/11/2014                                             | 11408 |      | 294.63 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 294.63                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 379         |
| O.F.: 3650/2014 - MEN: 3680/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 294.63      |
| 10/11/2014                                             | 11409 |      | 99.60  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 99.60                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 380         |
| O.F.: 3651/2014 - MEN: 3681/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 99.60       |
| 10/11/2014                                             | 11410 |      | 386.55 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 386.55                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 381         |
| O.F.: 3652/2014 - MEN: 3682/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 386.55      |
| 10/11/2014                                             | 11411 |      | 372.06 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 372.06                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 382         |
| O.F.: 3653/2014 - MEN: 3683/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 372.06      |
| 10/11/2014                                             | 11412 |      | 388.00 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 388.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 383         |
| O.F.: 3654/2014 - MEN: 3684/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 388.00      |
| 10/11/2014                                             | 11413 |      | 120.47 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 120.47                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 384         |
| O.F.: 3655/2014 - MEN: 3685/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 120.47      |
| 10/11/2014                                             | 11416 |      | 59.39  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 59.39                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 386         |
| O.F.: 3657/2014 - MEN: 3687/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 59.39       |
| 10/11/2014                                             | 11419 |      | 78.89  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.89                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 388         |
| O.F.: 3660/2014 - MEN: 3690/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.89       |
| 10/11/2014                                             | 11414 |      | 136.00 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 136.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3656/2014 - MEN: 3686/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 136.00      |
| 10/11/2014                                             | 11418 |      | 88.05  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 88.05                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3659/2014 - MEN: 3689/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                        |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 88.05       |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                    | LANC. | CONT | VALOR | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL  |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME</b>                    |       |      |       |             |            | <b>5645</b> |                          |            |           |              |
| 10/11/2014                                                  | 11420 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3661/2014 - MEN: 3691/2014: ROCADEIRA PATR. 1117      |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11421 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3662/2014 - MEN: 3692/2014: ROCADEIRA PATR. 1115      |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11422 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3663/2014 - MEN: 3693/2014: ROCADEIRA PATR. 1049      |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11423 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3664/2014 - MEN: 3694/2014: ROCADEIRA SÉRIE 364452427 |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11424 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3665/2014 - MEN: 3695/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1045    |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11425 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3666/2014 - MEN: 3696/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1083    |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11426 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3667/2014 - MEN: 3697/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1115    |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11427 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3668/2014 - MEN: 3698/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1077    |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11428 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3669/2014 - MEN: 3699/2014: SOPRADOR PATRIM. 1076     |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11429 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3670/2014 - MEN: 3700/2014: SOPRADOR PATRIM. 1078     |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11430 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3671/2014 - MEN: 3701/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1048    |       |      |       |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>78.40</b> |
| 10/11/2014                                                  | 11431 |      | 78.40 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 78.40                    | 13/03/2015 | A VISTA   |              |
| O.F.: 3672/2014 - MEN: 3702/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1043    |       |      |       |             |            |             |                          |            |           |              |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                            | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME                                   |       |      |        |             |            | 5645  |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11436 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3673/2014 - MEN: 3703/2014: SOPRADOR PATRIM. 1083             |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11433 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3674/2014 - MEN: 3704/2014: ROCADEIRA STHIL PATRIM. 1045      |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11434 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3675/2014 - MEN: 3705/2014: MOTOSSERRA HUSQVARNA PATRIM. 1094 |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11435 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3676/2014 - MEN: 3706/2014: SOPRADOR PATRIM. 1079             |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11437 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3677/2014 - MEN: 3707/2014: SOPRADOR PATRIM. 1077             |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11438 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3678/2014 - MEN: 3708/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1115            |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11439 |      | 117.60 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 117.60                  | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3679/2014 - MEN: 3709/2014: ROCADEIRA PATRIM. 116             |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 117.60      |
| 10/11/2014                                                          | 11440 |      | 117.60 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 117.60                  | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3680/2014 - MEN: 3710/2014: MOTOSSERRA PATRIM. 1042           |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 117.60      |
| 10/11/2014                                                          | 11441 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3681/2014 - MEN: 3711/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1045            |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11442 |      | 78.40  | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 78.40                   | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3682/2014 - MEN: 3712/2014: ROCADEIRA PATRIM. 1115            |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 78.40       |
| 10/11/2014                                                          | 11392 |      | 367.16 | 0.00        | 30/11/2014 | 121   | 367.16                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 362         |
| O.F.: 3634/2014 - MEN: 3664/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE              |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                     |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 367.16      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                               | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG.     | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| <b>LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME</b>               |       |      |        |             |            | <b>5645</b> |                          |            |               |             |
| 10/11/2014                                             | 11393 |      | 23.00  | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 23.00                    | 13/03/2015 | A VISTA       | 363         |
| O.F.: 3635/2014 - MEN: 3665/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>23.00</b>  |             |
| 10/11/2014                                             | 11394 |      | 108.00 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 108.00                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 364         |
| O.F.: 3636/2014 - MEN: 3666/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>108.00</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11395 |      | 49.89  | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 49.89                    | 13/03/2015 | A VISTA       | 365         |
| O.F.: 3637/2014 - MEN: 3667/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>49.89</b>  |             |
| 10/11/2014                                             | 11396 |      | 150.53 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 150.53                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 367         |
| O.F.: 3638/2014 - MEN: 3668/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>150.53</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11397 |      | 150.00 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 150.00                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 368         |
| O.F.: 3639/2014 - MEN: 3669/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>150.00</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11398 |      | 186.33 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 186.33                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 369         |
| O.F.: 3640/2014 - MEN: 3670/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>186.33</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11399 |      | 214.33 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 214.33                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 370         |
| O.F.: 3641/2014 - MEN: 3671/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>214.33</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11400 |      | 396.56 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 396.56                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 371         |
| O.F.: 3642/2014 - MEN: 3672/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>396.56</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11401 |      | 63.89  | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 63.89                    | 13/03/2015 | A VISTA       | 372         |
| O.F.: 3643/2014 - MEN: 3673/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>63.89</b>  |             |
| 10/11/2014                                             | 11402 |      | 478.50 | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 478.50                   | 13/03/2015 | A VISTA       | 373         |
| O.F.: 3644/2014 - MEN: 3674/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>478.50</b> |             |
| 10/11/2014                                             | 11403 |      | 18.05  | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 18.05                    | 13/03/2015 | A VISTA       | 374         |
| O.F.: 3645/2014 - MEN: 3675/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>18.05</b>  |             |
| 10/11/2014                                             | 11404 |      | 55.70  | 0.00        | 30/11/2014 | 121         | 55.70                    | 13/03/2015 | A VISTA       | 375         |
| O.F.: 3646/2014 - MEN: 3676/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE |       |      |        |             |            |             |                          |            |               |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                              | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| LOHANY PRISCILLA R. DA SILVA - ME                                                     |       |      |          |             |            | 5645  |                         |             |           |             |
|                                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 55.70       |           |             |
| 28/11/2014                                                                            | 11577 |      | 336.00   | 0.00        | 18/12/2014 | 103   | 336.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 431         |
| O.F.: 3833/2014 - MEN: 3830/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 336.00      |           |             |
| 04/12/2014                                                                            | 11647 |      | 199.80   | 0.00        | 24/12/2014 | 97    | 199.80                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 440         |
| O.F.: 3895/2014 - MEN: 3892/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 199.80      |           |             |
| 06/02/2015                                                                            | 12209 |      | 294.84   | 0.00        | 08/03/2015 | 23    | 294.84                  | 31/03/2015  | A VISTA   | 554         |
| O.F.: 234/2015 - MEN: 243/2015: CORREIA P/ TRATOR CORTAR GRAMA - VERMELHO ( COD. 95 ) |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 294.84      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                |       |      | 9.770.65 | 0.00        |            |       | 9.770.65                | TOT. PER    | 9.770.65  |             |
| LUCIANO DA SILVA GUABIROBA - ME                                                       |       |      |          |             |            | 1634  |                         |             |           |             |
| 10/07/2014                                                                            | 9802  |      | 1.290.00 | 0.00        | 10/07/2014 | 264   | 1.290.00                | 13/03/2015  | A VISTA   | 446         |
| O.F.: 2472/2014 - MEN: 2482/2014: ALIMENTACAO                                         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 1.290.00    |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                |       |      | 1.290.00 | 0.00        |            |       | 1.290.00                | TOT. PER    | 1.290.00  |             |
| LUIZA SERAPIAO BARBOSA                                                                |       |      |          |             |            | 1194  |                         |             |           |             |
| 27/02/2015                                                                            | 12373 |      | 4.245.77 | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 4.245.77                | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 377/2015 - MEN: 406/2015: RPA - 02/2015                                         |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 4.245.77    |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                |       |      | 4.245.77 | 0.00        |            |       | 4.245.77                | TOT. PER    | 4.245.77  |             |
| M MELO AMORIM - ME                                                                    |       |      |          |             |            | 2393  |                         |             |           |             |
| 11/03/2015                                                                            | 13194 |      | 150.00   | 0.00        | 11/03/2015 | 20    | 150.00                  | 11/03/2015  | A VISTA   | 31096       |
|                                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 150.00      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                |       |      | 150.00   | 0.00        |            |       | 150.00                  | TOT. PER    | 150.00    |             |
| MANOEL APARECIDO PEREIRA DA SILVA                                                     |       |      |          |             |            | 1554  |                         |             |           |             |
| 02/10/2014                                                                            | 10977 |      | 736.04   | 0.00        | 03/10/2014 | 179   | 736.04                  | 13/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 3372/2014 - MEN: 3391/2014: RPA - 09/2014                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 736.04      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                |       |      | 736.04   | 0.00        |            |       | 736.04                  | TOT. PER    | 736.04    |             |
| MARCO ANTONIO GARCIA                                                                  |       |      |          |             |            | 1765  |                         |             |           |             |
| 09/03/2015                                                                            | 12917 |      | 60.00    | 0.00        | 09/03/2015 | 22    | 60.00                   | 09/03/2015  | A VISTA   | 60          |
|                                                                                       |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 60.00       |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                 | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC.     | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO      | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>MARCOS DA SILVA KINAFF</b>                                                                            |       |      |                 |                 |            | <b>5952</b> |                 |            |           |                 |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                   |       |      | <b>60.00</b>    | <b>0.00</b>     |            |             | <b>60.00</b>    | TOT. PER   |           | <b>60.00</b>    |
| <b>MARCOS DA SILVA KINAFF</b>                                                                            |       |      |                 |                 |            | <b>5952</b> |                 |            |           |                 |
| 24/02/2015                                                                                               | 12301 |      | 984.00          | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 984.00          | 13/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 315/2015 - MEN: 342/2015: RPA - 02/2015                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>984.00</b>   |
