

Prefeitura Municipal de Limeira

DATA 16/05/2019

Movimentacao de Pagamento de Restos a Pagar - Por Fonte 01 a 98
Data Pagamento de 01/02/2019 a 28/02/2019

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO ANO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE : 01 TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO : 1000003 PEDAGIO MUNICIPAL								
11/02/2019	00893	01907 2018	00299 I R FUENTES EPP	07/02/2019	11/02/2019	01835	0000004857	3.360,00
25/02/2019	01263	11606 2018	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	20/02/2019	25/02/2019	02070	0000004932	3.614,61
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO								6.974,61
SUBTOTAL DA FONTE								6.974,61
TOTAL GERAL								6.974,61

DATA 16/05/2019

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

11/02/2019	00301	00162	19860 MANUEL FERREIRA JR. - ME	01 0000000160	11/02/2019	07/02/2019	11/02/2019	01834	0000004856	976,80
11/02/2019	00501	01523	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000001128	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	01890	0000004878	305.000,00
11/02/2019	00501	01524	00159 ENGEPE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	01 0000001128	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	01890	0000004878	45.000,00
25/02/2019	01238	00174	18379 DEMIAN ESCOBAR FAGUNDES - INFORMATICA -	01 0000000221	25/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	02168	0000004930	246,53
25/02/2019	01239	00176	18447 J.C. GASPARINI INSTALACOES - ME	01 0000000019	25/02/2019	20/02/2019	25/02/2019	02071	0000004931	6.243,42
25/02/2019	01265	00162	19860 MANUEL FERREIRA JR. - ME	01 0000000173	25/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	02188	0000004942	366,30

SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO		357.833,05
---------------------------------	--	------------

SUBTOTAL DA FONTE		357.833,05
-------------------	--	------------

TOTAL GERAL		357.833,05
-------------	--	------------