



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

DATA 29/11/2021

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOUREO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
07/10/2021	12434	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0007102110	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	13154		466,54
11/10/2021	12415	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1110202110	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	13156		351,94
13/10/2021	11396	01694	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005200	13/10/2021	05/10/2021	13/10/2021	12203	0000008783	309.050,62
13/10/2021	12414	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0013102110	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13160		549,76
13/10/2021	12432	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0013102110	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13158		394,96
21/10/2021	12012	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002253912	21/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	12493		86.742,60
25/10/2021	11713	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002450	25/10/2021	15/10/2021	25/10/2021	12646	0000008826	171.355,00
25/10/2021	12120	03256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000463	25/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	12803	0000008861	197.464,80
25/10/2021	12121	03253	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019510	25/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	12804	0000008861	197.464,80
29/10/2021	12993	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI435OUT21	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	13214		1.065,06
29/10/2021	12999	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI442OUT21	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	13209		15,00
29/10/2021	13048	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI444OUT21	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	13349		33,92
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										964.955,00
SUBTOTAL DA FONTE										964.955,00
TOTAL GERAL										964.955,00