



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 1

| Empresa | Número Liquidação | Recurso Projeto | Valor Fatura | Saldo Fatura | Valor Acumulado | Data | Número Contrato |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| VEPPO | 24004537729/0002 | 1 / 4314 | 145.021,12 | 145.021,12 | 145.021,12 | 27/06/2025 | / / / - |
| TOTAL DO RECURSO | | | 1 | 145.021,12 | | | |



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOUREARIA RECURSO: 268

| Empresa | Número Liquidação | Recurso Projeto | Valor Fatura | Saldo Fatura | Valor Acumulado | Data | Número Contrato |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|
| PELOTENSE | 24006271495/0007 | 268 / 3153 | 285.965,09 | 285.965,09 | 285.965,09 | 30/06/2025 | AJ/TP/020/23- |
| PELOTENSE | 25003641992/0001 | 268 / 3153 | 1.426.401,42 | 1.426.401,42 | 1.712.366,51 | 30/06/2025 | AJ/TP/020/23- |
| MAGNA /0001-24 | 24006272126/0002 | 268 / 3387 | 416.149,74 | 416.149,74 | 2.128.516,25 | 01/07/2025 | AJ/CD/011/19- |
| TOTAL DO RECURSO | | | 268 | 2.128.516,25 | | | |



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOUREARIA RECURSO: 8015

| Empresa | Número Liquidação | Recurso Projeto | Valor Fatura | Saldo Fatura | Valor Acumulado | Data | Número Contrato |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| FISCAL TEC LTDA | 25003948651/000 | 18015 / 4315 | 53.979,66 | 53.979,66 | 53.979,66 | 01/07/2025 | AJ/CD/007/20- |
| ELISEU KOPP | 25003951585/000 | 18015 / 4315 | 11.964,06 | 11.964,06 | 65.943,72 | 01/07/2025 | AJ/CD/011/23- |
| ELISEU KOPP | 25003951620/000 | 18015 / 4315 | 63.650,37 | 63.650,37 | 129.594,09 | 01/07/2025 | AJ/CD/012/23- |
| TOTAL DO RECURSO | | | 8015 | 129.594,09 | | | |



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 TESOURO - LIVRES | 145.021,12 |
| 268 | FRE PRIVATIZAÇÃO CORSAN | 2.128.516,25 |
| 8015 | MULTAS DE INFR.DE TRANS. - CRBM | 129.594,09 |
| | TOTAL | 2.403.131,46 |