

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 27/11/2017 | 15207 | 06582 | 00159 ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 01 0000000782 | 27/11/2017 | 24/11/2017 | 27/11/2017 | 16023 | 0000003161 | 125.000,00 |
| 27/11/2017 | 15207 | 06585 | 00159 ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 01 0000000782 | 27/11/2017 | 24/11/2017 | 27/11/2017 | 16023 | 0000003161 | 342.239,82 |
| 30/11/2017 | 15507 | 06919 | 00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI | 03 CI476/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 16008 | | 361,60 |

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 467.601,42

SUBTOTAL DA FONTE | 467.601,42

FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES

CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|----------|
| 10/11/2017 | 14484 | 01908 | 00299 I R FUENTES EPP | 01 0000001410 | 10/11/2017 | 08/11/2017 | 10/11/2017 | 15077 | 0000003084 | 4.240,00 |
| 10/11/2017 | 14486 | 02729 | 17058 PROTEGE S A PROTECAO E TRANPORTE DE VALO | 01 0000073039 | 10/11/2017 | 08/11/2017 | 10/11/2017 | 15078 | 0000003084 | 1.618,30 |
| 27/11/2017 | 15178 | 01908 | 00299 I R FUENTES EPP | 01 0000001446 | 27/11/2017 | 24/11/2017 | 27/11/2017 | 15958 | 0000003153 | 4.120,00 |
| 27/11/2017 | 15179 | 02184 | 18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME | 01 0000000004 | 27/11/2017 | 24/11/2017 | 27/11/2017 | 15959 | 0000003153 | 9.100,00 |

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 19.078,30

SUBTOTAL DA FONTE | 19.078,30

TOTAL GERAL | 486.679,72