| 26/03/2015                                                                                               | 12546 |      | 2.952.00        | 0.00            | 31/03/2015 | 0           | 2.952.00        | 27/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 528/2015 - MEN: 565/2015: RPA - 03/2015                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>2.952.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                   |       |      | <b>3.936.00</b> | <b>0.00</b>     |            |             | <b>3.936.00</b> | TOT. PER   |           | <b>3.936.00</b> |
| <b>MARCOS HENRIOUE DA SILVA</b>                                                                          |       |      |                 |                 |            | <b>3804</b> |                 |            |           |                 |
| 29/12/2014                                                                                               | 11885 |      | 3.295.50        | 1.844.96        | 29/12/2014 | 92          | 1.450.54        | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 4041/2014 - MEN: 4034/2014: RPA 12/2014                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>1.450.54</b> |
| 27/02/2015                                                                                               | 12374 |      | 2.772.40        | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 2.772.40        | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 378/2015 - MEN: 407/2015: RPA - 02/2015                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>2.772.40</b> |
| 26/01/2015                                                                                               | 12055 |      | 2.458.55        | 0.00            | 26/01/2015 | 64          | 2.458.55        | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 120/2015 - MEN: 125/2015: RPA 01/2015                                                              |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>2.458.55</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                   |       |      | <b>8.526.45</b> | <b>1.844.96</b> |            |             | <b>6.681.49</b> | TOT. PER   |           | <b>6.681.49</b> |
| <b>MARILDA OLIVEIRA DE MOURA</b>                                                                         |       |      |                 |                 |            | <b>5243</b> |                 |            |           |                 |
| 27/02/2015                                                                                               | 12375 |      | 5.329.91        | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 5.329.91        | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 379/2015 - MEN: 408/2015: RPA - 02/2015                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>5.329.91</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                   |       |      | <b>5.329.91</b> | <b>0.00</b>     |            |             | <b>5.329.91</b> | TOT. PER   |           | <b>5.329.91</b> |
| <b>MARIO SERPA DE OLIVEIRA</b>                                                                           |       |      |                 |                 |            | <b>773</b>  |                 |            |           |                 |
| 27/02/2015                                                                                               | 12376 |      | 4.901.15        | 0.00            | 28/02/2015 | 31          | 4.901.15        | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 380/2015 - MEN: 409/2015: RPA - 02/2015                                                            |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>4.901.15</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                   |       |      | <b>4.901.15</b> | <b>0.00</b>     |            |             | <b>4.901.15</b> | TOT. PER   |           | <b>4.901.15</b> |
| <b>MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME</b>                                                          |       |      |                 |                 |            | <b>1508</b> |                 |            |           |                 |
| 03/12/2014                                                                                               | 11627 |      | 758.24          | 0.00            | 03/12/2014 | 118         | 758.24          | 16/03/2015 | A VISTA   | 1021            |
| O.F.: 3883/2014 - MEN: 3880/2014: CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 ( PLACA - JYC - 8384 ) COD - 06 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           |                 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                 |       |      |                 |                 |            |             |                 |            |           | <b>758.24</b>   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                            | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME                                                            |       |      |          |             |            |       | 1508                    |             |           |             |
| 09/09/2014                                                                                          | 10613 |      | 3.091.28 | 0.00        | 10/09/2014 | 202   | 3.091.28                | 16/03/2015  | A VISTA   | 910         |
| O.F.: 3145/2014 - MEN: 3165/2014: CAMINHAO CARGA SECA VW 12140 (JYF-8606) - 11                      |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 3.091.28    |           |             |
| 09/09/2014                                                                                          | 10614 |      | 1.681.73 | 0.00        | 10/09/2014 | 202   | 1.681.73                | 16/03/2015  | A VISTA   | 911         |
| O.F.: 3146/2014 - MEN: 3166/2014: CAMINHAO MUNK MB 1113 (HQG-3152) - 18                             |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 1.681.73    |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                              |       |      | 5.531.25 | 0.00        |            |       | 5.531.25                | TOT. PER    | 5.531.25  |             |
| MATO GROSSO EMBALAGENS LTDA                                                                         |       |      |          |             |            |       | 5940                    |             |           |             |
| 05/02/2015                                                                                          | 12207 |      | 762.00   | 0.00        | 05/02/2015 | 54    | 762.00                  | 06/03/2015  | A VISTA   | 149         |
| O.F.: 230/2015 - MEN: 239/2015: COMPRA DIRETA DE PAPEL HIGIENICO PARA SETOR ADMINISTRATIVO DA CODER |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 762.00      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                              |       |      | 762.00   | 0.00        |            |       | 762.00                  | TOT. PER    | 762.00    |             |
| MEP TRANSPORTES LTDA - ME                                                                           |       |      |          |             |            |       | 5973                    |             |           |             |
| 11/03/2015                                                                                          | 12447 |      | 181.81   | 0.00        | 11/03/2015 | 20    | 181.81                  | 12/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 433/2015 - MEN: 464/2015: ADMINISTRATIVO (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO)              |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 181.81      |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                              |       |      | 181.81   | 0.00        |            |       | 181.81                  | TOT. PER    | 181.81    |             |
| MONTREZOR & CIA LTDA                                                                                |       |      |          |             |            |       | 253                     |             |           |             |
| 23/07/2014                                                                                          | 9964  |      | 541.50   | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 541.50                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 2628        |
| O.F.: 2599/2014 - MEN: 2613/2014: CAMINHAO ESPARGEDOR FORD 14000 (KAN-1048) - 12                    |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 541.50      |           |             |
| 23/07/2014                                                                                          | 9965  |      | 389.50   | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 389.50                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 2629        |
| O.F.: 2600/2014 - MEN: 2614/2014: TRATOR ESCRAVO N.H. 12B - 36                                      |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 389.50      |           |             |
| 23/07/2014                                                                                          | 9966  |      | 1.342.99 | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 1.342.99                | 13/03/2015  | A VISTA   | 4230        |
| O.F.: 2601/2014 - MEN: 2615/2014: TRATOR ESCRAVO N.H. 12B - 36                                      |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 1.342.99    |           |             |
| 23/07/2014                                                                                          | 9967  |      | 938.08   | 0.00        | 24/07/2014 | 250   | 938.08                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 4231        |
| O.F.: 2602/2014 - MEN: 2616/2014: CAMINHAO ESPARGEDOR FORD 14000 (KAN-1048) - 12                    |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 938.08      |           |             |
| 04/06/2014                                                                                          | 9281  |      | 100.00   | 0.00        | 05/06/2014 | 299   | 100.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 3982        |
| O.F.: 2026/2014 - MEN: 2025/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20              |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                     |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD | 100.00      |           |             |
| 04/06/2014                                                                                          | 9282  |      | 142.50   | 0.00        | 05/06/2014 | 299   | 142.50                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 2476        |
| O.F.: 2027/2014 - MEN: 2026/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20              |       |      |          |             |            |       |                         |             |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>MONTREZOR &amp; CIA LTDA</b>                                         |       |      |                 |             |            | <b>253</b>  |                         |             |           |                 |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>142.50</b>   |
| 27/06/2014                                                              | 9546  |      | 76.00           | 0.00        | 25/07/2014 | 249         | 76.00                   | 13/03/2015  | A VISTA   | 2547            |
| O.F.: 2289/2014 - MEN: 2296/2014: MOTONIVELADORA N.HOLLAND RG 170B - 30 |       |      |                 |             |            |             |                         |             |           |                 |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>76.00</b>    |
| 27/06/2014                                                              | 9547  |      | 500.00          | 0.00        | 25/07/2014 | 249         | 500.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 4100            |
| O.F.: 2290/2014 - MEN: 2297/2014: MOTONIVELADORA N.HOLLAND RG 170B - 30 |       |      |                 |             |            |             |                         |             |           |                 |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>500.00</b>   |
| 07/07/2014                                                              | 9740  |      | 1.347.74        | 0.00        | 09/07/2014 | 265         | 1.347.74                | 13/03/2015  | A VISTA   | 4151            |
| O.F.: 2460/2014 - MEN: 2470/2014: CAMINHONETE F-4000 (KAB-2715) - 23    |       |      |                 |             |            |             |                         |             |           |                 |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>1.347.74</b> |
| 08/07/2014                                                              | 9741  |      | 684.00          | 0.00        | 04/08/2014 | 239         | 684.00                  | 13/03/2015  | A VISTA   | 2580            |
| O.F.: 2461/2014 - MEN: 2471/2014: CAMINHONETE F-4000 (KAB-2715) - 23    |       |      |                 |             |            |             |                         |             |           |                 |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>684.00</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                  |       |      | <b>6.062.31</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>6.062.31</b>         | TOT. PER    |           | <b>6.062.31</b> |
| <b>MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A</b>                                 |       |      |                 |             |            | <b>5174</b> |                         |             |           |                 |
| 02/03/2015                                                              | 12912 |      | 14.80           | 0.00        | 02/03/2015 | 29          | 14.80                   | 02/03/2015  | A VISTA   | 551799          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>14.80</b>    |
| 02/03/2015                                                              | 12913 |      | 14.80           | 0.00        | 02/03/2015 | 29          | 14.80                   | 02/03/2015  | A VISTA   | 551799          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>14.80</b>    |
| 10/03/2015                                                              | 12921 |      | 7.40            | 0.00        | 10/03/2015 | 21          | 7.40                    | 10/03/2015  | A VISTA   | 557311          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>7.40</b>     |
| 10/03/2015                                                              | 12920 |      | 7.40            | 0.00        | 10/03/2015 | 21          | 7.40                    | 10/03/2015  | A VISTA   | 563655          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>7.40</b>     |
| 12/03/2015                                                              | 12926 |      | 22.20           | 0.00        | 12/03/2015 | 19          | 22.20                   | 12/03/2015  | A VISTA   | 501221          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>22.20</b>    |
| 12/03/2015                                                              | 12925 |      | 22.20           | 0.00        | 12/03/2015 | 19          | 22.20                   | 12/03/2015  | A VISTA   | 558682          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>22.20</b>    |
| 13/03/2015                                                              | 12929 |      | 7.40            | 0.00        | 13/03/2015 | 18          | 7.40                    | 13/03/2015  | A VISTA   | 559189          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>7.40</b>     |
| 13/03/2015                                                              | 12930 |      | 7.40            | 0.00        | 13/03/2015 | 18          | 7.40                    | 13/03/2015  | A VISTA   | 565643          |
|                                                                         |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>7.40</b>     |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                | LANC. | CONT | VALOR | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL  |
|-----------------------------------------|-------|------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A</b> |       |      |       |             |            | <b>5174</b> |            |             |           |              |
| 16/03/2015                              | 12936 |      | 7.40  | 0.00        | 16/03/2015 | 15          | 7.40       | 16/03/2015  | A VISTA   | 561530       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 16/03/2015                              | 12935 |      | 7.40  | 0.00        | 16/03/2015 | 15          | 7.40       | 16/03/2015  | A VISTA   | 561147       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 18/03/2015                              | 12939 |      | 7.40  | 0.00        | 18/03/2015 | 13          | 7.40       | 18/03/2015  | A VISTA   | 562808       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 18/03/2015                              | 12940 |      | 7.40  | 0.00        | 18/03/2015 | 13          | 7.40       | 18/03/2015  | A VISTA   | 562319       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 19/03/2015                              | 12946 |      | 7.40  | 0.00        | 19/03/2015 | 12          | 7.40       | 19/03/2015  | A VISTA   | 562937       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 19/03/2015                              | 12945 |      | 7.40  | 0.00        | 19/03/2015 | 12          | 7.40       | 19/03/2015  | A VISTA   | 563488       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 20/03/2015                              | 12948 |      | 7.40  | 0.00        | 20/03/2015 | 11          | 7.40       | 20/03/2015  | PARCELADO | 564073       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 20/03/2015                              | 12949 |      | 7.40  | 0.00        | 20/03/2015 | 11          | 7.40       | 20/03/2015  | A VISTA   | 563577       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 23/03/2015                              | 12950 |      | 7.40  | 0.00        | 23/03/2015 | 8           | 7.40       | 23/03/2015  | A VISTA   | 565561       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 23/03/2015                              | 12951 |      | 7.40  | 0.00        | 23/03/2015 | 8           | 7.40       | 23/03/2015  | A VISTA   | 566374       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 25/03/2015                              | 12952 |      | 7.40  | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 7.40       | 25/03/2015  | A VISTA   | 567566       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 25/03/2015                              | 12953 |      | 7.40  | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 7.40       | 25/03/2015  | A VISTA   | 566799       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>7.40</b>  |
| 25/03/2015                              | 12954 |      | 22.20 | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 22.20      | 25/03/2015  | A VISTA   | 5729816      |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>22.20</b> |
| 31/03/2015                              | 12963 |      | 14.80 | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 14.80      | 31/03/2015  | A VISTA   | 513341       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>14.80</b> |
| 31/03/2015                              | 12962 |      | 14.80 | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 14.80      | 31/03/2015  | A VISTA   | 571737       |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                |       |      |       |             |            |             |            |             |           | <b>14.80</b> |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                          | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|
