

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

11/12/2017	15994	06585	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000000805	11/12/2017	08/12/2017	11/12/2017	16814	0000003232	353.607,56
27/12/2017	16719	00879	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000000762	27/12/2017	20/12/2017	27/12/2017	17170	0000003313	258.081,57
29/12/2017	16950	06919	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFFAS BANCARI	03 CC332/2017	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	17614		313,77

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	612.002,90
---------------------------------	------------

SUBTOTAL DA FONTE	612.002,90
-------------------	------------

FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES

CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL

11/12/2017	15934	02184	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000005	11/12/2017	07/12/2017	11/12/2017	16874	0000003217	9.100,00
11/12/2017	15996	04009	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000000313	11/12/2017	08/12/2017	11/12/2017	16869	0000003235	29.068,88
26/12/2017	16791	01908	00299 I R FUENTES EPP	01 0000001519	26/12/2017	21/12/2017	26/12/2017	17121	0000003319	4.040,00
26/12/2017	16792	02729	17058 PROTEGE S A PROTECAO E TRANPORTE DE VALO	01 0000000736	26/12/2017	21/12/2017	26/12/2017	17122	0000003319	8.091,50

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO	50.300,38
---------------------------------	-----------

SUBTOTAL DA FONTE	50.300,38
-------------------	-----------

TOTAL GERAL	662.303,28
-------------	------------