Página: 1/9

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

SÃO PAULO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta Vir.Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	IUNICIPIO DI	E SANTO ANTONIO D	O PINHAL										
6 G		10/2022 03/	/01 2.235	,00 0,00	0,00	0,00	2.235,00	15.452.002	(0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	21845 - R.S.A COMERCIO E SERVICOS EM SOLU
		CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA	A CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA				, ,				
		PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPR											
		Nº : 4/2021-PR)											
31 G		33/2022 03/	/01 1.397	.12 0.00	247,51	247,51	1.149.61	50035 15.452.002	(0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	0 7271 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PARA	A PRESTAÇÃO DE	=,=.							
		SERVIÇO TÉLEFÔNI UTILIZÁNDO TERMIN											
		(Licitação Nº : 31/202	20-PR)										
45 G		54/2022 03/	/01 1.696	,50 0,00	754,00	754,00	942.50	50035 15.452.002	(0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	O 11908 - TIGS SERVIÇOS LTDA ME
		CONTRATAÇÃO DE	PRESTAÇÃO DE	E SERVICOS TÉC	NICOS	,							
		ESPECIALIZADOS N TRANSITO (Licitação			ORMAÇAO,								
		· · ·											
65 G		19/2022 03/			'	3.900,00	11.700,00	0 50035 15.452.002	8 0.01.400 (0400)	2.026	299	3.3.90.36.00.00.00.00	0 11362 - ZILDO APARECIDO DA SILVA
		LOCAÇÃO DE IMOVI N160 CENTRO SANT SETOR DE TRANSIT	TO ANTONIO DO	PINHAL PARA FU		ı							
		40.49000	104	04		F 6 - 6 - 1 -		. 50005 45 450 555	. 0 04 400 (0400)	0.000	000	0.0.00.00.00.00.00	0.4005 LINE 0.4DD 4DMINUSTS 12.55 2.55 2.55
110 G		104/2022 03/ CONTRATAÇÃO DE				5.052,18	8.582,46	3 50035 15 452 002	(0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2 21965 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEI
		IMPLANTAÇÃO,INTE INFORMATIZADO E	ERMEDIAAO E AI	DMINISTRĂÇÃO [DE SISTÉMA								
		TECNOLOGIA RFID	OU SIMILAR E A	UTILIZAÇÃO DE	SISTEMA DE								
		GERENCIAMENTO F - TRANSITO (Licitaç			USTIVEL- GASOLINA	1							
		Total do Dia:	34.563	,26 0,00	11.253,69	9.953,69	24.609,57	,					
216 O		13/			,	0,00	0,00	15.452.002	8 0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
		FERIAS DO SERVIDO	OR WILLIAM DA	CRUZ FERREIRA									

Página: 2/9

SÃO PAULO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Total do Dia:

635,00

0,00

221,14

166,57

468,43

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Ml	UNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	PINHAL										
217 0	13/01	514,72	514,72	0.00	0.00	0.00	15 452 0026	0.01.400 (0400)	2.026	201	3 1 90 11 00 00 00 00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
217 0	FERIAS DO SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	13.432.0020	0.01.400 (0400)	2.020	234	3.1.90.11.00.00.00.00	0000 - I OLIIA DE PAGAINIENTO DE SERVIDORES
	I ENIAS DO SERVIDOR	WILLIAM DA CRO	ZILKKLIKA									
218 O	13/01	330,53	330,53	0,00	0,00	0,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
	FERIAS DO SERVIDOR	WILLIAM DA CRU	Z FERREIRA									
220 G	128/2022 13/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	12114 - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST.[
	PRESTAÇÃO DOS SER À CESSÃO DE INFORM	VIÇOS TÉCNICOS	DE INFORMÁ	TICA RELATIVOS								
	O PROCESSAMENTO	DE MULTAS DE TR	ANSITO REFE	RENTES AO	Ĺ							
	MUNICÍPIO DE SANTO	ANTONIO DO PIN	HAL. (Licitação	Nº: 130/2019-DL)								
244 E	13/01	3.340,00	0,00	960,65	797,71	2.542,29 50	0035 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6936 - ELEKTRO SERVICOS DE ELETRECIDADE
	ENERGIA ELETRICA C	ODIGO 30324211 A	AV GOV CARVA	ALHO PINTO 310								
	Total do Dia:	55.176,84	1.836.84	960.65	797.71	52.542,29						
256 O	151/2022 14/01	37,69	0.00	37,69	37,69	•	0035 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	12501 - BENEDITO APARECIDO MARCOS
	SERVIÇOS DE TROCA PLACA: FRL 9157. (Co		PNEU DO VEÍO		,	,		,				
	PLACA: FRL 9157. (Co	mpra Direta Nº 6/20	022)	·								
					37,69	0.00						
	Total do Dia:	37,69	0,00	37,69	31,09	-,						
590 E	Total do Dia: 28/01	37,69 635,00	0,00 0,00	37,69 221,14	166,57	,	0035 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6002 - SABESP
590 E		635,00 ESGOTO,RGI 373	0,00 8404840001, RU	221,14	•	,	0035 15.452.002€	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6002 - SABESP