| MOTOART COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA                                                                                                |       |      |          |             |            |       | 1915       |            |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | 244.20   | 0.00        |            |       | 244.20     | TOT. PER   | 244.20    |             |
| MOTOART COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA                                                                                                |       |      |          |             |            |       | 1915       |            |           |             |
| 02/03/2015                                                                                                                        | 12910 |      | 19.00    | 0.00        | 02/03/2015 | 29    | 19.00      | 02/03/2015 | A VISTA   | 116142      |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 19.00       |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | 19.00    | 0.00        |            |       | 19.00      | TOT. PER   | 19.00     |             |
| MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP                                                                               |       |      |          |             |            |       | 1136       |            |           |             |
| 13/11/2014                                                                                                                        | 11480 |      | 705.89   | 0.00        | 13/12/2014 | 108   | 705.89     | 16/03/2015 | A VISTA   | 4471        |
| O.F.: 3712/2014 - MEN: 3741/2014: CAMINHAO CARGA SECA VOLKSVAGEM 12140 ( PLACA JYF- 8606 ) COD. 11                                |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 705.89      |
| 13/11/2014                                                                                                                        | 11481 |      | 171.70   | 0.00        | 10/12/2014 | 111   | 171.70     | 16/03/2015 | A VISTA   | 4472        |
| O.F.: 3713/2014 - MEN: 3742/2014: CAMINHAO MUNK MERCEDES BENZ 1113 ( PLACA HQG- 3152 ) COD. 18                                    |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 171.70      |
| 09/12/2014                                                                                                                        | 11670 |      | 26.65    | 0.00        | 09/12/2014 | 112   | 26.65      | 16/03/2015 | A VISTA   | 5744        |
| O.F.: 3914/2014 - MEN: 3915/2014: CAMINHAO MUNCK MERCEDES BENZ ( HQG- 3153 ) COD- 18                                              |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 26.65       |
| 09/12/2014                                                                                                                        | 11671 |      | 898.60   | 0.00        | 09/12/2014 | 112   | 898.60     | 16/03/2015 | A VISTA   | 5745        |
| O.F.: 3915/2014 - MEN: 3916/2014: CAMINHAO CARGA SECA WOLKSVAGEM 12140 ( JYF- 8606 ) COD - 11                                     |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 898.60      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | 1.802.84 | 0.00        |            |       | 1.802.84   | TOT. PER   | 1.802.84  |             |
| MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA                                                                                                          |       |      |          |             |            |       | 74         |            |           |             |
| 16/03/2015                                                                                                                        | 12467 |      | 185.51   | 0.00        | 17/03/2015 | 14    | 185.51     | 19/03/2015 | A VISTA   | 31578       |
| O.F.: 451/2015 - MEN: 485/2015: OFICINA MECANICA                                                                                  |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 185.51      |
| 26/03/2015                                                                                                                        | 12959 |      | 26.00    | 0.00        | 26/03/2015 | 5     | 26.00      | 26/03/2015 | A VISTA   | 000.031.883 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 26.00       |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | 211.51   | 0.00        |            |       | 211.51     | TOT. PER   | 211.51    |             |
| NILDO RODRIGUES TEIXEIRA                                                                                                          |       |      |          |             |            |       | 633        |            |           |             |
| 19/02/2015                                                                                                                        | 12275 |      | 80.00    | 0.00        | 20/02/2015 | 39    | 80.00      | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 291/2015 - MEN: 310/2015: 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE P/ CUIABÁ (CONFERIR UMA PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA DYMAK) |       |      |          |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                          |       |      |          |             |            |       |            |            |           | 80.00       |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                            |       |      | 80.00    | 0.00        |            |       | 80.00      | TOT. PER   | 80.00     |             |
| O CIMENTAO COM MAD MAT CONSTR LTDA                                                                                                |       |      |          |             |            |       | 2406       |            |           |             |
| 09/03/2015                                                                                                                        | 12919 |      | 33.94    | 0.00        | 09/03/2015 | 22    | 33.94      | 09/03/2015 | A VISTA   | 000.008.210 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                             | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG.        | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>O CIMENTAO COM MAD MAT CONSTR LTDA</b>                                                                                            |       |      |                  |             |            | <b>2406</b> |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>33.94</b>     |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>33.94</b>     | <b>0.00</b> |            |             | <b>33.94</b>     | TOT. PER   | <b>33.94</b>     |             |
| <b>ORESTES MIRAGLIA CARVALHO</b>                                                                                                     |       |      |                  |             |            | <b>5939</b> |                  |            |                  |             |
| 05/02/2015                                                                                                                           | 12200 |      | 1.600.00         | 0.00        | 17/03/2015 | 14          | 1.600.00         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 229/2015 - MEN: 238/2015: REFERENTE PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO. Nº 9719-29.2014.811.0003 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.600.00</b>  |             |
| 05/02/2015                                                                                                                           | 12199 |      | 1.600.00         | 0.00        | 17/02/2015 | 42          | 1.600.00         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 229/2015 - MEN: 238/2015: REFERENTE PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO. Nº 9719-29.2014.811.0003 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.600.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>3.200.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.200.00</b>  | TOT. PER   | <b>3.200.00</b>  |             |
| <b>OTACILIO CARISSIMI</b>                                                                                                            |       |      |                  |             |            | <b>1329</b> |                  |            |                  |             |
| 27/02/2015                                                                                                                           | 12377 |      | 5.529.81         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 5.529.81         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 381/2015 - MEN: 410/2015: RPA - 02/2015                                                                                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>5.529.81</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>5.529.81</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>5.529.81</b>  | TOT. PER   | <b>5.529.81</b>  |             |
| <b>PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - EPP</b>                                                                                 |       |      |                  |             |            | <b>247</b>  |                  |            |                  |             |
| 01/08/2014                                                                                                                           | 10162 |      | 61.550.00        | 0.00        | 29/08/2014 | 214         | 61.550.00        | 31/03/2015 | A VISTA          | 27372       |
| O.F.: 2794/2014 - MEN: 2808/2014: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS                                                                          |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>61.550.00</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>61.550.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>61.550.00</b> | TOT. PER   | <b>61.550.00</b> |             |
| <b>PAULO DAS NEVES</b>                                                                                                               |       |      |                  |             |            | <b>2142</b> |                  |            |                  |             |
| 27/02/2015                                                                                                                           | 12378 |      | 2.976.41         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 2.976.41         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 382/2015 - MEN: 411/2015: RPA - 02/2015                                                                                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>2.976.41</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>2.976.41</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>2.976.41</b>  | TOT. PER   | <b>2.976.41</b>  |             |
| <b>PAULO RAFAEL BORGES DOS REIS</b>                                                                                                  |       |      |                  |             |            | <b>5909</b> |                  |            |                  |             |
| 27/02/2015                                                                                                                           | 12380 |      | 3.138.96         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.138.96         | 09/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 383/2015 - MEN: 412/2015: RPA - 02/2015                                                                                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                             |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>3.138.96</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                               |       |      | <b>3.138.96</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.138.96</b>  | TOT. PER   | <b>3.138.96</b>  |             |
| <b>PEDRO RINALDO DE ARAÚJO</b>                                                                                                       |       |      |                  |             |            | <b>6002</b> |                  |            |                  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                       | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>PEDRO RINALDO DE ARAÚJO</b>                                                                                 |       |      |                  |             |            | <b>6002</b> |                  |             |           |                  |
| 18/03/2015                                                                                                     | 12497 |      | 7.000.00         | 0.00        | 26/03/2015 | 5           | 7.000.00         | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 480/2015 - MEN: 513/2015: PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 504-05.2009.811.0003 - CÓDIGO 418042 |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>7.000.00</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>7.000.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>7.000.00</b>  | TOT. PER    |           | <b>7.000.00</b>  |
| <b>PICK UP IND. E COM. DE CABINES LTDA</b>                                                                     |       |      |                  |             |            | <b>5422</b> |                  |             |           |                  |
| 11/08/2014                                                                                                     | 10284 |      | 8.500.00         | 0.00        | 12/08/2014 | 231         | 8.500.00         | 19/03/2015  | A VISTA   | 1676             |
| O.F.: 2894/2014 - MEN: 2909/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21                         |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>8.500.00</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>8.500.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>8.500.00</b>  | TOT. PER    |           | <b>8.500.00</b>  |
| <b>PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>                                                                                    |       |      |                  |             |            | <b>5190</b> |                  |             |           |                  |
| 13/06/2014                                                                                                     | 9379  |      | 29.274.00        | 0.00        | 13/07/2014 | 261         | 29.274.00        | 06/03/2015  | A VISTA   | 7672             |
| O.F.: 2124/2014 - MEN: 2128/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                         |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>29.274.00</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>29.274.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>29.274.00</b> | TOT. PER    |           | <b>29.274.00</b> |
| <b>PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES</b>                                                                   |       |      |                  |             |            | <b>5176</b> |                  |             |           |                  |
| 25/03/2015                                                                                                     | 12526 |      | 1.215.12         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 1.215.12         | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 508/2015 - MEN: 545/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>1.215.12</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>1.215.12</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>1.215.12</b>  | TOT. PER    |           | <b>1.215.12</b>  |
| <b>R MERLIM ROCHA DA SILVA - ME</b>                                                                            |       |      |                  |             |            | <b>2404</b> |                  |             |           |                  |
| 08/12/2014                                                                                                     | 11655 |      | 2.238.00         | 0.00        | 07/01/2015 | 83          | 2.238.00         | 06/03/2015  | A VISTA   | 12851            |
| O.F.: 3903/2014 - MEN: 3901/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                         |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>2.238.00</b>  |
| 08/12/2014                                                                                                     | 11656 |      | 717.36           | 0.00        | 07/01/2015 | 83          | 717.36           | 06/03/2015  | A VISTA   | 12852            |
| O.F.: 3904/2014 - MEN: 3902/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                         |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>717.36</b>    |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>2.955.36</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>2.955.36</b>  | TOT. PER    |           | <b>2.955.36</b>  |
| <b>REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA</b>                                                                              |       |      |                  |             |            | <b>5587</b> |                  |             |           |                  |
| 17/03/2015                                                                                                     | 12938 |      | 45.00            | 0.00        | 17/03/2015 | 14          | 45.00            | 17/03/2015  | A VISTA   | 000.024.782      |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                       |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           | <b>45.00</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                         |       |      | <b>45.00</b>     | <b>0.00</b> |            |             | <b>45.00</b>     | TOT. PER    |           | <b>45.00</b>     |
| <b>REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</b>                                                                 |       |      |                  |             |            | <b>108</b>  |                  |             |           |                  |
| 18/06/2014                                                                                                     | 9423  |      | 26.092.00        | 0.00        | 20/06/2014 | 284         | 26.092.00        | 19/03/2015  | A VISTA   | 1157             |
| O.F.: 2167/2014 - MEN: 2172/2014: ESCAVADEIRA HIDRAULICA N.HOLLAND E2158 - 58                                  |       |      |                  |             |            |             |                  |             |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                               | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| REIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP                                                |       |      |          |             |            | 108   |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 26.092.00 |             |
| 23/09/2014                                                                             | 10820 |      | 553.26   | 0.00        | 23/09/2014 | 189   | 553.26     | 26/03/2015  | A VISTA   | 553         |
| O.F.: 3223/2014 - MEN: 3242/2014: CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 (JYF-8506) - 09         |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 553.26    |             |
| 29/09/2014                                                                             | 10864 |      | 1.278.23 | 0.00        | 29/09/2014 | 183   | 1.278.23   | 26/03/2015  | A VISTA   | 559         |
| O.F.: 3266/2014 - MEN: 3284/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20 |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 1.278.23  |             |
