



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 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL										
25/03/2024	02213	01086	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000084	25/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	02682	0000012621	20.316,02
25/03/2024	02215	01083	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	03 0000044014	25/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	02683	0000012621	13.000,00
25/03/2024	02223	01269	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000001128	25/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	02583	0000012623	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 98
Data Pagamento de 01/03/2024 a 31/03/2024

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								
11/03/2024	00936	02384 2023	00299 I. R. FUENTES	08/03/2024	11/03/2024	00930	0000012558	1.572,00
15/03/2024	01059	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	15/03/2024	15/03/2024	01005		539,00
15/03/2024	01060	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	15/03/2024	15/03/2024	01006		341,37
15/03/2024	01061	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	15/03/2024	15/03/2024	01007		539,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO								2.991,37
SUBTOTAL DA FONTE								2.991,37
TOTAL GERAL								2.991,37