

## Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 31/05/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL										
10/03/2022	01528	00715	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000000569	10/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	01992	0000009330	426.877,40
10/03/2022	01699	00533	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000004499	10/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	02005	0000009340	482,80
10/03/2022	01701	00586	00299 I. R. FUENTES	01 0000001898	10/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	02006	0000009340	580,00
10/03/2022	01733	01199	00299 I. R. FUENTES	01 0000001899	10/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	01886	0000009353	131,00
25/03/2022	02014	00533	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000004524	25/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	02407	0000009376	355,00
25/03/2022	02014	00533	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000004525	25/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	02407	0000009376	284,00
25/03/2022	02027	00583	18379 DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -	01 0000000343	25/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	02406	0000009380	246,53
25/03/2022	02273	02660	08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	01 0000003705	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02495	0000009399	2.001,86
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										430.958,59
SUBTOTAL DA FONTE										430.958,59
TOTAL GERAL										430.958,59

Movimentacao de Pagamento de Restos a Pagar - Por Fonte 01 a 98  
Data Pagamento de 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA 31/05/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO ANO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE : 01      TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO : 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL								
10/03/2022	01001	00175 2021	00299 I. R. FUENTES	08/03/2022	10/03/2022	00966	0000009343	181,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO								181,00
SUBTOTAL DA FONTE								181,00
TOTAL GERAL								181,00