| 22/05/2014                                                                             | 8906  |      | 446.00   | 0.00        | 21/06/2014 | 283   | 446.00     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1110        |
| O.F.: 1697/2014 - MEN: 1706/2014: CAMINHAO VERGALIX FORD 11000 (KAB-2705) - 16         |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 446.00    |             |
| 22/05/2014                                                                             | 8907  |      | 828.00   | 0.00        | 21/06/2014 | 283   | 828.00     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1111        |
| O.F.: 1698/2014 - MEN: 1707/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                 |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 828.00    |             |
| 27/05/2014                                                                             | 9022  |      | 1.380.00 | 0.00        | 26/06/2014 | 278   | 1.380.00   | 26/03/2015  | A VISTA   | 1117        |
| O.F.: 1773/2014 - MEN: 1782/2014: MICRO TRATOR YANMAR TC-14 - 52                       |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 1.380.00  |             |
| 28/05/2014                                                                             | 9035  |      | 312.00   | 0.00        | 27/06/2014 | 277   | 312.00     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1122        |
| O.F.: 1784/2014 - MEN: 1793/2014: CAMINHAO BASCULANTE MB 1418 (JYC-8384) - 06          |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 312.00    |             |
| 28/05/2014                                                                             | 9036  |      | 971.25   | 0.00        | 27/06/2014 | 277   | 971.25     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1785        |
| O.F.: 1785/2014 - MEN: 1794/2014: CAMINHAO BASCULANTE MB 1418 (JYC-8384) - 06          |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 971.25    |             |
| 30/05/2014                                                                             | 9121  |      | 397.00   | 0.00        | 29/06/2014 | 275   | 397.00     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1126        |
| O.F.: 1868/2014 - MEN: 1877/2014: CAMINHAO FORD 12000 (JZI-7712) - 79                  |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 397.00    |             |
| 11/07/2014                                                                             | 9831  |      | 627.00   | 0.00        | 11/07/2014 | 263   | 627.00     | 26/03/2015  | A VISTA   | 1194        |
| O.F.: 2494/2014 - MEN: 2504/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000 (KAB-2695) - 01       |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 627.00    |             |
| 18/06/2014                                                                             | 9420  |      | 7.337.51 | 0.00        | 20/06/2014 | 284   | 7.337.51   | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 2164/2014 - MEN: 2169/2014: CAMINHAO BASCULANTE VW 14210 (JYF-9501) - 07         |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 7.337.51  |             |
| 29/09/2014                                                                             | 10863 |      | 7.112.00 | 0.00        | 29/09/2014 | 183   | 7.112.00   | 31/03/2015  | A VISTA   | 1331        |
| O.F.: 3265/2014 - MEN: 3283/2014: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUG-6057) - 20 |       |      |          |             |            |       |            |             |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍOD                                                                |       |      |          |             |            |       |            |             | 7.112.00  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                                                                         | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS. | TOTAL PAGO | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|
| ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA                                                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 1613  |            |            |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                           |       |      | 47.334.25 | 0.00        |            |       | 47.334.25  | TOT. PER   | 47.334.25 |             |
| ROBERTO CARLOS PERES E CIA LTDA                                                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 1613  |            |            |           |             |
| 12/03/2015                                                                                                                                                                                       | 12928 |      | 56.00     | 0.00        | 12/03/2015 | 19    | 56.00      | 12/03/2015 | A VISTA   | 000.016.957 |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 56.00       |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                           |       |      | 56.00     | 0.00        |            |       | 56.00      | TOT. PER   | 56.00     |             |
| RODRIGO LUGLI                                                                                                                                                                                    |       |      |           |             |            | 5954  |            |            |           |             |
| 25/02/2015                                                                                                                                                                                       | 12422 |      | 200.00    | 0.00        | 26/02/2015 | 33    | 200.00     | 06/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 338/2015 - MEN: 365/2015: 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM P/ CUIABÁ                                                                                                                              |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 200.00      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                                                                           |       |      | 200.00    | 0.00        |            |       | 200.00     | TOT. PER   | 200.00    |             |
| RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                  |       |      |           |             |            | 1744  |            |            |           |             |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12001 |      | 1.033.12  | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 1.033.12   | 06/03/2015 | A VISTA   | 2010        |
| O.F.: 71/2015 - MEN: 77/2015: SERVICO DE RETIFICA CABECOTE - MONTAGEM CABECOTE - RETIFICA E ASSENTAMENTO DE VALVULA - CAMINHAO MUNCK MB 1113 - HQG - 3152                                        |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 1.033.12    |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12002 |      | 498.75    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 498.75     | 06/03/2015 | A VISTA   | 2011        |
| O.F.: 72/2015 - MEN: 78/2015: SERVICO DE REPARO COMPRESSOR DE AR - BRUNIR CAMISA COMPRESSOR DE AR - PLAINAR CABECOTE COMPRESSOR DE AR - CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 - JYF-8506                  |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 498.75      |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12003 |      | 308.75    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 308.75     | 06/03/2015 | A VISTA   | 2012        |
| O.F.: 73/2015 - MEN: 79/2015: SERVICO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE BICO INJETOR - TROCA DE VELAS E CABOS - REMOCAO E INSTALACAO DE BICOS INJETOR - ESCAPAMENTO E SOLDA - SAVEIRO VW 1.6 - KAF- 4033 |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 308.75      |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12004 |      | 982.60    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 982.60     | 06/03/2015 | A VISTA   | 7038        |
| O.F.: 74/2015 - MEN: 80/2015: CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 ( JYF - 8506 )                                                                                                                        |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 982.60      |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12005 |      | 463.61    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 463.61     | 06/03/2015 | A VISTA   | 7039        |
| O.F.: 75/2015 - MEN: 81/2015: CAMINHAO MUNCK MB 1113 ( HQG - 3152 )                                                                                                                              |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 463.61      |
| 19/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12006 |      | 334.68    | 0.00        | 19/02/2015 | 40    | 334.68     | 06/03/2015 | A VISTA   | 2040        |
| O.F.: 76/2015 - MEN: 82/2015: VEICULO SAVEIRO VW 1.6 ( KAF - 4033 )                                                                                                                              |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 334.68      |
| 23/01/2015                                                                                                                                                                                       | 12020 |      | 193.50    | 0.00        | 23/02/2015 | 36    | 193.50     | 06/03/2015 | A VISTA   | 7072        |
| O.F.: 87/2015 - MEN: 92/2015: VEICULO UNO MILLE WAY 4P ( JNV- 2968 )                                                                                                                             |       |      |           |             |            |       |            |            |           |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                                                                                         |       |      |           |             |            |       |            |            |           | 193.50      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                      | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG.       | NOTA FISCAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------|
| <b>RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA</b>                                                        |       |      |          |             |            | <b>1744</b> |                          |            |                 |             |
| 23/01/2015                                                                                    | 12021 |      | 467.04   | 0.00        | 23/02/2015 | 36          | 467.04                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 7073        |
| O.F.: 88/2015 - MEN: 93/2015: CAMINHAO VERGALIX FORD 11000 ( KAB- 2705 )                      |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>467.04</b>   |             |
| 23/01/2015                                                                                    | 12022 |      | 106.87   | 0.00        | 23/02/2015 | 36          | 106.87                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 2019        |
| O.F.: 89/2015 - MEN: 94/2015: CAMINHAO VERGALIX FORD 11000 ( KAB - 2705 )                     |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>106.87</b>   |             |
| 23/01/2015                                                                                    | 12023 |      | 190.00   | 0.00        | 23/02/2015 | 36          | 190.00                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 2020        |
| O.F.: 90/2015 - MEN: 95/2015: VEICULO UNO MILLE WAY 4P ( NJV - 2968 )                         |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>190.00</b>   |             |
| 23/02/2015                                                                                    | 12279 |      | 461.12   | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 461.12                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 7170        |
| O.F.: 293/2015 - MEN: 316/2015: CAMINHAO BASCULANTE VW 14210 (JYF-9501) - 07                  |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>461.12</b>   |             |
| 23/02/2015                                                                                    | 12280 |      | 4.146.57 | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 4.146.57                 | 06/03/2015 | A VISTA         | 7171        |
| O.F.: 294/2015 - MEN: 317/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21          |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>4.146.57</b> |             |
| 23/02/2015                                                                                    | 12281 |      | 68.70    | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 68.70                    | 06/03/2015 | A VISTA         | 7172        |
| O.F.: 295/2015 - MEN: 318/2015: CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 (JYF-8506) - 09                  |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>68.70</b>    |             |
| 23/02/2015                                                                                    | 12282 |      | 391.87   | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 391.87                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 2052        |
| O.F.: 296/2015 - MEN: 319/2015: CAMINHAO BASCULANTE VW 16170 (JYF-8506) - 09                  |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>391.87</b>   |             |
| 23/02/2015                                                                                    | 12283 |      | 961.87   | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 961.87                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 2053        |
| O.F.: 297/2015 - MEN: 320/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4557) - 21          |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>961.87</b>   |             |
| 10/02/2015                                                                                    | 12227 |      | 239.20   | 0.00        | 10/03/2015 | 21          | 239.20                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 7123        |
| O.F.: 245/2015 - MEN: 257/2015: VEICULO FIAT MILLE WAY 4P (NJV-2968) - 60                     |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>239.20</b>   |             |
| 10/02/2015                                                                                    | 12228 |      | 260.79   | 0.00        | 10/03/2015 | 21          | 260.79                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 7124        |
| O.F.: 246/2015 - MEN: 258/2015: CAMINHAO BASCULANTE VW 26170 (JYF-8506) - 09                  |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>260.79</b>   |             |
| 04/02/2015                                                                                    | 12193 |      | 391.87   | 0.00        | 04/02/2015 | 55          | 391.87                   | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 227/2015 - MEN: 236/2015: SERVICO DE TORNO E CARDAN F - 4000 ( KAB - 2715 )             |       |      |          |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>391.87</b>   |             |
| 09/12/2014                                                                                    | 11668 |      | 584.25   | 0.00        | 09/01/2014 | 446         | 584.25                   | 06/03/2015 | A VISTA         | 6927        |
| O.F.: 3912/2014 - MEN: 3913/2014: CAMINHAO BASCULANTE WOLKSVAGEM 14210 ( JYF- 9591 ) COD - 07 |       |      |          |             |            |             |                          |            |                 |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                                         | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
| <b>RONDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA</b>                                                                                                           |       |      |                  |             |            | <b>1744</b> |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>584.25</b>    |
| 09/12/2014                                                                                                                                       | 11669 |      | 110.38           | 0.00        | 09/01/2014 | 446         | 110.38                  | 06/03/2015  | A VISTA   | 6928             |
| O.F.: 3913/2014 - MEN: 3914/2014: CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ ( JYC -8384 ) COD- 06                                                        |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>110.38</b>    |
| 02/03/2015                                                                                                                                       | 12393 |      | 822.65           | 0.00        | 01/04/2015 | -1          | 822.65                  | 06/03/2015  | A VISTA   | 7218             |
| O.F.: 396/2015 - MEN: 429/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4537) - 19                                                             |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>822.65</b>    |
| 02/03/2015                                                                                                                                       | 12394 |      | 890.62           | 0.00        | 01/04/2015 | -1          | 890.62                  | 06/03/2015  | A VISTA   | 2084             |
| O.F.: 397/2015 - MEN: 430/2015: CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 2422E (NUF-4537) - 19                                                             |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>890.62</b>    |
| 27/03/2015                                                                                                                                       | 12565 |      | 1.816.87         | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 1.816.87                | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 542/2015 - MEN: 581/2015: SERVICO DE SOLDA CHASSI E LANCA DO CAMINHAO MUNCK MERCEDES BENZ ( HQG - 3152 ) 18                                |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>1.816.87</b>  |
| 27/03/2015                                                                                                                                       | 12566 |      | 1.318.12         | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 1.318.12                | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 543/2015 - MEN: 582/2015: SERVICO DE MOLEJO TRASEIRO E SOLDA CHASSI CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO 2422E ( NUF - 4557 ) 21                 |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>1.318.12</b>  |
| 27/03/2015                                                                                                                                       | 12567 |      | 498.75           | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 498.75                  | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 544/2015 - MEN: 583/2015: SERVICO DE MOLEJO TRASEIRO E RECUPERAR SUPORTE DO CHASSI COMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1418 ( JYC - 8384 ) 6 |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>498.75</b>    |
| 27/03/2015                                                                                                                                       | 12568 |      | 3.491.25         | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 3.491.25                | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 545/2015 - MEN: 584/2015: REMOCAO/INSTALACAO E REVISAO DA BOMBA DO CAMINHAO BASCULANTE FORD/CARGO 2422E ( NUG-6057) 20                     |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>3.491.25</b>  |
