



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 16/06/2023

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 | | | | | | | | | | |
| 08/05/2023 | 06743 | 00329 | 19043 ITAU UNIBANCO S.A | 03 0805202305 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 06119 | | 719,20 |
| 10/05/2023 | 04419 | 01971 | 03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA | 01 0000005910 | 10/05/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 04683 | 0000010952 | 465.087,55 |
| 10/05/2023 | 04887 | 02952 | 06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR | 01 0001594601 | 10/05/2023 | 05/05/2023 | 10/05/2023 | 04701 | 0000010993 | 89.196,58 |
| 10/05/2023 | 05785 | 00335 | 24083 BANCO BRADESCO S.A. | 03 0100520231 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 05126 | | 679,52 |
| 11/05/2023 | 05790 | 00290 | 06217 BANCO DO BRASIL S/A | 03 0110520231 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 05130 | | 756,40 |
| 11/05/2023 | 06741 | 00330 | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03 0011052305 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 06117 | | 537,94 |
| 15/05/2023 | 06737 | 00333 | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 0015052305 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 06113 | | 1.123,34 |
| 22/05/2023 | 05532 | 01174 | 08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 03 0002703198 | 22/05/2023 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 04926 | | 31.556,00 |
| 22/05/2023 | 05532 | 03802 | 08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 03 0002703198 | 22/05/2023 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | 04926 | | 14.462,35 |
| 25/05/2023 | 05293 | 01428 | 02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU | 01 0000002929 | 25/05/2023 | 12/05/2023 | 25/05/2023 | 05905 | 0000011023 | 649.994,66 |
| 25/05/2023 | 05294 | 02952 | 06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR | 01 0001607945 | 25/05/2023 | 12/05/2023 | 25/05/2023 | 05906 | 0000011023 | 58.852,46 |
| 25/05/2023 | 05509 | 01430 | 02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU | 01 0000002926 | 25/05/2023 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 05871 | 0000011046 | 198.633,77 |
| 25/05/2023 | 05511 | 01433 | 18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI | 01 0000000848 | 25/05/2023 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 05872 | 0000011046 | 344.892,04 |
| 25/05/2023 | 05512 | 01435 | 18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A | 01 0000021098 | 25/05/2023 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 05873 | 0000011046 | 185.711,10 |
| 25/05/2023 | 05521 | 01971 | 03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA | 01 0000005958 | 25/05/2023 | 17/05/2023 | 25/05/2023 | 05858 | 0000011047 | 446.074,83 |
| 31/05/2023 | 06734 | 00626 | 06217 BANCO DO BRASIL S/A | 03 0CI2242023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 06110 | | 690,70 |
| 31/05/2023 | 06738 | 00619 | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03 CI228/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 06114 | | 36,00 |
| 31/05/2023 | 06740 | 00623 | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 CI233MAI23 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 06116 | | 43,70 |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | | | | | | | | | | 2.489.048,14 |
| SUBTOTAL DA FONTE | | | | | | | | | | 2.489.048,14 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.489.048,14 |