

Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 27/04/2021

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										
10/02/2021	00595	01769	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000000352	10/02/2021	05/02/2021	10/02/2021	01113	0000007802	501.887,27
10/02/2021	00704	00203	00299 I. R. FUENTES	01 0000001159	10/02/2021	08/02/2021	10/02/2021	01124	0000007815	3.960,00
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003217	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	146,19
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003323	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	292,38
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003382	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	146,19
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003429	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	172,77
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003484	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	79,74
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003507	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	13,29
12/02/2021	00825	02098	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003508	12/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	01275	0000007836	584,76
25/02/2021	01004	00186	18379 DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -	01 0000000310	25/02/2021	15/02/2021	25/02/2021	02043	0000007849	246,53
25/02/2021	01005	00185	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000044	25/02/2021	15/02/2021	25/02/2021	02044	0000007849	10.230,32
25/02/2021	01112	00189	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003589	25/02/2021	17/02/2021	25/02/2021	02037	0000007862	468,60
25/02/2021	01222	00202	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	01 0000020652	25/02/2021	18/02/2021	25/02/2021	01931	0000007872	10.174,79
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										528.402,83
SUBTOTAL DA FONTE										528.402,83
TOTAL GERAL										528.402,83

Movimentacao de Pagamento de Restos a Pagar - Por Fonte 01 a 98
Data Pagamento de 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA 27/04/2021

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO ANO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE : 01 TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO : 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL								
25/02/2021	00781	04908 2020	22306 COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLANEJAMENTO L	15/02/2021	25/02/2021	02045	0000007850	38.424,00
25/02/2021	00782	02105 2020	00299 I. R. FUENTES	15/02/2021	25/02/2021	02046	0000007850	3.840,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO								42.264,00
SUBTOTAL DA FONTE								42.264,00
TOTAL GERAL								42.264,00