| 27/03/2015                                                                                                                                       | 12569 |      | 1.211.25         | 0.00        | 28/03/2015 | 3           | 1.211.25                | 31/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 546/2015 - MEN: 585/2015: SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE PISTAO HIDRAULICO DO CAMINHAO MUNCK MERCEDES BENZ ( HQG-3152) 18              |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>1.211.25</b>  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                           |       |      | <b>22.245.05</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>22.245.05</b>        | TOT. PER    |           | <b>22.245.05</b> |
| <b>RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA</b>                                                                                                               |       |      |                  |             |            | <b>5177</b> |                         |             |           |                  |
| 29/12/2014                                                                                                                                       | 11892 |      | 2.963.18         | 0.00        | 29/12/2014 | 92          | 2.963.18                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 4046/2014 - MEN: 4039/2014: RPA 12/2014                                                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |
|                                                                                                                                                  |       |      |                  |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | <b>2.963.18</b>  |
| 27/02/2015                                                                                                                                       | 12381 |      | 3.710.94         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.710.94                | 06/03/2015  | A VISTA   |                  |
| O.F.: 384/2015 - MEN: 413/2015: RPA - 02/2015                                                                                                    |       |      |                  |             |            |             |                         |             |           |                  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                        | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA</b>                                                              |       |      |                 |             |            | <b>5177</b> |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.710.94</b> |
| 26/01/2015                                                                                      | 12061 |      | 1.031.08        | 0.00        | 26/01/2015 | 64          | 1.031.08                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 126/2015 - MEN: 131/2015: RPA 01/2015                                                     |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>1.031.08</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                          |       |      | <b>7.705.20</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>7.705.20</b>          | TOT. PER   |           | <b>7.705.20</b> |
| <b>RONDOPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP</b>                                                   |       |      |                 |             |            | <b>233</b>  |                          |            |           |                 |
| 08/01/2015                                                                                      | 11945 |      | 204.80          | 0.00        | 09/01/2015 | 81          | 204.80                   | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 34/2015 - MEN: 37/2015: ADMINISTRATIVO 01/2015                                            |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>204.80</b>   |
| 10/02/2015                                                                                      | 12231 |      | 25.00           | 0.00        | 10/02/2015 | 49          | 25.00                    | 06/03/2015 | A VISTA   | 2494            |
| O.F.: 249/2015 - MEN: 261/2015: ADMINISTRATIVO                                                  |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>25.00</b>    |
| 10/02/2015                                                                                      | 12232 |      | 204.80          | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 204.80                   | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 250/2015 - MEN: 262/2015: ADMINISTRATIVO - 02/2015                                        |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>204.80</b>   |
| 10/03/2015                                                                                      | 12442 |      | 22.00           | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 22.00                    | 31/03/2015 | A VISTA   | 2535            |
| O.F.: 428/2015 - MEN: 459/2015: ADMINISTRATIVO                                                  |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>22.00</b>    |
| 10/03/2015                                                                                      | 12444 |      | 204.80          | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 204.80                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 430/2015 - MEN: 461/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015 (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO) |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>204.80</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                          |       |      | <b>661.40</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>661.40</b>            | TOT. PER   |           | <b>661.40</b>   |
| <b>RONI MARCOS OLIVEIRA</b>                                                                     |       |      |                 |             |            | <b>3783</b> |                          |            |           |                 |
| 04/11/2014                                                                                      | 11343 |      | 8.136.78        | 0.00        | 04/11/2014 | 147         | 8.136.78                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 3600/2014 - MEN: 3628/2014: RPA - 10/2014                                                 |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>8.136.78</b> |
| 27/02/2015                                                                                      | 12382 |      | 3.247.00        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.247.00                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 385/2015 - MEN: 414/2015: RPA - 02/2015                                                   |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.247.00</b> |
| 27/02/2015                                                                                      | 12383 |      | 3.161.58        | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 3.161.58                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 386/2015 - MEN: 415/2015: RPA - 02/2015                                                   |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                                 |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>3.161.58</b> |
| 01/12/2014                                                                                      | 11616 |      | 6.370.56        | 0.00        | 02/12/2014 | 119         | 6.370.56                 | 13/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 3872/2014 - MEN: 3869/2014: RPA 11/2014                                                   |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                 | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG.        | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>RONI MARCOS OLIVEIRA</b>                                              |       |      |                  |             |            | <b>3783</b> |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>6.370.56</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                   |       |      | <b>20.915.92</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>20.915.92</b> | TOT. PER   | <b>20.915.92</b> |             |
| <b>ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA</b>                                      |       |      |                  |             |            | <b>5949</b> |                  |            |                  |             |
| 24/02/2015                                                               | 12303 |      | 984.00           | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 984.00           | 13/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 317/2015 - MEN: 344/2015: RPA - 02/2015                            |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>984.00</b>    |             |
| 26/03/2015                                                               | 12547 |      | 2.952.00         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 2.952.00         | 27/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 529/2015 - MEN: 566/2015: RPA - 03/2015                            |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>2.952.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                   |       |      | <b>3.936.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.936.00</b>  | TOT. PER   | <b>3.936.00</b>  |             |
| <b>S DE C E SILVA &amp; CIA LTDA - ME</b>                                |       |      |                  |             |            | <b>1426</b> |                  |            |                  |             |
| 13/02/2015                                                               | 12240 |      | 7.350.00         | 0.00        | 13/02/2015 | 46          | 7.350.00         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 259/2015 - MEN: 273/2015: ADMINISTRATIVO - 01/2015                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>7.350.00</b>  |             |
| 23/02/2015                                                               | 12285 |      | 7.212.00         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 7.212.00         | 13/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 299/2015 - MEN: 322/2015: ADMINISTRATIVO - 02/2015                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>7.212.00</b>  |             |
| 24/03/2015                                                               | 12515 |      | 7.350.00         | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 7.350.00         | 31/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 495/2015 - MEN: 531/2015: ADMINISTRATIVO - 03/2015                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>7.350.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                   |       |      | <b>21.912.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>21.912.00</b> | TOT. PER   | <b>21.912.00</b> |             |
| <b>S M GIUSTTI DE ARRUDA &amp; CIA LTDA - ME</b>                         |       |      |                  |             |            | <b>1670</b> |                  |            |                  |             |
| 16/12/2014                                                               | 11712 |      | 3.300.00         | 0.00        | 15/01/2015 | 75          | 3.300.00         | 06/03/2015 | A VISTA          | 2143        |
| O.F.: 3959/2014 - MEN: 3952/2014: UNIFORMES                              |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>3.300.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                   |       |      | <b>3.300.00</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.300.00</b>  | TOT. PER   | <b>3.300.00</b>  |             |
| <b>SANTOS E AUGUSTINI LTDA - ME</b>                                      |       |      |                  |             |            | <b>5852</b> |                  |            |                  |             |
| 23/07/2014                                                               | 9961  |      | 97.21            | 0.00        | 24/07/2014 | 250         | 97.21            | 13/03/2015 | A VISTA          | 968         |
| O.F.: 2596/2014 - MEN: 2610/2014: VEICULO VW SAVEIRO 1.6 (KAF-4033) - 61 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>97.21</b>     |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                   |       |      | <b>97.21</b>     | <b>0.00</b> |            |             | <b>97.21</b>     | TOT. PER   | <b>97.21</b>     |             |
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                           |       |      |                  |             |            | <b>494</b>  |                  |            |                  |             |
| 13/02/2015                                                               | 12255 |      | 11.96            | 0.00        | 12/02/2015 | 47          | 12.76            | 09/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 275/2015 - MEN: 289/2015: IRRF PJ - 12/2014                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                             | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                                              |       |      |           |             |            | 494   |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 12.76       |
| 16/01/2015                                                                                                           | 12267 |      | 84.01     | -1.15       | 30/01/2015 | 60    | 85.16                   | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 62/2015 - MEN: 65/2015: IRPJ RETIDO ( COMP. 31/03/2014 ) - CR - 1708                                           |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 85.16       |
| 16/01/2015                                                                                                           | 12268 |      | 13.63     | -0.19       | 30/01/2015 | 60    | 13.82                   | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 63/2015 - MEN: 66/2015: IRPJ RETIDO ( COMP. 31/08/2014 ) - CR - 1708                                           |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 13.82       |
| 16/01/2015                                                                                                           | 12269 |      | 13.52     | -0.20       | 30/01/2015 | 60    | 13.72                   | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 64/2015 - MEN: 67/2015: IRPJ RETIDO ( COMP. 30/09/2014 ) - CR - 1708                                           |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 13.72       |
| 13/02/2015                                                                                                           | 12254 |      | 11.02     | -0.65       | 20/02/2015 | 39    | 11.67                   | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 274/2015 - MEN: 288/2015: IRRF PJ - 01/2015                                                                    |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 11.67       |
| 13/02/2015                                                                                                           | 12256 |      | 13.15     | -0.37       | 12/02/2015 | 47    | 13.52                   | 09/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 276/2015 - MEN: 290/2015: IRRF PJ - 11/2014                                                                    |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 13.52       |
| 05/03/2015                                                                                                           | 12413 |      | 14.881.45 | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 14.881.45               | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 407/2015 - MEN: 440/2015: IRRF FUNCIONÁRIOS (CR 0561) - 02/2015                                                |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 14.881.45   |
| 05/03/2015                                                                                                           | 12414 |      | 5.417.21  | 0.00        | 20/03/2015 | 11    | 5.417.21                | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 408/2015 - MEN: 441/2015: IRRF PRO-LABORE E RPA (CR 0588) - 02/2015                                            |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 5.417.21    |
| 18/03/2015                                                                                                           | 12495 |      | 860.31    | 0.00        | 13/04/2015 | -13   | 860.31                  | 26/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 478/2015 - MEN: 511/2015: MULTA DCTF                                                                           |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 860.31      |
| 27/03/2015                                                                                                           | 12560 |      | 1.151.78  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 1.151.78                | 27/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 539/2015 - MEN: 577/2015: PARCELAMENTO PIS/2015 - PARC. 01                                                     |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 1.151.78    |
