

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

DATA 21/10/2020

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 |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| 01/07/2020                                    | 06774 | 01672   | 08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA      | 01 0000003136 | 01/07/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 07616 | 0000006988 | 1.900,98         |
| 10/07/2020                                    | 07110 | 04445   | 00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA    | 01 0000000204 | 10/07/2020 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 07956 | 0000007010 | 290.000,00       |
| 10/07/2020                                    | 07222 | 02984   | 12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 01 0000016820 | 10/07/2020 | 07/07/2020 | 10/07/2020 | 07952 | 0000007021 | 10.174,79        |
| 10/07/2020                                    | 07223 | 03436   | 21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL | 01 0000003202 | 10/07/2020 | 07/07/2020 | 10/07/2020 | 07953 | 0000007021 | 332,25           |
| 27/07/2020                                    | 07602 | 03599   | 18379 DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -  | 01 0000000279 | 27/07/2020 | 21/07/2020 | 27/07/2020 | 08693 | 0000007058 | 246,53           |
| 27/07/2020                                    | 07603 | 02105   | 00299 I. R. FUENTES                            | 01 0000000773 | 27/07/2020 | 21/07/2020 | 27/07/2020 | 08694 | 0000007058 | 3.280,00         |
| 27/07/2020                                    | 07604 | 02451   | 18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME          | 01 0000000036 | 27/07/2020 | 21/07/2020 | 27/07/2020 | 08695 | 0000007058 | 10.230,32        |
| 27/07/2020                                    | 07605 | 02984   | 12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 01 0000016958 | 27/07/2020 | 21/07/2020 | 27/07/2020 | 08696 | 0000007058 | 4.824,40         |
| 31/07/2020                                    | 07847 | 01672   | 08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA      | 01 0000003162 | 31/07/2020 | 23/07/2020 | 31/07/2020 | 08781 | 0000007076 | 1.689,76         |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO               |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 322.679,03       |
| SUBTOTAL DA FONTE                             |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 322.679,03       |
| TOTAL GERAL                                   |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 322.679,03       |