



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 1

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
ENCOPAV	23001728653/0019	1 / 3151	862.350,55	862.350,55	862.350,55	19/12/2024	AJ/CD/009/23-
TOTAL DO RECURSO			1	862.350,55			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 267

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
RGS ENGENHARIA	22006617545/0027	267 / 3157	97.413,50	97.413,50	97.413,50	20/12/2024	AJ/TP/020/22-
SBS	22006617719/0026	267 / 3157	227.298,17	227.298,17	324.711,67	20/12/2024	AJ/TP/020/22-
CONPASUL	22006641053/0004	267 / 3151	939.776,35	939.776,35	1.264.488,02	20/12/2024	PJ/TP/129/98-10
TOTAL DO RECURSO			267	1.264.488,02			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 268

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
PELOTENSE	23007458553/0005	268 / 3157	13.442,39	13.442,39	13.442,39	19/12/2024	PJ/TP/282/98-
ENCOPAV	23007555845/0003	268 / 3151	167.249,24	167.249,24	180.691,63	19/12/2024	AJ/CD/009/23-
CONTERRA	24005235508/0002	268 / 3151	830.658,85	830.658,85	1.011.350,48	19/12/2024	AJ/TP/041/13-
BECK	24005245392/0006	268 / 3387	505.248,78	505.248,78	1.516.599,26	19/12/2024	AJ/CD/028/19-
SULTEPA CC LTDA	24005293625/0004	268 / 3152	606.268,12	606.268,12	2.122.867,38	19/12/2024	AJ/TP/136/10-
SBS	24006387761/0004	268 / 3157	1.782.003,39	1.782.003,39	3.904.870,77	19/12/2024	PJ/TP/127/01-10
ENCOPAV	24006597874/0003	268 / 3160	212.096,30	212.096,30	4.116.967,07	19/12/2024	AJ/CV/015/24-
PELOTENSE	23007458553/0006	268 / 3157	344.806,07	344.806,07	4.461.773,14	20/12/2024	PJ/TP/282/98-
PELOTENSE	23007458553/0007	268 / 3157	13.455,09	13.455,09	4.475.228,23	20/12/2024	PJ/TP/282/98-
SBS	24003356019/0003	268 / 3153	514.754,81	514.754,81	4.989.983,04	20/12/2024	AJ/TP/020/23-
DOBIL	24005234783/0004	268 / 3151	1.004.818,78	1.004.818,78	5.994.801,82	20/12/2024	PJ/TP/102/98-
DOBIL	24005234783/0005	268 / 3151	904.533,36	904.533,36	6.899.335,18	20/12/2024	PJ/TP/102/98-20
MAGNA /0001-24	24005245638/0004	268 / 3387	435.314,07	435.314,07	7.334.649,25	20/12/2024	AJ/CD/011/19-
SBS	24005251993/0003	268 / 3153	572.877,59	572.877,59	7.907.526,84	20/12/2024	AJ/TP/020/23-
SCHAEFFER	24005328983/0001	268 / 3151	679.041,99	679.041,99	8.586.568,83	20/12/2024	PJ/TP/229/98-10
CARPENEDO	24005517926/0003	268 / 3160	3.355.431,01	3.355.431,01	11.941.999,84	20/12/2024	AJ/CV/002/23-10
CARPENEDO	24006010046/0002	268 / 3160	641.376,86	641.376,86	12.583.376,70	20/12/2024	AJ/CV/002/23-10
BGSE	24006270977/0003	268 / 3157	2.113.147,42	2.113.147,42	14.696.524,12	20/12/2024	AJ/TP/087/09-10
DELLA PASQUA	24006273417/0003	268 / 3151	2.192.049,82	2.192.049,82	16.888.573,94	20/12/2024	AJ/TP/008/23-
BGSE	24006273524/0002	268 / 3151	1.360.442,94	1.360.442,94	18.249.016,88	20/12/2024	PJ/TP/155/98-10
PELOTENSE	24006462994/0001	268 / 3157	195.077,69	195.077,69	18.444.094,57	20/12/2024	PJ/TP/282/98-
PELOTENSE	24006462994/0002	268 / 3157	113.006,26	113.006,26	18.557.100,83	20/12/2024	PJ/TP/282/98-
CARPENEDO	24006796731/0001	268 / 3160	3.321.795,41	3.321.795,41	21.878.896,24	20/12/2024	AJ/CV/002/23-10
TOTAL DO RECURSO			268	21.878.896,24			



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	862.350,55
267	FUNDO DE REFORMA ESTADUAL - AVANÇAR	1.264.488,02
268	FRE PRIVATIZAÇÃO CORSAN	21.878.896,24
	TOTAL	24.005.734,81