

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										
05/03/2021	01586	00484	08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	01 0000003409	05/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	02142	0000007922	1.689,76
10/03/2021	01584	01769	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000000379	10/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	02391	0000007919	300.000,00
10/03/2021	01784	02103	19455 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	01 0000006451	10/03/2021	05/03/2021	10/03/2021	02292	0000007943	5.580,00
25/03/2021	02187	00186	18379 DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -	01 0000000314	25/03/2021	17/03/2021	25/03/2021	02903	0000007983	246,53
25/03/2021	02188	00189	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003616	25/03/2021	17/03/2021	25/03/2021	02904	0000007983	383,40
25/03/2021	02188	00189	21862 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIREL	01 0000003631	25/03/2021	17/03/2021	25/03/2021	02904	0000007983	85,20
25/03/2021	02465	02300	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000045	25/03/2021	19/03/2021	25/03/2021	02901	0000008001	10.230,32
25/03/2021	02490	00202	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	01 0000021130	25/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	02824	0000008007	8.471,47
25/03/2021	02490	03029	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	01 0000021130	25/03/2021	22/03/2021	25/03/2021	02824	0000008007	1.703,32
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										328.390,00
SUBTOTAL DA FONTE										328.390,00
TOTAL GERAL										328.390,00