



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 03/12/2021

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
08/11/2021	13783	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008112111	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	14208		1.914,63
10/11/2021	12862	01696	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002454	10/11/2021	05/11/2021	10/11/2021	13625	0000008910	314.538,46
10/11/2021	12863	01694	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005214	10/11/2021	05/11/2021	10/11/2021	13626	0000008910	321.179,72
10/11/2021	13788	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010112111	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	14210		1.447,62
10/11/2021	14448	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010112111	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	14678		1.820,11
11/11/2021	13789	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0011112111	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	14214		2.658,67
22/11/2021	13520	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002283763	22/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	13948		185.602,20
25/11/2021	13491	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002462	25/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	14460	0000008947	171.355,00
25/11/2021	13492	03253	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019570	25/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	14461	0000008947	163.598,95
25/11/2021	13493	03256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000475	25/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	14462	0000008947	163.598,95
30/11/2021	14450	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI483NOV21	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	14751		15,00
30/11/2021	14459	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI492NOV21	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	14742		2.517,52
30/11/2021	14460	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI491NOV21	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	14741		3,13
30/11/2021	14467	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI477NOV21	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	14738		24,63
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.330.274,59
SUBTOTAL DA FONTE										1.330.274,59
TOTAL GERAL										1.330.274,59