

**CONTRATO 16/2014****PAGAMENTOS EFETUADOS**

| Nº                               | FOLHA | Nº DO DOC                | VALOR                   | DATA       | SALDO                 | OBS: |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------|
| <b>VALOR INICIAL DO CONTRATO</b> |       |                          |                         |            | <b>R\$ 676.850,94</b> |      |
| 01                               | 206   | 004051                   | R\$ 634.760,39          | 21/02/2014 | R\$ 42.090,55         |      |
| 02                               | 207   | 01335                    | R\$ 42.090,55           | 21/02/2014 | <b>(R\$ 0,00)</b>     |      |
|                                  |       | <b>1º T.A.</b>           | <b>R\$ 1.001.483,58</b> |            | R\$ 1.001.483,58      |      |
| 03                               | 292   | 01866                    | R\$ 21.770,00           | 28/11/2014 | R\$ 979.713,58        |      |
| 04                               | 293   | 4216                     | R\$ 328.230,00          | 28/11/2014 | R\$ 651.483,58        |      |
| 05                               | 385   | 4505                     | R\$ 304.316,10          | 11/09/2015 | R\$ 347.167,48        |      |
| 06                               | 386   | 02489                    | R\$ 20.183,90           | 11/09/2015 | R\$ 326.983,58        |      |
| 07                               | 404   | 4621                     | R\$ 937,80              | 18/11/2015 | R\$ 326.045,78        |      |
| 08                               | 405   | 02715                    | R\$ 62,20               | 18/11/2015 | R\$ 325.983,58        |      |
| 09                               | 458   | 4873                     | R\$ 22.864,31           | 01/06/2016 | R\$ 303.119,27        |      |
|                                  |       | <b>2º T.A.</b>           | <b>R\$ 22.864,31</b>    |            | R\$ 325.983,58        |      |
|                                  |       | <b>6º T.A.</b>           | <b>R\$ 28.948,70</b>    |            | R\$ 354.932,28        |      |
| 10                               | 490   | 5538                     | R\$ 1.483,18            |            | R\$ 353.449,10        |      |
| 11                               |       | <b>7º T.A.</b>           | <b>PRAZO</b>            |            |                       |      |
| 12                               |       | <b>8º T.A.</b>           | <b>PRAZO</b>            |            |                       |      |
| 13                               |       | <b>9º T.A. Supressão</b> | <b>R\$ 324.500,00</b>   |            | R\$ 28.949,10         |      |
| 14                               |       |                          |                         |            |                       |      |
| 15                               |       |                          |                         |            |                       |      |
| <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>   |       |                          | <b>R\$ 1.730.147,53</b> |            |                       |      |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>         |       |                          | <b>R\$ 1.701.198,43</b> |            |                       |      |
| <b>SALDO</b>                     |       |                          | <b>R\$ 28.949,10</b>    |            |                       |      |