



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 20/12/2023

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										
08/11/2023	16375	00329	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008112311	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	16279		810,96
10/11/2023	14529	01428	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003067	10/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	14768	0000012027	580.013,54
10/11/2023	16259	00330	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010112311	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	15841		606,84
10/11/2023	16373	00290	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010112311	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	16282		925,04
10/11/2023	16378	00335	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010112023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	16283		912,64
16/11/2023	16258	00333	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0016112311	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	15839		1.053,92
21/11/2023	14930	03802	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002858403	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	14930		56.996,80
27/11/2023	14988	06632	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000021607	27/11/2023	21/11/2023	27/11/2023	15479	0000012085	199.947,22
27/11/2023	14989	06633	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001091	27/11/2023	21/11/2023	27/11/2023	15480	0000012085	371.330,55
27/11/2023	15097	03132	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000002069	27/11/2023	22/11/2023	27/11/2023	15518	0000012093	1.390,00
30/11/2023	16254	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI468NOV23	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	15842		58,86
30/11/2023	16353	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI474NOV23	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	16288		1.105,60
30/11/2023	16358	00619	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI471NOV23	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	16290		18,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.215.169,97
SUBTOTAL DA FONTE										1.215.169,97
FONTE 91 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
10/11/2023	14522	02951	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001679302	10/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	14767	0000012027	64.075,75
10/11/2023	14529	03609	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003067	10/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	14768	0000012027	7.788,83
10/11/2023	14538	03608	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006203	10/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	14484	0000012032	98.610,02
27/11/2023	14986	03609	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003105	27/11/2023	21/11/2023	27/11/2023	15477	0000012085	588.124,49
27/11/2023	14987	02951	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001694483	27/11/2023	21/11/2023	27/11/2023	15478	0000012085	85.652,47
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										844.251,56
SUBTOTAL DA FONTE										844.251,56
TOTAL GERAL										2.059.421,53