

Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 29/03/2023

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										
23/12/2022	16510	01199	00299 I. R. FUENTES	01 0000002216	23/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	17442	0000010427	1.599,00
23/12/2022	16511	04276	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000068	23/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	17443	0000010427	19.500,00
23/12/2022	16512	03223	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03 0000035077	23/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	17444	0000010427	6.686,56
23/12/2022	16512	05580	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03 0000035077	23/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	17444	0000010427	1.129,70
23/12/2022	16512	09245	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03 0000035077	23/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	17444	0000010427	4.016,84
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										32.932,10
SUBTOTAL DA FONTE										32.932,10
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL										
09/12/2022	15707	08290	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000000790	09/12/2022	07/12/2022	09/12/2022	16685	0000010372	100.000,00
23/12/2022	16414	08291	08022 FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	01 0000000104	23/12/2022	20/12/2022	23/12/2022	17464	0000010420	12.231,00
23/12/2022	17258	08174	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000000811	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	17602		40.000,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										152.231,00
SUBTOTAL DA FONTE										152.231,00
TOTAL GERAL										185.163,10