



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 01/06/2025

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
12/05/2025	03685	00704	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003512	12/05/2025	07/05/2025	12/05/2025	03691	0000014898	507.701,54
12/05/2025	04559	00345	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0012052504	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	03951		851,76
12/05/2025	04564	00347	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0001205254	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	03954		682,50
12/05/2025	04572	00351	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0012052504	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	03957		414,96
15/05/2025	04566	00343	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0015052504	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	04014		1.102,86
20/05/2025	04573	00351	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 2005202504	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	04051		625,17
21/05/2025	04347	00866	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003367458	21/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	04088		48.684,55
21/05/2025	04347	03803	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003367458	21/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	04088		21.500,70
23/05/2025	04871	00349	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0023052504	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	04158		992,33
26/05/2025	04217	00693	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000023024	26/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	04247	0000014940	203.438,09
26/05/2025	04217	00694	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000023024	26/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	04247	0000014940	9.151,16
26/05/2025	04494	00708	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003531	26/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	04346	0000014993	231.098,97
30/05/2025	05206	01156	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI89072025	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	04623		919,72
30/05/2025	05209	01153	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI88772025	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	04626		50,11
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.027.214,42
SUBTOTAL DA FONTE										1.027.214,42
TOTAL GERAL										1.027.214,42

Menu Sistema: