



## Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 17/12/2024

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										
11/11/2024	14962	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000000166	11/11/2024	06/11/2024	11/11/2024	14971	0000014104	1.390,00
11/11/2024	15183	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006513	11/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	15059	0000014118	270.000,00
11/11/2024	15184	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001524	11/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	15060	0000014118	381.507,09
11/11/2024	15185	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000022464	11/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	15061	0000014118	205.426,89
11/11/2024	15186	01047	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003366	11/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	15062	0000014118	184.323,49
11/11/2024	15940	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0011112411	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	15422		759,51
11/11/2024	15943	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0011112411	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	15424		843,03
11/11/2024	15944	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0011112411	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	15425		827,37
11/11/2024	15947	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0011112411	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	15426		681,21
14/11/2024	14865	05878	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001859819	14/11/2024	05/11/2024	14/11/2024	14855	0000014083	67.939,35
14/11/2024	15945	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014112411	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	15427		892,58
21/11/2024	15442	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003190051	21/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	15033		63.915,75
25/11/2024	15509	05878	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001874926	25/11/2024	19/11/2024	25/11/2024	15357	0000014151	89.018,26
25/11/2024	15816	01107	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003367	25/11/2024	22/11/2024	25/11/2024	15361	0000014188	15.041,04
25/11/2024	16576	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 9000006513	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	15785		430.037,16
29/11/2024	16578	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI11420624	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	15793		40,01
29/11/2024	16586	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI11443424	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	15887		1.167,66
29/11/2024	16622	07141	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI11457824	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	15903		36,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.713.846,40
SUBTOTAL DA FONTE										1.713.846,40
FONTE 91 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
14/11/2024	15949	05623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 PARC.04/05	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	15429		27.710,60
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										27.710,60
SUBTOTAL DA FONTE										27.710,60
TOTAL GERAL										1.741.557,00