



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										
29/05/2024	05464	03155	12405 PROTEGE S A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL	01 0000045205	29/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	05809	0000012974	13.657,87
29/05/2024	05655	01269	12271 ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LT	01 0000001149	29/05/2024	20/05/2024	29/05/2024	06067	0000012995	400.000,00
29/05/2024	06044	03003	25002 NICPHD COM. DE COSMETICOS E SERV ADM. L	01 0000001011	29/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	05808	0000013041	11.676,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										425.333,87
SUBTOTAL DA FONTE										425.333,87
TOTAL GERAL										425.333,87



Prefeitura Municipal de Limeira

Movimentacao de Pagamento de Restos a Pagar - Por Fonte 01 a 98
 Data Pagamento de 01/05/2024 a 31/05/2024

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								
10/05/2024	01149	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	03/05/2024	10/05/2024	03250		495,83
20/05/2024	01213	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	20/05/2024	20/05/2024	03281		540,77
29/05/2024	01215	04683 2023	06827 TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2024	29/05/2024	03282		539,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO								1.575,60
SUBTOTAL DA FONTE								1.575,60
TOTAL GERAL								1.575,60