

Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 20/07/2023

Pagina 1

| PAGIO   | ORDEM | EMPENHO | FORNECEDOR                                     | DOC. FISCAL | VENCIMENTO | EMISSAO    | PROGR.     | DC/CX      | BORDERO | VALOR DO EMPENHO |            |
|---|-------|---------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------|------------|
| FONTE 01 TESOIRO                              |       |         |  |             |            |            |            |            |         |                  |            |
| CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL |       |         |  |             |            |            |            |            |         |                  |            |
| 12/06/2023                                    | 06146 | 01315   | 12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT | 01          | 0000000909 | 12/06/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 06981   | 0000011109       | 400.000,00 |
| 12/06/2023                                    | 06249 | 03710   | 19159 PAULO ANTONIO DA SILVA E.P.I - ME        | 01          | 0000013169 | 12/06/2023 | 30/05/2023 | 12/06/2023 | 06980   | 0000011119       | 451,74     |
| 26/06/2023                                    | 07042 | 00992   | 08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA      | 01          | 0000000199 | 26/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 07877   | 0000011207       | 2.488,00   |
| 26/06/2023                                    | 07198 | 02384   | 00299 I. R. FUENTES                            | 01          | 0000002428 | 26/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | 07894   | 0000011227       | 2.448,00   |
| 26/06/2023                                    | 07199 | 02579   | 12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 03          | 0000038511 | 26/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | 07895   | 0000011227       | 13.000,00  |
| 26/06/2023                                    | 07200 | 00995   | 18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME          | 01          | 0000000074 | 26/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | 07896   | 0000011227       | 19.500,00  |

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 437.887,74

SUBTOTAL DA FONTE | 437.887,74

TOTAL GERAL | 437.887,74