



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 06/11/2024

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										
10/10/2024	13017	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006488	10/10/2024	30/09/2024	10/10/2024	13285	0000013910	773.058,03
10/10/2024	13059	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000000125	10/10/2024	01/10/2024	10/10/2024	13286	0000013913	1.390,00
10/10/2024	14423	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010102410	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	13705		816,93
10/10/2024	14427	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0000102410	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	13709		665,55
10/10/2024	14429	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0010102410	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	13710		678,60
10/10/2024	14433	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010102410	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	13723		673,38
14/10/2024	14431	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014102410	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	13729		822,09
21/10/2024	13900	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003168936	21/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	13663		52.221,45
25/10/2024	14461	01047	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003338	25/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	13933	0000014043	610.287,61
25/10/2024	14462	01107	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003345	25/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	13934	0000014043	220.603,23
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.661.216,87
SUBTOTAL DA FONTE										1.661.216,87
FONTE 91 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
14/10/2024	14457	05623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 PARC.03/05	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	13739		27.710,60
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										27.710,60
SUBTOTAL DA FONTE										27.710,60
TOTAL GERAL										1.688.927,47