



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 30/06/2022

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										
06/05/2022	05759	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0006052205	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	04730		616,70
10/05/2022	04241	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002593	10/05/2022	26/04/2022	10/05/2022	05090	0000009567	479.950,00
10/05/2022	04298	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005324	10/05/2022	28/04/2022	10/05/2022	05089	0000009575	369.350,52
10/05/2022	04862	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001431136	10/05/2022	05/05/2022	10/05/2022	05078	0000009613	75.648,04
10/05/2022	05752	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010052205	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	05132		529,92
10/05/2022	05757	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010052205	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	05134		838,50
10/05/2022	05761	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010052205	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	05214		358,05
13/05/2022	05754	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0130520225	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	05228		729,94
23/05/2022	06384	00589	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002425264	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	05947		19.099,50
23/05/2022	06384	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002425264	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	05947		7.753,20
25/05/2022	05425	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001327	25/05/2022	17/05/2022	25/05/2022	05438	0000009647	1.390,00
25/05/2022	05692	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000585	25/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	05439	0000009672	239.969,41
25/05/2022	05693	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002615	25/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	05440	0000009672	454.170,00
25/05/2022	05712	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005349	25/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	05448	0000009677	339.887,90
31/05/2022	06425	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI261MAI22	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	05955		7,50
31/05/2022	06430	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI264MAI22	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	05960		1.183,10
31/05/2022	06431	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI266MAI22	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	05961		3,30
31/05/2022	06469	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI256MAI22	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	06223		61,77
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.991.547,35
SUBTOTAL DA FONTE										1.991.547,35
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/05/2022	05719	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020097	25/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	05452	0000009680	129.214,30
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										129.214,30
SUBTOTAL DA FONTE										129.214,30
TOTAL GERAL										2.120.761,65