



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 1

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
CONSTRUBRAS	23001145872/0005	1 / 3157	261.987,75	261.987,75	261.987,75	22/04/2024	AJ/CD/061/22-
ENCOPAV	23004963606/0002	1 / 3151	248.605,78	248.605,78	510.593,53	22/04/2024	AJ/CD/041/22-
ENCOPAV	23005332751/0003	1 / 3151	200.591,48	200.591,48	711.185,01	22/04/2024	AJ/CD/041/22-
TRAÇADO	23005329256/0004	1 / 3151	89.173,85	89.173,85	800.358,86	23/04/2024	AJ/CD/042/22-
TRAÇADO	23005329256/0005	1 / 3151	209.167,34	209.167,34	1.009.526,20	23/04/2024	AJ/CD/042/22-
TOTAL DO RECURSO				1	1.009.526,20		



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOUREARIA RECURSO: 268

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
ENCOPAV	23005667935/0001	268 / 3151	80.576,49	80.576,49	80.576,49	22/04/2024	AJ/CD/041/22-
PELOTENSE	23006255368/0002	268 / 3157	586.721,22	586.721,22	667.297,71	22/04/2024	AJ/TP/135/10-
SULTEPA CC LTDA	23007423679/0003	268 / 3152	563.248,83	563.248,83	1.230.546,54	22/04/2024	AJ/TP/018/22-
PELOTENSE	23007428149/0002	268 / 3157	107.484,94	107.484,94	1.338.031,48	22/04/2024	AJ/TP/135/10-
SULTEPA CC LTDA	23007556738/0002	268 / 3152	437.020,15	437.020,15	1.775.051,63	22/04/2024	AJ/TP/069/17-
SULTEPA CC LTDA	23007556893/0003	268 / 3152	1.535.192,98	1.535.192,98	3.310.244,61	22/04/2024	AJ/TP/018/22-
PELOTENSE	23005664162/0001	268 / 3157	319.772,36	319.772,36	3.630.016,97	23/04/2024	PJ/TP/282/98-
SBS	23006277276/0003	268 / 3151	142.509,32	142.509,32	3.772.526,29	23/04/2024	PJ/TP/297/98-
SBS	23007426452/0002	268 / 3151	125.823,28	125.823,28	3.898.349,57	23/04/2024	PJ/TP/297/98-
PELOTENSE	23007557821/0002	268 / 3157	1.258.855,58	1.258.855,58	5.157.205,15	23/04/2024	AJ/TP/135/10-
TOTAL DO RECURSO 268				5.157.205,15			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 8015

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
BOURSCHEID	24002202193/0001	8015 / 4728	62.481,68	62.481,68	62.481,68	23/04/2024	AJ/CD/004/19-
TOTAL DO RECURSO 8015				62.481,68			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RESUMO

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
---------	----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	------	--------------------

RESUMO POR RECURSOS		
1	RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES	1.009.526,20
268	FRE PRIVATIZAÇÃO CORSAN	5.157.205,15
8015	MULTAS DE INFR.DE TRANS. - CRBM	62.481,68
	TOTAL	6.229.213,03