

DATA 26/10/2018

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

10/09/2018	12225	06896	14460	GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA - ME	01	0000000701	10/09/2018	05/09/2018	10/09/2018	12641	0000004318	2.700,00
10/09/2018	12442	01667	00159	ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01	0000000987	10/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	12512	0000004339	267.429,73
10/09/2018	12442	07655	00159	ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01	0000000987	10/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	12512	0000004339	172.802,93
25/09/2018	12929	07655	00159	ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01	0000000987	25/09/2018	19/09/2018	25/09/2018	13435	0000004373	150.000,00
25/09/2018	13071	02045	19860	MANUEL FERREIRA JR. - ME	01	0000000101	25/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	13363	0000004386	499,50
25/09/2018	13133	03739	18379	DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -	01	0000000200	25/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	13309	0000004390	246,53
25/09/2018	13134	01907	00299	I R FUENTES EPP	01	0000001845	25/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	13310	0000004390	5.160,00
25/09/2018	13143	02254	18447	J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01	0000000014	25/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	13368	0000004393	9.858,03
25/09/2018	13268	01667	00159	ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01	0000000979	25/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	13434	0000004412	41.370,20
25/09/2018	13277	01108	08022	FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	01	0000002610	25/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	13430	0000004418	633,66
28/09/2018	14200	00864	00100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03	CI337SET18	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	14012		228,69

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 650.929,27

SUBTOTAL DA FONTE | 650.929,27

FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES

CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL

25/09/2018	13273	06431	08022	FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	01	0000002623	25/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	13438	0000004416	15.429,38
------------	-------	-------	-------	-------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	-------	------------	-----------

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 15.429,38

SUBTOTAL DA FONTE | 15.429,38

TOTAL GERAL | 666.358,65