



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 12/11/2021

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										
08/09/2021	10852	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0000809219	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	11137		161,65
10/09/2021	10089	01694	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005188	10/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	10569	0000008665	304.970,45
10/09/2021	10176	01696	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002413	10/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	10567	0000008674	202.010,00
10/09/2021	10855	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0010092109	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	11141		254,06
10/09/2021	10860	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1009202109	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	11139		210,19
13/09/2021	10858	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0013092109	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	11142		247,32
21/09/2021	10474	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002234262	21/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	11133		74.497,50
27/09/2021	10458	00215	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001326251	27/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	11354	0000008705	32.356,00
27/09/2021	10458	00215	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001338893	27/09/2021	17/09/2021	27/09/2021	11354	0000008705	32.356,00
27/09/2021	10761	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002424	27/09/2021	21/09/2021	27/09/2021	11503	0000008726	171.355,00
27/09/2021	10817	03256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000445	27/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	11450	0000008734	48.570,20
27/09/2021	10819	03253	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019384	27/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	11451	0000008734	48.570,20
30/09/2021	11413	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI397SET21	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	11732		571,91
30/09/2021	11543	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI406SET21	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	11819		30,00
30/09/2021	11546	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI402SET21	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	11816		29,40
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										916.189,88
SUBTOTAL DA FONTE										916.189,88
TOTAL GERAL										916.189,88