Página: 3/9

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Total do Dia:

15.580,73

975,01

14.605,72

14.605,72

Relação de Empenhos Emitidos

SÃO PAULO

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano Da	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	SANT	O AN TONIO E	00 PI	INHAL											
613 O			31	/01	724,00	0.00	724.00	724,00	0	0.00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	299	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
			ESSAO DE B	OLSA		GIO CONFORM	ME LEI 11.788/08,	'		'		,				
		MES D	E JANEIRO/2	022												
İ																
639 O			31	/01	2.126.46	975.01	1.151.45	1.151,45	0	00 50003	15 452 0026	0.01.400 (0400)	2.026	204	3 1 90 11 00 00 00 00) 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
033 0		PELA [ITE 130. SALARIO	1.101,40	O	,00 30003	13.432.0020	0.01.400 (0400)	2.020	234	3.1.30.11.00.00.00.00	0 0000 - 1 OETIA DE L'AGAINIEN LO DE GERVIDORES
			TAMENTO 01													
İ																
074.0			0.4	10.4	040.00	0.00	040.00	040.00	0	00 50000	45 450 000	0.04.400 (0.400)	0.000	00.5	0.4.00.40.00.00.00.00	O CACO O CALVA FO ON OMICA FEDERAL
674 O		PFΙΔΓ		/01 ENC	842,88 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENI	842,88 IADA REFERENTE	842,88	U	,00 50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
			AL/FÉRIAS 01		7,11,00017,111,0	IV (IO LIVII LIVI	INDICKE EKENTE									
= 40.0																
718 O		TADIE		/01	367,85 IFORME DEBITO	0,00		367,85	0	,00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00) 11902 - BANCO DO BRASIL AG S A PINHAL
		TARIF	ADANCARIA	CON	IFORME DEBITO	,CONTATRAI	15110									
İ																
i																
737 O			31	/01	9.752.38	0.00	9.752.38	9.752,38	0	0.00 50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
					SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE	'		'		,				
		MENSA	AL/FÉRIAS 01	/22												
755 O			31	/01	1.767,16	0.00	1.767.16	1.767,16	0	00 50003	15 452 0026	0.01.400 (0400)	2 026	295	3 1 90 13 00 00 00 00) 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
100 0			DESPESA DE	ENC			IADA REFERENTE	1.7 57,10	· ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 5.102.0020	5.5 100 (0.100)	2.020	200	550.10.00.00.00.00	
		MENSA	AL/FÉRIAS 01	/22												

0,00

Página: 4/9

Total do Dia:

