



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 26/07/2022

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										
07/06/2022	07290	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0076202206	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	07144		1.621,62
10/06/2022	06373	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001444060	10/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	06874	0000009737	40.070,00
10/06/2022	07286	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0100620226	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	07149		1.649,23
10/06/2022	07288	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0001006226	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	07147		1.076,46
10/06/2022	07292	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0100620226	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	07146		1.018,02
14/06/2022	07294	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0146202206	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	07152		1.300,45
21/06/2022	06804	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002448477	21/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	07194		36.664,70
27/06/2022	07149	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000601	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07811	0000009780	256.996,40
27/06/2022	07151	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005375	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07813	0000009780	415.962,65
27/06/2022	07152	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001457417	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07814	0000009780	57.139,44
27/06/2022	07153	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001382	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07291	0000009781	1.390,00
27/06/2022	07198	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002628	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07299	0000009791	409.775,00
30/06/2022	08010	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI311JUN22	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	07864		7,50
30/06/2022	08013	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI308JUN22	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	07867		47,72
30/06/2022	08015	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI303JUN22	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	07869		1.043,70
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.225.762,89
SUBTOTAL DA FONTE										1.225.762,89
FONTE 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
27/06/2022	07150	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020174	27/06/2022	23/06/2022	27/06/2022	07812	0000009780	138.382,67
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										138.382,67
SUBTOTAL DA FONTE										138.382,67
TOTAL GERAL										1.364.145,56