| 27/03/2015                                                                                                           | 12561 |      | 12.080.02 | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 12.080.02               | 27/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 540/2015 - MEN: 578/2015: PARCELAMENTO COFINS 2015 - PARC. 01                                                  |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 12.080.02   |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12476 |      | 12.818.47 | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 12.818.47               | 31/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 459/2015 - MEN: 493/2015: REABERTURA LEI Nº 11,941 PGFN DEBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE (3835) - PARC. 16 |       |      |           |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                                                      |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 12.818.47   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                             | LANC. | CONT | VALOR             | VALOR VENC.  | DT.VENC.   | ATRS.      | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                                                                       |       |      |                   |              |            | <b>494</b> |                          |            |           |                   |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12477 |      | 29.958.83         | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 29.958.83                | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 460/2015 - MEN: 494/2015: REABERTURA LEI Nº 11,941 PGFN DEBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE (3835) - PARC. 17 |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>29.958.83</b>  |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12478 |      | 51.438.17         | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 51.438.17                | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 461/2015 - MEN: 495/2015: REABERTURA LEI Nº 11,941 PGFN SALDO REMANESCENTE PAEX (3841) - PARC. 16              |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>51.438.17</b>  |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12479 |      | 927.92            | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 927.92                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 462/2015 - MEN: 496/2015: LEI 12.996/2014 PGFN DEBITO PREVIDENCIARIO (4720) - PARC. 08                         |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>927.92</b>     |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12480 |      | 50.462.20         | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 50.462.20                | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 463/2015 - MEN: 497/2015: LEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS (4737) - PARC. 08                                |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>50.462.20</b>  |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12481 |      | 6.648.50          | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 6.648.50                 | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 464/2015 - MEN: 498/2015: LEI 12.996/2014 RFB DEMAIS DEBITOS (4750) - PARC. 08                                 |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>6.648.50</b>   |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12482 |      | 11.884.85         | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 11.884.85                | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 465/2015 - MEN: 499/2015: LEI 12.996/2014 PARCELAMENTO RFB DEBITO PREVIDENCIARIO (4743) - PARC. 08             |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>11.884.85</b>  |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12483 |      | 563.42            | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 563.42                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 466/2015 - MEN: 500/2015: DIVIDA ATIVA CLT (PROC. 46306000112/2012-79 - CR 3623) - PARC. 10                    |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>563.42</b>     |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12484 |      | 568.94            | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 568.94                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 467/2015 - MEN: 501/2015: DIVIDA ATIVA CLT (PROC. 46306001807/2013-59 - CR 3623) - PARC. 08                    |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>568.94</b>     |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12485 |      | 592.93            | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 592.93                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 468/2015 - MEN: 502/2015: DIVIDA ATIVA PASEP (PROC. 13154 000266/94-31 - CR 0836) - PARC. 16                   |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>592.93</b>     |
| 17/03/2015                                                                                                           | 12486 |      | 613.51            | 0.00         | 31/03/2015 | 0          | 613.51                   | 31/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 469/2015 - MEN: 503/2015: DIVIDA ATIVA PASEP (PROC. 10183 502372/2005-41 - CR 0836) - PARC. 16                 |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>613.51</b>     |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                               |       |      | <b>201.015.80</b> | <b>-2.56</b> |            |            | <b>201.019.16</b>        | TOT. PER   |           | <b>201.019.16</b> |
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>                                                                               |       |      |                   |              |            | <b>495</b> |                          |            |           |                   |
| 04/02/2015                                                                                                           | 12178 |      | 275.51            | 0.00         | 27/02/2015 | 32         | 288.84                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                   |
| O.F.: 212/2015 - MEN: 221/2015: IPVA 2015 CAMINHAO MUNCK ( HQG - 3152 )                                              |       |      |                   |              |            |            |                          |            |           |                   |
|                                                                                                                      |       |      |                   |              |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>288.84</b>     |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                 | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.      | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>                                                   |       |      |        |             |            | <b>495</b> |                          |            |           |               |
| 04/02/2015                                                                               | 12166 |      | 329.78 | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 329.78                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 200/2015 - MEN: 209/2015: IPVA 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( JYC - 8384 )             |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>329.78</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12167 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 201/2015 - MEN: 210/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( JYC - 8384 )    |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12169 |      | 408.46 | 0.00        | 29/05/2015 | -59        | 408.46                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 203/2015 - MEN: 212/2015: IPVA 2015 CAMINHAO ESPAGIDOR ( KAN - 1048 )              |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>408.46</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12170 |      | 110.00 | 0.00        | 31/08/2015 | -153       | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 204/2015 - MEN: 213/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO ESPARGIDOR ( KAN - 1048 )    |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12172 |      | 275.51 | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 275.51                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 206/2015 - MEN: 215/2015: IPVA 2015 CAMINHAO PIPA VERMELHO ( JLP - 7065 )          |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>275.51</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12173 |      | 110.00 | 0.00        | 29/05/2015 | -59        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 207/2015 - MEN: 216/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO PIPA VERMELHO ( JLP - 7065 ) |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12175 |      | 169.20 | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 169.20                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 209/2015 - MEN: 218/2015: IPVA 2015 CAMINHAO VERGALIX ( KAB - 2705 )               |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>169.20</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12176 |      | 110.00 | 0.00        | 29/05/2015 | -59        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 210/2015 - MEN: 219/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO VERGALIX ( KAB - 2705 )      |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12179 |      | 110.00 | 0.00        | 27/02/2015 | 32         | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 213/2015 - MEN: 222/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO MUNCK                        |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12181 |      | 170.87 | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 170.87                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 215/2015 - MEN: 224/2015: IPVA 2015 CAMINHONETE F - 4000                           |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>170.87</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12182 |      | 110.00 | 0.00        | 29/05/2015 | -59        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 216/2015 - MEN: 225/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHONETE F - 4000                  |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.00</b> |
| 04/02/2015                                                                               | 12184 |      | 318.25 | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 318.25                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 218/2015 - MEN: 227/2015: IPVA 2015 UNO MILLE WAY 4 P ( NJL - 1025 )               |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                   | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                            |       |      |        |             |            | 495   |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 318.25      |
| 04/02/2015                                                                                 | 12185 |      | 68.10  | 0.00        | 10/03/2015 | 21    | 68.10                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 219/2015 - MEN: 228/2015: MULTA DESTINADO AO DETRAN UNO MILLE WAY 4 P ( NJL - 1025 ) |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 68.10       |
| 04/02/2015                                                                                 | 12186 |      | 110.00 | 0.00        | 29/05/2015 | -59   | 110.00                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 220/2015 - MEN: 229/2015: LICENCIAMENTO 2015 UNO MILLE WAY 4 P ( NJL - 1025 )        |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 110.00      |
| 04/02/2015                                                                                 | 12188 |      | 318.25 | 0.00        | 29/05/2015 | -59   | 318.25                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 222/2015 - MEN: 231/2015: IPVA 2015 UNO MILLE WAY 4P ( NJV - 2968 )                  |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 318.25      |
| 04/02/2015                                                                                 | 12189 |      | 110.00 | 0.00        | 31/08/2015 | -153  | 110.00                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 223/2015 - MEN: 232/2015: LICENCIAMENTO 2015 UNO MILLE WAY 4P ( NJV - 2968 )         |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 110.00      |
| 28/01/2015                                                                                 | 12096 |      | 20.67  | -1.09       | 30/01/2015 | 60    | 21.76                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 157/2015 - MEN: 163/2015: IPVA 2015 MOTO HONDA CG 125 ( JZY - 8461 ) LEILOADA        |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 21.76       |
| 28/01/2015                                                                                 | 12075 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 49.72                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 136/2015 - MEN: 142/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1974 )                  |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 49.72       |
| 28/01/2015                                                                                 | 12076 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30   | 110.00                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 137/2015 - MEN: 143/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1974 )         |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 110.00      |
| 28/01/2015                                                                                 | 12078 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 49.72                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 139/2015 - MEN: 145/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1594 )                  |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 49.72       |
| 28/01/2015                                                                                 | 12079 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30   | 110.00                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 140/2015 - MEN: 146/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1594 )         |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 110.00      |
| 28/01/2015                                                                                 | 12081 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 49.72                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 142/2015 - MEN: 148/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1754 )                  |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 49.72       |
| 28/01/2015                                                                                 | 12082 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30   | 110.00                  | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 143/2015 - MEN: 149/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1754 )         |       |      |        |             |            |       |                         |            |           |             |
|                                                                                            |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |            |           | 110.00      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.      | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>                                                  |       |      |        |             |            | <b>495</b> |                          |            |           |               |
| 28/01/2015                                                                              | 12084 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 145/2015 - MEN: 151/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1694 )               |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12085 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 146/2015 - MEN: 152/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1694 )      |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>110.00</b> |
| 28/01/2015                                                                              | 12087 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 148/2015 - MEN: 154/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1954 )               |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12088 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 149/2015 - MEN: 155/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1954 )      |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>110.00</b> |
| 28/01/2015                                                                              | 12090 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 151/2015 - MEN: 157/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1554 )               |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12091 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 152/2015 - MEN: 158/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1554 )      |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>110.00</b> |
| 28/01/2015                                                                              | 12093 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 154/2015 - MEN: 160/2015: IPVA MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1844 )               |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12094 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 155/2015 - MEN: 161/2015: LICENCIAMENTO MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1844 )      |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>110.00</b> |
| 28/01/2015                                                                              | 12097 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 158/2015 - MEN: 165/2015: IPVA 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1474 )          |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12098 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 159/2015 - MEN: 166/2015: LICENCIAMENTO 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1474 ) |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>110.00</b> |
| 28/01/2015                                                                              | 12100 |      | 49.72  | 0.00        | 31/03/2015 | 0          | 49.72                    | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 161/2015 - MEN: 168/2015: IPVA 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1964 )          |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           |               |
|                                                                                         |       |      |        |             |            |            |                          |            |           | <b>49.72</b>  |
| 28/01/2015                                                                              | 12101 |      | 110.00 | 0.00        | 30/04/2015 | -30        | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |               |
| O.F.: 162/2015 - MEN: 169/2015: LICENCIAMENTO 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1964 ) |       |      |        |             |            |            |                          |            |           |               |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                  | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------------------|------------|-----------|-------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                           |       |      |          | 495         |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 110.00      |
| 04/02/2015                                                                                | 12154 |      | 169.20   | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 169.20                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 190/2015 - MEN: 199/2015: IPVA 2015 CAMINHAO BASCULNTE ( KAB - 2695 )               |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 169.20      |
| 04/02/2015                                                                                | 12155 |      | 110.00   | 0.00        | 29/05/2015 | -59   | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 191/2015 - MEN: 200/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( KAB - 2695 )     |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 110.00      |
| 04/02/2015                                                                                | 12157 |      | 169.20   | 0.00        | 29/05/2015 | -59   | 169.20                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 193/2015 - MEN: 202/2015: IPVA 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( BFO - 1438 )              |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 169.20      |
| 04/02/2015                                                                                | 12158 |      | 110.00   | 0.00        | 31/08/2015 | -153  | 110.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 194/2015 - MEN: 203/2015: LICENCIAMENTO 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( BFO - 1438 )     |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 110.00      |
| 04/02/2015                                                                                | 12160 |      | 408.46   | 0.00        | 29/05/2015 | -59   | 408.46                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 196/2015 - MEN: 205/2015: IPVA 2015 CAMINHAO COMBOIO ( KAN - 0968 )                 |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 408.46      |
