



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 27/05/2022

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										
08/04/2022	04332	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0000804224	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	04160		725,27
11/04/2022	02934	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002572	11/04/2022	01/04/2022	11/04/2022	03157	0000009464	470.359,00
11/04/2022	04321	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0011420224	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	04157		36,96
11/04/2022	04325	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0001104224	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	04165		921,57
11/04/2022	04327	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0110420224	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	04163		1.044,10
11/04/2022	04331	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1104202204	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	04161		1.189,66
20/04/2022	03896	00589	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002400975	20/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	03863		49.759,50
25/04/2022	03609	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005310	25/04/2022	12/04/2022	25/04/2022	04384	0000009508	294.752,57
25/04/2022	03991	00579	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001417343	25/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	04396	0000009531	67.023,92
25/04/2022	04004	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000571	25/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	04398	0000009537	229.324,88
25/04/2022	04101	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001280	25/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	04372	0000009550	1.390,00
25/04/2022	04102	01256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000570	25/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	04373	0000009550	2.065,84
25/04/2022	04103	01255	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019959	25/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	04374	0000009550	2.065,84
29/04/2022	05107	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI222ABR22	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	04580		7,50
29/04/2022	05115	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI225ABR22	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	04585		1.094,70
29/04/2022	05120	00349	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI216ABR22	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	04588		41,87
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.121.803,18
SUBTOTAL DA FONTE										1.121.803,18
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/04/2022	04003	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019960	25/04/2022	19/04/2022	25/04/2022	04397	0000009537	123.482,63
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										123.482,63
SUBTOTAL DA FONTE										123.482,63
TOTAL GERAL										1.245.285,81