

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
7548	O			06/12	5.273,40	0,00	5.273,40	5.273,40	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
7564	O			06/12	1.849,87	0,00	1.849,87	1.849,87	0,00	50005	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	283	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19
7811	O			18/12	9.284,80	0,00	9.284,80	9.284,80	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	290	3.3.90.47.00.00.00.00	12292 - FUNDO NACIONAL E SEG.E EDUCAÇÃO
																DEDUÇÃO FUNSET, MES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019
7836	O			19/12	11.634,62	0,00	11.634,62	11.634,62	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/19
7980	O			30/12	724,37	0,00	724,37	724,37	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	288	3.3.90.39.00.00.00.00	11902 - BANCO DO BRASIL AG S A PINHAL
																TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA, MES DE DEZEMBRO, CONTA TRANSITO
7998	O			30/12	3.138,41	0,00	3.138,41	3.138,41	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	290	3.3.90.47.00.00.00.00	12292 - FUNDO NACIONAL E SEG.E EDUCAÇÃO
																DEDUÇÃO FUNSET, MES DE DEZEMBRO/2019
Total da Entidade:					31.905,47	0,00	31.905,47	31.905,47	0,00							
Total do Período:					31.905,47	0,00	31.905,47	31.905,47	0,00							