

CONTRATO 51/2014**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nº	FOLHA	Nº DO DOC	VALOR	DATA	SALDO	OBS:
VALOR INICIAL DO CONTRATO					R\$ 6.249.374,95	
01	99	4096	R\$ 1.202.879,70	14/07/2014	R\$ 5.046.495,25	
02	100	1650	R\$ 46.995,29	14/07/2014	R\$ 4.999.499,96	
03	116	004014	R\$ 894.911,69	16/09/2014	R\$ 4.104.588,27	
04	117	01719	R\$ 34.963,30	16/09/2014	R\$ 4.069.624,97	
05	120	004013	R\$ 307.968,00	16/09/2014	R\$ 3.761.656,97	
06	121	01718	R\$ 12.032,00	16/09/2014	R\$ 3.749.624,97	
07	135	01947	R\$ 9.400,00	28/01/2015	R\$ 3.740.224,97	
08	136	4270	R\$ 240.600,00	28/01/2015	R\$ 3.499.624,97	
09	151	01974	R\$ 9.400,00	24/02/2015	R\$ 3.490.224,97	
10	152	4282	R\$ 240.600,00	23/02/2015	R\$ 3.249.624,97	
11	167	02045	R\$ 11.280,00	17/03/2015	R\$ 3.238.344,97	
12	168	4305	R\$ 288.720,00	17/03/2015	R\$ 2.949.624,97	
13	183	02176	R\$ 11.280,00	28/04/2015	R\$ 2.938.344,97	
14	184	4339	R\$ 288.720,00	28/04/2015	R\$ 2.649.624,97	
15	196	02244	R\$ 7.608,86	02/06/2015	R\$ 2.642.016,11	
16	197	4382	R\$ 194.754,31	02/06/2015	R\$ 2.447.261,80	
17	210	02357	R\$ 39.936,86	16/07/2015	R\$ 2.407.324,94	
18	211	4434	R\$ 942.426,31	16/07/2015	R\$ 1.464.898,63	
19	239	02868	R\$ 50.549,53	18/12/2015	R\$ 1.414.349,10	
20	240	4674	R\$ 1.293.852,79	18/12/2015	R\$ 120.496,31	
2º TA			R\$ 284.167,17		R\$ 404.663,48	
21	292	4922	R\$ 84.663,17	25/07/2016	R\$ 320.000,31	
3º TA			R\$ 69.299,86		R\$ 389.300,17	
22	351	5122	R\$ 69.299,86	23/01/2017	R\$ 320.000,31	
VALOR TOTAL DO CONTRATO			R\$ 6.602.841,98			
TOTAL DE REPASSES			R\$ 6.282.841,67			
SALDO			R\$ 320.000,31			