



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

DATA 29/09/2023

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										
08/08/2023	11731	00329	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0808202308	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	11280		845,68
10/08/2023	09687	01430	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002994	10/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	10137	0000011512	198.633,77
10/08/2023	11733	00290	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010082308	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	11282		734,08
10/08/2023	11735	00335	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 1008202308	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	11284		820,88
10/08/2023	11739	00330	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1008202308	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	11285		717,58
14/08/2023	11673	00333	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0140820238	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11275		1.197,70
21/08/2023	09984	03802	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002787833	21/08/2023	15/08/2023	21/08/2023	10032		46.601,45
25/08/2023	10417	01435	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000021354	25/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	10966	0000011587	191.521,09
25/08/2023	10418	01433	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001002	25/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	10967	0000011587	355.682,03
25/08/2023	10419	01428	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003014	25/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	10968	0000011587	580.314,12
25/08/2023	10708	01430	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003013	25/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	11047	0000011624	13.313,58
25/08/2023	10708	04118	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003013	25/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	11047	0000011624	165.000,00
25/08/2023	10709	03132	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001948	25/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	10960	0000011626	1.390,00
31/08/2023	11664	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI340AGO23	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11267		39,47
31/08/2023	11668	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI345AGO23	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11271		956,50
31/08/2023	11725	00619	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI354AGO23	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11277		9,00
31/08/2023	11726	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI352AGO23	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11278		26,29
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.557.803,22
SUBTOTAL DA FONTE										1.557.803,22
FONTE 91 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/08/2023	10420	02951	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001649217	25/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	10969	0000011587	75.882,02
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										75.882,02
SUBTOTAL DA FONTE										75.882,02
TOTAL GERAL										1.633.685,24