

DATA 05/02/2018

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

31/10/2017	14155	03118	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARI	03 CI. 437/17	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	13715	181,81
31/10/2017	14155	06919	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARI	03 CI. 437/17	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	13715	219,73

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 401,54

SUBTOTAL DA FONTE | 401,54

FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES

CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL

25/10/2017	13551	02184	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME		01 0000000003	25/10/2017	23/10/2017	25/10/2017	13261	0000002981	9.100,00
25/10/2017	13552	02729	17058 PROTEGE S A PROTECAO E TRANPORTE DE VALO		01 0000072847	25/10/2017	23/10/2017	25/10/2017	13262	0000002981	8.091,50

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 17.191,50

SUBTOTAL DA FONTE | 17.191,50

TOTAL GERAL | 17.593,04