1.206,81

215,89

201,61

201,61

789,31

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	INICIPIO DE	SANTO ANTONIO DO D	'	ļ	1	-					1			
	INICIPIODE	SANTO ANTONIO DO P		2.22	00 000 70	00 000 70	00.050.0	4 50005	45 450 0004	0.04.400.(0.400)	0.000	004	0.0.00.40.00.00.00.00	40000 5070051100550 75011010010 614 51 5750
846 G		464/2022 04/02 6° ADITIVO - LOCAÇÃO FISCAL IZADORES DE T ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO TRÂNSITO, COM A IMPI EQUIPAMENTOS ELETI CONFORME TERMO DE NAS FORMAS DA AUTO	RANSITO CONT SERVIÇOS TÉCI DO SISTEMA DE LANTAÇÃO E OF RÔNICOS FISCA E REFERÊNCIA,	RATAÇÃO DE E NICOS DE PARA E GESTÃO E FIS ERACIONALIZA LIZADORES DE PODENDO SER	MPRESA A SCALIZAÇÃO DE AÇÃO DE TRÂNSITO,	39.989,76	26.659,8	4 50035	15.452.002€	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
847 G		465/2022 04/02	31.261,25	0,00	12.504,50	12.504,50	18.756,7	'5 50035	15.452.002(0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
		6º ADITIVO CONTRATA SERVIÇOS TÉCNICOS I GESTÃO E FISCALIZAÇ OPERACIONALIZAÇÃO FISCALIZADORES DE T PODENDO SER PRORR 8/2017-PR)	ĎE PARA OPERA ÃO DE TRÂNSIT DE EQUIPAMEN RÂNSITO, CONF	(CIONALIZAÇÃ) O, COM A IMPL TOS ELETRÔN ORME TERMO	D DO SISTEMA DE ANTAÇÃO E ICOS DE REFERÊNCIA,									
970 O		Total do Dia: 532/2022 15/02 SERVIÇO DE SUBSTITU PLACA: DWW 8D09. TE	NĎO EM VISTA A	NECESSIDAD	E DE UTILIZAÇÃO	52.494,26 0,00	45.416,5 85,0		15.452.002€	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	13451 - EDUARDO BATISTA
		DE MESMA PARA ATEN MUNICÍPIO. (Compra D	iDIMENTO AS O	CORRENCIAS L	MARIAS NO									
		Total do Dia:	85,00	0,00	0,00	0,00	85,0	0						
1078 E		22/02 SERVIÇOS DE AGUA E CARVALHO PINTO,332		215,89 3406622001,RL	119,11 JA GOVERNADOR	119,11	0,0	00 50035	15.452.002€	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6002 - SABESP
1092 E		22/02 ENERGIA ELETRICA CO	871,81 DDIGO 31128629	0,00 R BENEDITO C	82,50 OSTA MANSO,160	82,50	789,3	1 50035	15.452.002€	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	6936 - ELEKTRO SERVICOS DE ELETRECIDADE
I														

Página: 5/9

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Total do Dia:

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

Relação de Empenhos Emitidos

SÃO PAULO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data N	/lr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	1 1000330 N Ua Al /Allo Data N	vii. Lilipelilio	Allulauu	Liquidado	i ago	A payai	Conta	i uncional	I/ GCMI 20	FIOIAL	DOL.	Lieniento	Credo//Contrato de Divida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PIN	HAL											
1110 O	623/2022 23/02	57,85	0,00	57,85	57,85	0,0	00 50035 1	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	12501 - BENEDITO APARECIDO MARCOS
	SERVIÇO DE TROCA DE I STRADA, PLACA: FRL 915	PNEUS PARA N	MANUTENÇÃO I	NO VEÍCULO:									
	OTTO LEAVE THE OTT	or. (Compra Di	Cta 11 00/2022)										
	Total do Dia:	57,85	0,00	57,85	57,85	0,0	00						
1149 O	25/02	724,00	0.00	724,00	724,00	•		15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	299	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
I	CONCESSAO DE BOLSA	AUXILIO ESTA	GIO CONFORM		,	'			,				
1	MES DE FEVEREIRO/202	2											
1													
4400.0	05/00	11 000 00	0.00	44 000 00	11 000 00			15 450 000/	0.04.400 (0.400)	0.000	20.4	0.4.00.44.00.00.00.00	AND FOUND DE DAGAMENTO DE OEDVIDODES
1192 O	25/02 PELA DESPESA DE PESS	11.983,93	0,00 ADA REFERENT	11.983,93 F	11.983,93	U,C	00 50003 1	15.452.0020	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
	MENSAL/FÉRIAS 02/22	OAL LIVIT LIVITA	ADA NEI ENEMI	, L									
l													
1217 O	25/02	713,81	0,00	713,81	713,81	0,0	00 50003 1	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
	PELA DESPESA DE ENCA MENSAL/FÉRIAS 02/22	ARGOS PATRO	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
 I													
I													
1229 O	25/02	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,0	00 50003 1	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
	PELA DESPESA DE ENCA	ARGOS PATRO	NAIS EMPENHA	ADA REFERENTE									
	MENSAL/FÉRIAS 02/22												
	Total do Dia:	15.296,73	0,00	15.296,73	15.296,73	0,0	10						
1262 O	681/2022 03/03	400.00	0.00	400.00	400,00	•		15 452 0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3 3 90 39 00 00 00 00	13743 - BRUNA MUNIZ PRADO
1202 0	CONFECÇÃO DE 02 PLAC	CAS COM OS D	IZERES DE PR	OIBIDO JOGAR	100,00	0,0		. 5. 102.0020	5.5 100 (0 100)	2.020	000	5.5.55.65.65.66.66.66	iono sitemonia i mass
	LIXO, QUĒ DEVERÃO SEF VISANDO CONSCIENTIZA	R INSTALADAS	NO BAIRRO JO	AQUIM ALVES,									
	LIXO E OUTROS MATERIA	AIS, QUE VEM											
	NO LOCAL. (Compra Dire	ta Nº 98/2022)											

