



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 17/10/2022

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										
08/09/2022	12621	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0809202209	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	12567		704,55
09/09/2022	12625	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0909202209	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	12571		540,54
12/09/2022	12618	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1209202209	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	12564		880,07
12/09/2022	12619	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1209202209	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	12565		616,94
15/09/2022	12623	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1509202209	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	12569		1.182,66
21/09/2022	11662	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002516250	21/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	11654		59.755,80
26/09/2022	11446	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001503	26/09/2022	14/09/2022	26/09/2022	12271	0000010073	1.390,00
26/09/2022	11806	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001497967	26/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	12289	0000010097	95.660,24
26/09/2022	11808	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005549	26/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	12290	0000010097	548.822,51
26/09/2022	11809	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	03 0000000655	26/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	12291	0000010097	232.349,29
26/09/2022	11947	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002707	26/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	12418	0000010108	173.063,50
30/09/2022	12642	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI433SET22	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12588		7,50
30/09/2022	12643	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI428SET22	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12589		46,90
30/09/2022	12793	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI436SET22	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12630		1.813,20
30/09/2022	12847	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI439SET22	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12626		2,39
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.116.836,09
SUBTOTAL DA FONTE										1.116.836,09
FONTE 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
26/09/2022	11805	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020438	26/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	12288	0000010097	125.111,16
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										125.111,16
SUBTOTAL DA FONTE										125.111,16
TOTAL GERAL										1.241.947,25