



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 1

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
RETROPLAN	25005302680/0005	1 / 3152	1.236,86	1.236,86	1.236,86	23/07/2026	AJ/CD/063/18-50
CONTERRA	25008097266/0004	1 / 3157	148.381,32	148.381,32	149.618,18	23/07/2026	
CONTERRA	25008862095/0002	1 / 3157	1.001.991,42	1.001.991,42	1.151.609,60	23/07/2026	AJ/TP/057/14-10
CONTERRA	26002455041/0001	1 / 3157	1.816.080,77	1.816.080,77	2.967.690,37	23/07/2026	AJ/TP/057/14-10
GIOVANELLA	26002494816/0002	1 / 3160	2.963.921,08	2.963.921,08	5.931.611,45	23/07/2026	/ / / -
RETROPLAN	26002712955/0002	1 / 3152	387.429,64	387.429,64	6.319.041,09	23/07/2026	AJ/CD/063/18-50
TOTAL DO RECURSO				1	6.319.041,09		



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 110

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
ENCOPAV	24007822412/0011	110 / 3252	7.594.959,91	7.594.959,91	7.594.959,91	23/07/2026	/ / / -
SULTEPA CC LTDA	25002687597/0010	110 / 3959	9.745.851,57	9.745.851,57	17.340.811,48	23/07/2026	/ / / -
RGS ENGENHARIA	25007827007/0009	110 / 3259	1.490.503,91	1.490.503,91	18.831.315,39	23/07/2026	AJ/CV/041/24-
LCM CONSTRUCAO	24007833026/0009	110 / 3252	5.319.627,70	5.319.627,70	24.150.943,09	24/07/2026	/ / / -
MAGNA /0001-24	25004413351/0010	110 / 3387	588.305,91	588.305,91	24.739.249,00	24/07/2026	/ / / -
ENECON S/A	25004423756/0010	110 / 3387	588.305,92	588.305,92	25.327.554,92	24/07/2026	/ / / -
ENCOPAV	25005571257/0006	110 / 3959	5.149.692,87	5.149.692,87	30.477.247,79	24/07/2026	/ / / -
TOTAL DO RECURSO			110	30.477.247,79			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 267

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
RGS ENGENHARIA	25008821054/0002	267 / 3160	663.311,32	663.311,32	663.311,32	23/07/2026	AJ/CV/041/24-
GIOVANELLA	25008821108/0002	267 / 3160	611.092,61	611.092,61	1.274.403,93	23/07/2026	AJ/CV/050/25-
TOTAL DO RECURSO			267	1.274.403,93			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 268

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
GIOVANELLA	25005916399/0002	268 / 3160	1.865.197,05	1.865.197,05	1.865.197,05	23/07/2026	AJ/CV/050/25-
RETROPLAN	25008889176/0004	268 / 3152	13.542,81	13.542,81	1.878.739,86	23/07/2026	AJ/CD/063/18-50
TOTAL DO RECURSO			268	1.878.739,86			



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	6.319.041,09
110	FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARO	30.477.247,79
267	FUNDO DE REFORMA ESTADUAL - AVANÇAR	1.274.403,93
268	FRE PRIVATIZAÇÃO CORSAN	1.878.739,86
	TOTAL	39.949.432,67