



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 20/05/2024

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										
08/04/2024	04438	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008042404	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	03502		754,29
09/04/2024	04434	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0009042404	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	03505		736,56
10/04/2024	02904	02253	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000002241	10/04/2024	01/04/2024	10/04/2024	03234	0000012723	1.390,00
10/04/2024	03070	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006336	10/04/2024	03/04/2024	10/04/2024	03232	0000012740	383.201,74
10/04/2024	04415	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010042404	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03499		931,77
10/04/2024	04432	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010042404	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03507		798,66
10/04/2024	04436	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010042404	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03501		637,36
12/04/2024	04413	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0012042404	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	03497		1.002,22
22/04/2024	04069	01179	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003014903	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	03361		59.042,55
25/04/2024	04214	01107	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003221	25/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	03642	0000012843	220.603,23
25/04/2024	04215	01047	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003220	25/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	03643	0000012843	626.995,92
25/04/2024	04216	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001281	25/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	03644	0000012843	366.196,53
25/04/2024	04217	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000021981	25/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	03645	0000012843	197.182,75
30/04/2024	05237	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI188ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04466		855,60
30/04/2024	05248	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI185ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04470		23,90
30/04/2024	05250	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI184ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04471		2,39
30/04/2024	05251	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI183ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04472		2,39
30/04/2024	05253	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI182ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04473		11,95
30/04/2024	05254	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI169ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04474		20,36
30/04/2024	05376	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 MES04/2024	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04856		27,00
30/04/2024	05510	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI286ABR24	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	04971		2,39
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.860.419,56
SUBTOTAL DA FONTE										1.860.419,56
TOTAL GERAL										1.860.419,56