



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 19/08/2024

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										
05/07/2024	10052	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0005072407	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	09799		822,15
10/07/2024	08824	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006409	10/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	08796	0000013324	556.523,28
10/07/2024	10048	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010072407	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	09801		876,96
10/07/2024	10050	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010072407	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	09803		903,06
10/07/2024	10060	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010072407	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	09810		788,22
11/07/2024	08895	03048	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001800286	11/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	09793	0000013329	65.643,48
12/07/2024	10056	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0012072407	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	09806		1.049,16
22/07/2024	09445	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003093657	22/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	08437		50.709,30
25/07/2024	09626	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001394	25/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	09063	0000013419	356.241,94
25/07/2024	09627	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000022226	25/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	09064	0000013419	191.822,58
25/07/2024	09628	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000002370	25/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	09485	0000013420	1.390,00
31/07/2024	10054	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10435124	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	09808		37,61
31/07/2024	10055	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10466824	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	09809		9,56
31/07/2024	10278	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI10512424	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	09840		1.317,19
31/07/2024	10279	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10517924	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	09839		2,39
31/07/2024	10280	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI10517124	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	09842		27,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.228.163,88
SUBTOTAL DA FONTE										1.228.163,88
TOTAL GERAL										1.228.163,88