| 04/02/2015                                                                                | 12161 |      | 220.00   | 0.00        | 05/03/2015 | 26    | 220.00                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 197/2015 - MEN: 206/2015: LICENCIAMENTO 2014 E 2015 CAMINHAO COMBOIO ( KAN - 0968 ) |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 220.00      |
| *** TOTAL P/ FORNECEDOR                                                                   |       |      | 5.858.94 | -1.09       |            |       | 5.873.36                 | TOT. PER   |           | 5.873.36    |
| SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT                                               |       |      |          | 2157        |            |       |                          |            |           |             |
| 04/02/2015                                                                                | 12162 |      | 109.96   | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 109.96                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 198/2015 - MEN: 207/2015: SEGURO DPVAT 2014 CAMINHAO COMBOIO ( KAN - 0968 )         |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 109.96      |
| 04/02/2015                                                                                | 12163 |      | 109.96   | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 109.96                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 199/2015 - MEN: 208/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO COMBOIO ( KAN - 0968 )         |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 109.96      |
| 04/02/2015                                                                                | 12168 |      | 110.38   | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 110.38                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 202/2015 - MEN: 211/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( JYC - 8384 )      |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 110.38      |
| 04/02/2015                                                                                | 12171 |      | 109.96   | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 109.96                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 205/2015 - MEN: 214/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO ESPAGIDOR ( KAN - 1048 )       |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |
|                                                                                           |       |      |          |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | 109.96      |
| 04/02/2015                                                                                | 12174 |      | 110.38   | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 110.38                   | 19/03/2015 | A VISTA   |             |
| O.F.: 208/2015 - MEN: 217/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO PIPA VERMELHO ( JLP - 7065 )   |       |      |          |             |            |       |                          |            |           |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                           | LANC. | CONT | VALOR  | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT                                        |       |      |        |             |            |       | 2157                    |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 110.38      |
| 04/02/2015                                                                         | 12177 |      | 110.38 | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 110.38                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 211/2015 - MEN: 220/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO VERGALIX                |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 110.38      |
| 04/02/2015                                                                         | 12180 |      | 109.96 | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 109.96                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 214/2015 - MEN: 223/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO MUNCK ( HQG - 3152 )    |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 109.96      |
| 04/02/2015                                                                         | 12183 |      | 110.38 | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 110.38                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 217/2015 - MEN: 226/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHONETE F - 4000             |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 110.38      |
| 04/02/2015                                                                         | 12187 |      | 105.65 | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 105.65                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 221/2015 - MEN: 230/2015: SEGURO DPVAT 2015 UNO MILLE WAY 4 P ( NJL - 1025 ) |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 105.65      |
| 04/02/2015                                                                         | 12192 |      | 105.65 | 0.00        | 04/02/2015 | 55    | 105.65                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 226/2015 - MEN: 235/2015: SEGURO DPVAT 2015 UNO MILLE WAY ( NJV - 2968 )     |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 105.65      |
| 28/01/2015                                                                         | 12077 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 138/2015 - MEN: 144/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1974 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |
| 28/01/2015                                                                         | 12080 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 141/2015 - MEN: 147/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1594 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |
| 28/01/2015                                                                         | 12083 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 144/2015 - MEN: 150/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1754 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |
| 28/01/2015                                                                         | 12086 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 147/2015 - MEN: 153/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1694 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |
| 28/01/2015                                                                         | 12089 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 150/2015 - MEN: 156/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1954 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |
| 28/01/2015                                                                         | 12092 |      | 290.90 | 0.00        | 28/01/2015 | 62    | 290.90                  | 19/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 153/2015 - MEN: 159/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1554 )  |       |      |        |             |            |       |                         |             |           |             |
|                                                                                    |       |      |        |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             |           | 290.90      |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                               | LANC. | CONT | VALOR           | VALOR VENC. | DT.VENC    | ATRS.       | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT</b>                                     |       |      |                 |             |            | <b>2157</b> |                          |            |           |                 |
| 28/01/2015                                                                             | 12095 |      | 290.90          | 0.00        | 28/01/2015 | 62          | 290.90                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 156/2015 - MEN: 162/2015: SEGURO DPVAT MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1844 )      |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>290.90</b>   |
| 28/01/2015                                                                             | 12099 |      | 290.90          | 0.00        | 28/01/2015 | 62          | 290.90                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 160/2015 - MEN: 167/2015: SEGURO DPVAT 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1474 ) |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>290.90</b>   |
| 28/01/2015                                                                             | 12102 |      | 290.90          | 0.00        | 28/01/2015 | 62          | 290.90                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 163/2015 - MEN: 170/2015: SEGURO DPVAT 2015 MOTO HONDA CG 150 JOB ( NJC - 1964 ) |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>290.90</b>   |
| 04/02/2015                                                                             | 12156 |      | 110.38          | 0.00        | 04/02/2015 | 55          | 110.38                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 192/2015 - MEN: 201/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( KAB - 2695 )   |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.38</b>   |
| 04/02/2015                                                                             | 12159 |      | 110.38          | 0.00        | 04/02/2015 | 55          | 110.38                   | 19/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 195/2015 - MEN: 204/2015: SEGURO DPVAT 2015 CAMINHAO BASCULANTE ( BFO - 1438 )   |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>110.38</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | <b>3.931.52</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>3.931.52</b>          | TOT. PER   |           | <b>3.931.52</b> |
| <b>SERGIO LUIZ TEIXEIRA GOMES</b>                                                      |       |      |                 |             |            | <b>5867</b> |                          |            |           |                 |
| 25/02/2015                                                                             | 12326 |      | 370.00          | 0.00        | 26/02/2015 | 33          | 370.00                   | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 339/2015 - MEN: 366/2015: 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM P/ CUIABÁ                  |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>370.00</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | <b>370.00</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>370.00</b>            | TOT. PER   |           | <b>370.00</b>   |
| <b>SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS</b>                    |       |      |                 |             |            | <b>807</b>  |                          |            |           |                 |
| 30/01/2015                                                                             | 12126 |      | 2.494.36        | 0.00        | 30/01/2015 | 60          | 2.494.36                 | 06/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 181/2015 - MEN: 189/2015: CONTRIBUICAO SINDICAL 01/2015                          |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.494.36</b> |
| 25/03/2015                                                                             | 12537 |      | 2.672.68        | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 2.672.68                 | 31/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 519/2015 - MEN: 556/2015: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 03/2015                        |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>2.672.68</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | <b>5.167.04</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>5.167.04</b>          | TOT. PER   |           | <b>5.167.04</b> |
| <b>SIRLENE ROCHA VICENTE</b>                                                           |       |      |                 |             |            | <b>712</b>  |                          |            |           |                 |
| 26/03/2015                                                                             | 12548 |      | 246.00          | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 246.00                   | 26/03/2015 | A VISTA   |                 |
| O.F.: 530/2015 - MEN: 567/2015: RPA - 03/2015                                          |       |      |                 |             |            |             |                          |            |           |                 |
|                                                                                        |       |      |                 |             |            |             | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            |           | <b>246.00</b>   |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                 |       |      | <b>246.00</b>   | <b>0.00</b> |            |             | <b>246.00</b>            | TOT. PER   |           | <b>246.00</b>   |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                        | LANC. | CONT | VALOR    | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.      | TOTAL PAGO               | ULTIMO PGT | COND.PAG.       | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------|
| <b>SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA</b>                                                                                          |       |      |          |             |            | <b>356</b> |                          |            |                 |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 11718 |      | 1.030.00 | 0.00        | 17/12/2014 | 104        | 1.030.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3965/2014 - MEN: 3958/2014: AVISO RESULTADO LICIT. PREGAO 24/2014                                                         |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.030.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11206 |      | 1.020.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 1.020.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3479/2014 - MEN: 3505/2014: RESUMO DE ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2014                                                      |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.020.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11207 |      | 1.020.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 1.020.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3480/2014 - MEN: 3506/2014: AVISO PREGÃO 26/2014                                                                          |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.020.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11208 |      | 2.220.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 2.220.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3481/2014 - MEN: 3507/2014: EDITAL DE CONVOCAÇÃO                                                                          |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>2.220.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11209 |      | 1.030.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 1.030.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3482/2014 - MEN: 3508/2014: AVISO CONC. PÚBLICA 04/2014                                                                   |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.030.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11210 |      | 2.180.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 2.180.00                 | 06/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3483/2014 - MEN: 3509/2014: ATA RESULTADO LICITAÇÃO PREGÃO 25/2014                                                        |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>2.180.00</b> |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 11714 |      | 1.015.00 | 0.00        | 17/12/2014 | 104        | 1.015.00                 | 19/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3961/2014 - MEN: 3954/2014: AVISO PREGAO 32/2014                                                                          |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.015.00</b> |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 11715 |      | 1.010.00 | 0.00        | 17/12/2014 | 104        | 1.010.00                 | 19/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3962/2014 - MEN: 3955/2014: REVOGACAO DE LICITACAO C. P. 04/2014                                                          |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.010.00</b> |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 11716 |      | 1.190.00 | 0.00        | 17/12/2014 | 104        | 1.190.00                 | 19/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3963/2014 - MEN: 3956/2014: RESUMO ATA DESERTA LICITACAO PREGAO 32/2014                                                   |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.190.00</b> |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 11717 |      | 1.090.00 | 0.00        | 17/12/2014 | 104        | 1.090.00                 | 19/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3964/2014 - MEN: 3957/2014: AVISO PRORROGACAO C. PUBLICA 03/2014                                                          |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.090.00</b> |             |
| 24/10/2014                                                                                                                      | 11205 |      | 1.025.00 | 0.00        | 24/10/2014 | 158        | 1.025.00                 | 19/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 3478/2014 - MEN: 3504/2014: RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CONC. PÚBLICA 03/2014                                              |       |      |          |             |            |            | *** SUB-TOTAL DO PERÍODO |            | <b>1.025.00</b> |             |
| 15/12/2014                                                                                                                      | 12418 |      | 9.040.00 | 0.00        | 15/12/2014 | 106        | 9.040.00                 | 31/03/2015 | A VISTA         |             |
| O.F.: 4059/2014 - MEN: 4050/2014: PUBLICAÇÃO REF. ATA ASSEMBLÉIA GERAL 07/2014, TERMO DE POSSE 02/2014 E TERMO DE POSSE 03/2014 |       |      |          |             |            |            |                          |            |                 |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                      | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG.        | NOTA FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA</b>                                                                        |       |      |                  |             |            | <b>356</b>  |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>9.040.00</b>  |             |
| 19/02/2015                                                                                                    | 12516 |      | 1.000.00         | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 1.000.00         | 31/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 498/2015 - MEN: 535/2015: PUBLICAÇÃO: REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 003/2014                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.000.00</b>  |             |
| 19/02/2015                                                                                                    | 12517 |      | 3.000.00         | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 3.000.00         | 31/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 499/2015 - MEN: 536/2015: PUBLICAÇÃO: EDITAL DE CONCORRENCIA P/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2015 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>3.000.00</b>  |             |
