



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 1

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
CONTERRA	26002455041/0002	1 / 3157	436.285,46	436.285,46	436.285,46	22/10/2026	AJ/TP/057/14-10
PELOTENSE	25005310863/0004	1 / 3157	4.447,06	4.447,06	440.732,52	23/10/2026	PJ/TP/282/98-
PELOTENSE	25005310863/0005	1 / 3157	151.970,88	151.970,88	592.703,40	23/10/2026	/ / / -
PELOTENSE	25005310863/0006	1 / 3157	72.531,21	72.531,21	665.234,61	23/10/2026	PJ/TP/282/98-
PELOTENSE	25008861974/0002	1 / 3157	312.301,88	312.301,88	977.536,49	23/10/2026	/ / / -
TOTAL DO RECURSO				1	977.536,49		



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA
RECURSO: 110

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
MATT CONST	24007822357/0008	110 / 3252	785.186,78	785.186,78	785.186,78	23/10/2026	/ / / -
ENCOPAV	24007822396/0005	110 / 3252	5.746.700,93	5.746.700,93	6.531.887,71	23/10/2026	/ / / -
SS CONST LTDA	25005699274/0002	110 / 3959	96.641,31	96.641,31	6.628.529,02	23/10/2026	/ / / -
CONCRESUL ENG	25007892452/0006	110 / 3959	6.369.344,37	6.369.344,37	12.997.873,39	23/10/2026	/ / / -
TOTAL DO RECURSO			110	12.997.873,39			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 8015

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
DALFOVO LTDA	26007899500/0001	8015 / 3151	734.512,11	734.512,11	734.512,11	23/10/2026	AJ/TP/064/14-
TOTAL DO RECURSO			8015	734.512,11			



RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RECURSO: 8016

Empresa	Número Liquidação	Recurso Projeto	Valor Fatura	Saldo Fatura	Valor Acumulado	Data	Número Contrato
CONSTRUBRAS	26007792687/000	18016 / 3157	126.546,93	126.546,93	126.546,93	22/10/2026	AJ/CD/061/22-
PELOTENSE	26007792849/000	18016 / 3157	500.219,63	500.219,63	626.766,56	22/10/2026	/ / / -
TOTAL DO RECURSO			8016	626.766,56			



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	977.536,49
110	FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARO	12.997.873,39
8015	MULTAS DE INFR.DE TRANS. - CRBM	734.512,11
8016	MULTAS DE INFR.DE TRANS.-CONTR. ELETRON	626.766,56
	TOTAL	15.336.688,55