



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 19/07/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
06/06/2024	08976	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0606202402	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	08083		910,89
10/06/2024	06549	01107	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003243	10/06/2024	03/06/2024	10/06/2024	06723	0000013079	220.603,23
10/06/2024	08970	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 1006202403	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	08085		1.015,29
10/06/2024	08972	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1006202402	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	08089		921,33
10/06/2024	08981	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1006202401	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	08088		548,10
11/06/2024	08982	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1106202402	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	08090		328,86
14/06/2024	08978	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1406202402	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	08093		1.083,11
20/06/2024	08394	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10221924	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	07365		34,17
21/06/2024	07628	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003060325	21/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	07195		46.509,45
25/06/2024	07615	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000002330	25/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	07800	0000013202	1.390,00
25/06/2024	08112	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000022153	25/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	07779	0000013236	194.652,40
25/06/2024	08113	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001366	25/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	07780	0000013236	361.497,32
28/06/2024	08719	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10310624	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	07922		14,34
28/06/2024	08862	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 C103248JUN	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	07951		842,19
28/06/2024	08864	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 C103252JUN	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	07941		36,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										830.386,68
SUBTOTAL DA FONTE										830.386,68
TOTAL GERAL										830.386,68