| 19/02/2015                                                                                                    | 12518 |      | 3.000.00         | 0.00        | 25/03/2015 | 6           | 3.000.00         | 31/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 500/2015 - MEN: 537/2015: PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA 01, 02 E 03/2015          |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>3.000.00</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                        |       |      | <b>29.870.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>29.870.00</b> | TOT. PER   | <b>29.870.00</b> |             |
| <b>SOMED COOP. ASSIST. MEDICA. ODONT. E ADM. P. SAÚDE LTDA</b>                                                |       |      |                  |             |            | <b>228</b>  |                  |            |                  |             |
| 17/03/2015                                                                                                    | 12473 |      | 603.13           | 0.00        | 31/03/2015 | 0           | 603.13           | 31/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 457/2015 - MEN: 491/2015: ADMINISTRATIVO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)                                |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>603.13</b>    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                        |       |      | <b>603.13</b>    | <b>0.00</b> |            |             | <b>603.13</b>    | TOT. PER   | <b>603.13</b>    |             |
| <b>SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS</b>                                                                             |       |      |                  |             |            | <b>760</b>  |                  |            |                  |             |
| 27/02/2015                                                                                                    | 12384 |      | 1.226.51         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 1.226.51         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 387/2015 - MEN: 416/2015: RPA - 02/2015                                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>1.226.51</b>  |             |
| 27/02/2015                                                                                                    | 12385 |      | 2.883.12         | 0.00        | 28/02/2015 | 31          | 2.883.12         | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 388/2015 - MEN: 417/2015: RPA - 02/2015                                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>2.883.12</b>  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                        |       |      | <b>4.109.63</b>  | <b>0.00</b> |            |             | <b>4.109.63</b>  | TOT. PER   | <b>4.109.63</b>  |             |
| <b>T B E ASFALTO E PAVIMENTACAO LTDA</b>                                                                      |       |      |                  |             |            | <b>5915</b> |                  |            |                  |             |
| 15/12/2014                                                                                                    | 11704 |      | 14.400.00        | 0.00        | 17/12/2014 | 104         | 14.400.00        | 06/03/2015 | A VISTA          | 109         |
| O.F.: 3947/2014 - MEN: 3950/2014: REPOSICAO DE ESTOQUE                                                        |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>14.400.00</b> |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                        |       |      | <b>14.400.00</b> | <b>0.00</b> |            |             | <b>14.400.00</b> | TOT. PER   | <b>14.400.00</b> |             |
| <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>                                                                              |       |      |                  |             |            | <b>249</b>  |                  |            |                  |             |
| 11/02/2015                                                                                                    | 12233 |      | 45.61            | -1.23       | 20/02/2015 | 39          | 46.84            | 06/03/2015 | A VISTA          |             |
| O.F.: 252/2015 - MEN: 265/2015: SEVICOS DE INTERNET - 01/2015                                                 |       |      |                  |             |            |             |                  |            |                  |             |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                      |       |      |                  |             |            |             |                  |            | <b>46.84</b>     |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                                              | LANC. | CONT | VALOR            | VALOR VENC.  | DT.VENC.   | ATRS.       | TOTAL PAGO       | ULTIMO PGT | COND.PAG. | NOTA FISCAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| <b>TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME</b>                                                                                                  |       |      |                  |              |            | <b>2377</b> |                  |            |           |                  |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                |       |      | <b>45.61</b>     | <b>-1.23</b> |            |             | <b>46.84</b>     | TOT. PER   |           | <b>46.84</b>     |
| <b>TRANSPORTES TENORIO LTDA - ME</b>                                                                                                  |       |      |                  |              |            | <b>2377</b> |                  |            |           |                  |
| 02/10/2014                                                                                                                            | 10942 |      | 10.186.30        | 0.00         | 02/10/2014 | 180         | 10.186.30        | 09/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3339/2014 - MEN: 3360/2014: ADMINISTRATIVO - 21/08 A 20/09/2014                                                                 |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>10.186.30</b> |
| 29/10/2014                                                                                                                            | 11234 |      | 8.612.32         | 0.00         | 31/10/2014 | 151         | 8.612.32         | 16/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3507/2014 - MEN: 3534/2014: ADMINISTRATIVO - 21/09 A 20/10/2014                                                                 |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>8.612.32</b>  |
| 01/09/2014                                                                                                                            | 10488 |      | 13.387.11        | 0.00         | 02/09/2014 | 210         | 13.387.11        | 16/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3075/2014 - MEN: 3092/2014: ADMINISTRATIVO - 08/2014                                                                            |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>13.387.11</b> |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                                                |       |      | <b>32.185.73</b> | <b>0.00</b>  |            |             | <b>32.185.73</b> | TOT. PER   |           | <b>32.185.73</b> |
| <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>                                                                                     |       |      |                  |              |            | <b>3528</b> |                  |            |           |                  |
| 02/03/2015                                                                                                                            | 12412 |      | 4.187.10         | 0.00         | 02/03/2015 | 29          | 4.187.10         | 02/03/2015 | A VISTA   |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>4.187.10</b>  |
| 31/10/2014                                                                                                                            | 11285 |      | 1.020.11         | 0.00         | 05/03/2015 | 26          | 1.020.11         | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3554/2014 - MEN: 3582/2014: AÇÃO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0000033-72 2014 5 23 0021 - (CLEYTON GENISELLA ORMOND)               |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>1.020.11</b>  |
| 17/12/2014                                                                                                                            | 11724 |      | 3.264.63         | 0.00         | 27/02/2015 | 32          | 3.264.63         | 06/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3969/2014 - MEN: 3963/2014: AÇÃO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0001219-67 2013 5 23 0021 - (FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS) |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>3.264.63</b>  |
| 29/01/2015                                                                                                                            | 12109 |      | 186.62           | 0.00         | 07/03/2015 | 24          | 186.62           | 18/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 169/2015 - MEN: 176/2015: AÇÃO TRABALHISTA PROC. Nº 0000363-66 2014 5 23 0022 ( CRISTIANE SIMAO DE BARROS )                     |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>186.62</b>    |
| 29/01/2015                                                                                                                            | 12110 |      | 186.62           | 0.00         | 07/04/2015 | -7          | 186.62           | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 169/2015 - MEN: 176/2015: AÇÃO TRABALHISTA PROC. Nº 0000363-66 2014 5 23 0022 ( CRISTIANE SIMAO DE BARROS )                     |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>186.62</b>    |
| 31/10/2014                                                                                                                            | 11286 |      | 1.020.11         | 0.00         | 05/04/2015 | -5          | 1.020.11         | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3554/2014 - MEN: 3582/2014: AÇÃO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0000033-72 2014 5 23 0021 - (CLEYTON GENISELLA ORMOND)               |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>1.020.11</b>  |
| 17/12/2014                                                                                                                            | 11725 |      | 3.264.63         | 0.00         | 27/03/2015 | 4           | 3.264.63         | 31/03/2015 | A VISTA   |                  |
| O.F.: 3969/2014 - MEN: 3963/2014: AÇÃO TRABALHISTA REF. PROCESSO 0001219-67 2013 5 23 0021 - (FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS) |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           |                  |
| *** SUB-TOTAL DO PERÍODO                                                                                                              |       |      |                  |              |            |             |                  |            |           | <b>3.264.63</b>  |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                                                                    | LANC. | CONT | VALOR     | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG. | NOTA FISCAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME                                                                           |       |      |           |             |            | 5207  |                         |             |           |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                      |       |      | 13.129.82 | 0.00        |            |       | 13.129.82               | TOT. PER    | 13.129.82 |             |
| V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME                                                                           |       |      |           |             |            | 5207  |                         |             |           |             |
| 19/12/2014                                                                                                  | 11826 |      | 6.428.46  | 0.00        | 19/12/2014 | 102   | 6.428.46                | 09/03/2015  | A VISTA   | 61          |
| O.F.: 3982/2014 - MEN: 3977/2014: UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS                                                 |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 6.428.46  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                      |       |      | 6.428.46  | 0.00        |            |       | 6.428.46                | TOT. PER    | 6.428.46  |             |
| V R DE OLIVEIRA                                                                                             |       |      |           |             |            | 1172  |                         |             |           |             |
| 03/12/2014                                                                                                  | 11628 |      | 16.385.60 | 0.00        | 03/12/2014 | 118   | 16.385.60               | 26/03/2015  | A VISTA   | 79          |
| O.F.: 3884/2014 - MEN: 3881/2014: PORTAO E FERRAGEM P/ COBERTURA                                            |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 16.385.60 |             |
| 13/01/2015                                                                                                  | 12555 |      | 6.415.86  | 0.00        | 13/01/2015 | 77    | 6.415.86                | 27/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 39/2015 - MEN: 42/2015: CONFECCAO DE GRELHAS E SUPORTE                                                |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 6.415.86  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                      |       |      | 22.801.46 | 0.00        |            |       | 22.801.46               | TOT. PER    | 22.801.46 |             |
| VALDENICIO NUNES DE ALMEIDA                                                                                 |       |      |           |             |            | 5934  |                         |             |           |             |
| 24/02/2015                                                                                                  | 12305 |      | 3.663.44  | 0.00        | 28/02/2015 | 31    | 3.663.44                | 06/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 319/2015 - MEN: 346/2015: RPA - 02/2015                                                               |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 3.663.44  |             |
| 26/03/2015                                                                                                  | 12549 |      | 3.148.80  | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 3.148.80                | 27/03/2015  | A VISTA   |             |
| O.F.: 531/2015 - MEN: 568/2015: RPA - 03/2015                                                               |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 3.148.80  |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                      |       |      | 6.812.24  | 0.00        |            |       | 6.812.24                | TOT. PER    | 6.812.24  |             |
| WALMIR ALVES AGUIAR                                                                                         |       |      |           |             |            | 5729  |                         |             |           |             |
| 28/02/2015                                                                                                  | 12390 |      | 371.68    | 0.00        | 30/03/2015 | 1     | 371.68                  | 31/03/2015  | A VISTA   | 3253        |
| O.F.: 393/2015 - MEN: 392/2015: COMPRAS CONFORME LICITACAO PREGAO Nº 045/2014                               |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 371.68    |             |
| 03/03/2015                                                                                                  | 12401 |      | 99.30     | 0.00        | 02/04/2015 | -2    | 99.30                   | 31/03/2015  | A VISTA   | 3254        |
| O.F.: 401/2015 - MEN: 426/2015: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTAR PARA UNIDADE II LICITADO                    |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 99.30     |             |
| 23/03/2015                                                                                                  | 12511 |      | 111.27    | 0.00        | 24/03/2015 | 7     | 111.27                  | 31/03/2015  | A VISTA   | 3302        |
| O.F.: 494/2015 - MEN: 520/2015: COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTERNO / PONTES |       |      |           |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 111.27    |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                                                                      |       |      | 582.25    | 0.00        |            |       | 582.25                  | TOT. PER    | 582.25    |             |



## LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 31/03/2015

| DT.EMIS.                                                 | LANC. | CONT | VALOR        | VALOR VENC. | DT.VENC.   | ATRS. | TOTAL PAGO              | ULTIMO PGT( | COND.PAG.    | NOTA FISCAL |
|----------------------------------------------------------|-------|------|--------------|-------------|------------|-------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA                             |       |      |              |             |            |       | 1333                    |             |              |             |
| 02/10/2014                                               | 11000 |      | 989.75       | 0.00        | 03/10/2014 | 179   | 989.75                  | 13/03/2015  | A VISTA      |             |
| O.F.: 3395/2014 - MEN: 3414/2014: RPA - 09/2014          |       |      |              |             |            |       |                         |             |              |             |
|                                                          |       |      |              |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 989.75       |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | 989.75       | 0.00        |            |       | 989.75                  | TOT. PER    | 989.75       |             |
| WILSON NUNES VIANA                                       |       |      |              |             |            |       | 5161                    |             |              |             |
| 25/03/2015                                               | 12541 |      | 8.968.72     | 0.00        | 31/03/2015 | 0     | 8.968.72                | 26/03/2015  | A VISTA      |             |
| O.F.: 523/2015 - MEN: 560/2015: FOLHA DE PAGTO - 03/2015 |       |      |              |             |            |       |                         |             |              |             |
|                                                          |       |      |              |             |            |       | *** SUB-TOTAL DO PERÍOD |             | 8.968.72     |             |
| *** TOTAL P/ FORNECEDO                                   |       |      | 8.968.72     | 0.00        |            |       | 8.968.72                | TOT. PER    | 8.968.72     |             |
| *** TOTAL GERAL                                          |       |      | 3.307.420.15 | 77.227.12   |            |       | 3.230.265.29            | TOT. G. PER | 3.230.265.29 |             |