Página: 6/9

SÃO PAULO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

												-		I
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - MI	UNICIPIO DI	E SANTO ANTONIO DO P	PINHAL											
1352 O		730/2022 08/03	399,82	0,00	399,82	399,82	0,0	00 50035 15.4	152.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	22233 - BARAO CORRETORA DE SEGUROS LTD
		CONTRATAÇÃO DE EM SEGURO DE CARROS I TRANSITO (Licitação N	DA FROTA MUNIC	ESTAÇÃO DE S CIPAL 2 MESES	SERVIÇO DE - VEICULOS									
		Total do Dia:	399,82	0,00	399,82	399,82	0,0	00						
1581 O		16/03	288,75	0,00	288,75	288,75	0,0	00 50035 15.4	152.002(0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	11902 - BANCO DO BRASIL AG S A PINHAL
		TARIFA BANCARIA COM	NFORME DEBITO	CONTA TRANS	SITO									
		Total do Dia:	288,75	0,00	288,75	288,75	0,0	00						
1749 O		997/2022 23/03	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,0	00 50035 15.4	152.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	13743 - BRUNA MUNIZ PRADO
		CONFECÇÃO DE 26 PL BAIRRO DO JOAQUIM A	ACAS QUE DEVE ALVES. (Compra I	RÃO SER INST Direta Nº 131/20	ALADAS NO 022)									
		Total do Dia:	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,0							
1872 O		29/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,0	00 50035 15.4	152.0026	0.01.400 (0400)	2.026	299	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
		CONCESSAO DE BOLS MES DE MARÇO/2022	A AUXILIO ESTAC	JO CONFORMI	E LEI 11.788/08,									
		Total do Dia:	724,00	0,00	724,00	724,00	0,0	20						
1917 O		31/03	619.80	0.00	619.80	619,80	,		152.0026	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
		PELA DESPESA DE PE ADIANTAMENTO 03/22	SSOAL EMPENHA		,					(1.1.4)				·······
1928 O		31/03 PELA DESPESA DE EN		0,00	752,07	752,07	0,0	00 50003 15.4	152.0026	0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
		MENSAL/FÉRIAS 03/22		NAIS LIVIE LIVE	NON NEI ENENTE									

