



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 28/09/2022

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										
05/08/2022	10402	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0005082208	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	10217		769,23
10/08/2022	09446	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005410	10/08/2022	04/08/2022	10/08/2022	09835	0000009935	296.679,16
10/08/2022	10400	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1008202208	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	10216		831,48
10/08/2022	10404	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1008202208	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	10219		560,01
10/08/2022	10408	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010082208	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	10223		533,61
12/08/2022	10398	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0120820228	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	10214		935,51
22/08/2022	10082	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002492842	22/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	10149		45.733,35
25/08/2022	10296	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005478	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10427	0000009981	373.436,15
25/08/2022	10298	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002670	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10428	0000009981	495.997,50
25/08/2022	10304	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001465	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10425	0000009984	1.390,00
25/08/2022	10305	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001424	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10426	0000009984	1.390,00
25/08/2022	10306	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001484440	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10431	0000009985	55.585,72
25/08/2022	10309	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000633	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10433	0000009985	290.430,24
31/08/2022	11308	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI399AGO22	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	10990		57,54
31/08/2022	11311	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI389AGO22	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	10987		7,50
31/08/2022	11315	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI393AGO22	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	10983		1.803,10
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.566.140,10
SUBTOTAL DA FONTE										1.566.140,10
FONTE 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/08/2022	10307	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020304	25/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	10432	0000009985	156.385,51
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										156.385,51
SUBTOTAL DA FONTE										156.385,51
TOTAL GERAL										1.722.525,61