



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 31/12/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL										
10/09/2024	11415	05772	20760 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS - ME	01 0000004430	10/09/2024	29/08/2024	10/09/2024	11725	0000013699	1.650,00
17/09/2024	12280	01087	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	03 1799202408	17/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	12062		561,37
25/09/2024	12382	03155	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	01 0000047446	25/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	12432	0000013829	13.657,87
25/09/2024	12656	01269	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000001208	25/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	12434	0000013851	400.000,00
30/09/2024	13535	06921	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI10972924	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12860		3,22
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										415.872,46
SUBTOTAL DA FONTE										415.872,46
TOTAL GERAL										415.872,46

Menu Sistema: