



## Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 1000003 a 98 1000003

DATA 24/07/2024

Pagina 1

| PAGTO   | ORDEM | EMPENHO | FORNECEDOR                                     | DOC. FISCAL   | VENCIMENTO | EMISSAO    | PROGR.     | DC/CX | BORDERO    | VALOR DO EMPENHO |
|---|-------|---------|--|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------------|
| FONTE 01 TESOIRO                              |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| 26/02/2024                                    | 00562 | 01083   | 12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 01 0000043366 | 26/02/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 01174 | 0000012421 | 13.000,00        |
| 26/02/2024                                    | 00919 | 01086   | 18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME          | 01 0000000083 | 26/02/2024 | 22/02/2024 | 26/02/2024 | 01171 | 0000012466 | 20.316,02        |
| 26/02/2024                                    | 01066 | 01269   | 12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT | 01 0000001116 | 26/02/2024 | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 01168 | 0000012493 | 400.000,00       |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO               |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 433.316,02       |
| SUBTOTAL DA FONTE                             |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 433.316,02       |
| TOTAL GERAL                                   |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 433.316,02       |



## Prefeitura Municipal de Limeira

Movimentacao de Pagamento de Restos a Pagar - Por Fonte 01 a 02  
Data Pagamento de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA 24/07/2024

Pagina 1

| PAGTO   | ORDEM | EMPENHO ANO | FORNECEDOR                   | EMISSAO    | PROGR.     | DC/CX | BORDERO    | VALOR DO EMPENHO |
|---|-------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------------|
| FONTE : 01      TESOURO                         |       |             |                              |            |            |       |            |                  |
| CODIGO DE APLICACAO : 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL |       |             |                              |            |            |       |            |                  |
| 09/02/2024                                      | 00386 | 02384 2023  | 00299 I. R. FUENTES          | 01/02/2024 | 09/02/2024 | 00396 | 0000012342 | 1.373,00         |
| 23/02/2024                                      | 00976 | 04683 2023  | 06827 TELEFONICA BRASIL S.A. | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 00890 |            | 539,00           |
| 23/02/2024                                      | 00978 | 04683 2023  | 06827 TELEFONICA BRASIL S.A. | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 00891 |            | 539,00           |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO                 |       |             |                              |            |            |       |            | 2.451,00         |
| SUBTOTAL DA FONTE                               |       |             |                              |            |            |       |            | 2.451,00         |
| TOTAL GERAL                                     |       |             |                              |            |            |       |            | 2.451,00         |