Página: 7/9

SÃO PAULO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · ·			· · ·		'		. •						1
1949 O	JNICIPIO DE	SANTO ANTONIO DO PI 31/03	NHAL 1.845.23	0.00	1.845.23	1.845.23	0.00.50	003 15 452 0007	0.01.400 (0400)	2.026	205	3 1 00 13 00 00 00 0	00 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1949 U		PELA DESPESA DE ENC	'		'	1.845,23	0,00 50	003 15.452.002(0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
		MENSAL/FÉRIAS 03/22	ARGOOT ATTO	VAIO LIVII LIVIII	ADA NEI ENENTE								
1001.0		24/02	40 504 00	0.00	40 504 00	40.504.00	0.00.50	000 45 450 000/	0.04.400 (0.400)	0.000	004	0.4.00.44.00.00.00.00	OO COOO FOLLIA DE DAGAMENTO DE CEDVIDODES
1964 O		31/03 PELA DESPESA DE PES	10.581,09 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	10.581,09 TE	10.581,09	0,00 50	003 15.452.002(0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
		MENSAL/FÉRIAS 03/22	OOAL LIMI LIMITA	NDA INCI EINEM	· -								
1980 G		1112/2022 31/03	14.344,00	0,00	0.00	0.00	14.344,00	15 452 0007	0.01.400 (0400)	2.026	200	2 2 00 20 00 00 00 0	00 21965 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEI
1900 G		CONTRATAÇÃO DE EMP			'	0,00	14.344,00	15.452.0020	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.0	JU 21965 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEI
		IMPLANTAÇÃO, INTERME INFORMATIZADO E INTE	EDIAÇÃO E ADM	INISTŘAÇAO E	DE UM SISTEMA								
		PREVENTIVA CORRETIV	/A DE VEICULOS	S, '	•								
		GINCHO,BORRACHARIA REPOSIÇÃODE PEÇAS (
			•										
2007 O		31/03 TARIFA BANCARIA CON	389,23	0,00	389,23	389,23	0,00 50	035 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.0	00 11902 - BANCO DO BRASIL AG S A PINHAL
		TARIFA BANCARIA CON	FORME DEBITO	EW CONTA, IR	ANSITO								
		Total do Dia:	28.531,42	0,00	14.187,42	14.187,42	14.344,00						
2062 G		1153/2022 01/04	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	299	3.3.90.36.00.00.00.0	00 7928 - BENEDITO GRANATO FERREIRA
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL S 120, CENTRO, NA CIDAD				0							
		FUNCIONAMENTO DAS	REPARTIÇÕES F	PUBLICAS MUN	inal, Para IICIPAIS. (Licitaçã	0							
		N° : 90/2021-DL)											
		Total do Dia:	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00						
2532 E		28/04	475,00	0,00	52,52	0,00	475,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6002 - SABESP
		SERVIÇOS DE AGUA E E COSTA MANSO,120, PRE											

0,00

Página: 8/9

SÃO PAULO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MI	JNICIPIO DI	E SANTO ANTONIO D	O P	INHAL											
2566 O			/04	724,00	0,00	724,00	724,00	0	00 5003	85 15 452 0026	0.01.400 (0400)	2.026	299	3 3 90 36 00 00 00 00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
2000 0		CONCESSÃO DE BO					7 24,00	·	,00 0000	00 10.402.0020	0.01.400 (0400)	2.020	200	0.0.00.00.00.00.00.00	20720 GIOWAYE MIGRERATE GATO
		MES DE ABRIL/2022				<u> </u>									
2610 O			0/04	702,84	0,00	'	702,84	0	,00 5000	03 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
		PELA DESPESA DE ADIANTAMENTO 04		SOAL EMPENHA	ADA KEFEKEI	NIE 130. SALARIO									
2621 O		29	/04	760,80	0,00	760,80	0,00	760	,80	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	295	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
		PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 04	ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
		MENO/LEN EIGHO G	,,,,,												
2634 O		1454/2022 29	/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50	,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.3.90.40.00.00.00.00	13896 - CINTIA AUXILIADORA DE ALCANTARA BA
		MUDANÇA DE EQU SETOR DE TRÂNSI	IPAN	MENTO E INSTAL	AÇÃO EM NO	VO PRÉDIO NO									
		SETOR DE TRANSI Nº 208/2022)	TO. I	NAO PREVISTO I	NO CONTRAT	O. (Compra Direta									
		•													
2646 O		29	/04	365,22	0,00	365,22	365,22	0	,00 5003	35 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	300	3.3.90.39.00.00.00.00	11902 - BANCO DO BRASIL AG S A PINHAL
		TARIFA BANCARIA	CON	IFORME DEBITO	EM CONTA,T	RANSITO									
2676 O			0/04	14.768,43	0,00	'	14.768,43	0	,00 5000	3 15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	294	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
		PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 04		SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE									

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Página: 9/9

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Dolgoão do	Empenhos Emitidos	
Relacao de	Empennos Emmos	

SÃO PAULO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade:	: 1 - MUI	NICIPIO DE	SANTO ANTONI	0 DO F	PINHAL		,		•			•	•	•	•	
2692	2 0			29/04	1.850,73	0,00	1.850,73	0,00	1.850,73		15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	29	3.1.90.13.00.00.00.00) 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
			PELA DESPESA JIENSAL/FÉRIAS			NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	Ī								
			Total do D	ia:	19.222,02	0,00	19.172,02	16.560,49	2.661,53							
			Total da Entida	de:	279.282,77	3.027,74	132.244,87	128.063,31	148.191,72							
			Total do Perío	do:	279.282,77	3.027,74	132.244,87	128.063,31	148.191,72							