

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (CÓPIAS/IMPRESSÃO) TRANSITO (Licitação 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 | 7271 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LOCAL, NACIONAL, UTILIZANDO TERMINAIS ANALÓGICOS COM RAMAIS DDR. - TRANSITO (Licitação Nº : 31/2020-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 | 11908 - TIGS SERVIÇOS LTDA ME |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSITO (Licitação Nº : 33/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | G | | 19/2022 | 03/01 | 15.600,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 11.700,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 11362 - ZILDO APARECIDO DA SILVA |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BENEDITO DA COSTA MANSO N160 CENTRO SANTO ANTONIO DO PINHAL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSITO (Licitação Nº : 92/2021-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | G | | 104/2022 | 03/01 | 13.634,64 | 0,00 | 5.052,18 | 5.052,18 | 8.582,46 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21965 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEI |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAR E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA - TRANSITO (Licitação Nº : 40/2021-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 34.563,26 | 0,00 | 11.253,69 | 9.953,69 | 24.609,57 | | | | | | | |
| 216 | O | | | 13/01 | 991,59 | 991,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.002 | 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 CRUZ FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | | | 13/01 | 514,72 | 514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.002 | 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 CRUZ FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | | | 13/01 | 330,53 | 330,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.002 | 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 CRUZ FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | G | | 128/2022 | 13/01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 301 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 12114 - CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST.I |
| PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL. (Licitação Nº : 130/2019-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | E | | | 13/01 | 3.340,00 | 0,00 | 960,65 | 797,71 | 2.542,29 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6936 - ELEKTRO SERVICOS DE ELETRECIDADE |
| ENERGIA ELETRICA CODIGO 30324211 AV GOV CARVALHO PINTO 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 55.176,84 | 1.836,84 | 960,65 | 797,71 | 52.542,29 | | | | | | | |
| 256 | O | | | 15/2022 14/01 | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 37,69 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 12501 - BENEDITO APARECIDO MARCOS |
| SERVIÇOS DE TROCA E CONserto DE PNEU DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Compra Direta Nº 6/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 37,69 | 0,00 | 37,69 | 37,69 | 0,00 | | | | | | | |
| 590 | E | | | 28/01 | 635,00 | 0,00 | 221,14 | 166,57 | 468,43 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6002 - SABESP |
| SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,RGI 373404840001, RUA BENEDITO C MANSO, 160 PREDIO ALUGADO TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 635,00 | 0,00 | 221,14 | 166,57 | 468,43 | | | | | | | |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | O | | | 31/01 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME LEI 11.788/08, MES DE JANEIRO/2022 |
| 639 | O | | | 31/01 | 2.126,46 | 975,01 | 1.151,45 | 1.151,45 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 01/22 |
| 674 | O | | | 31/01 | 842,88 | 0,00 | 842,88 | 842,88 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22 |
| 718 | O | | | 31/01 | 367,85 | 0,00 | 367,85 | 367,85 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 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 CONFORME DEBITO,CONTA TRANSITO |
| 737 | O | | | 31/01 | 9.752,38 | 0,00 | 9.752,38 | 9.752,38 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22 |
| 755 | O | | | 31/01 | 1.767,16 | 0,00 | 1.767,16 | 1.767,16 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/22 |
| | | | | | Total do Dia: | 15.580,73 | 975,01 | 14.605,72 | 14.605,72 | 0,00 | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 846 G | | | 464/2022 | 04/02 | 66.649,60 | 0,00 | 39.989,76 | 39.989,76 | 26.659,84 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 301 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO |
| 6º ADITIVO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FISCALIZADORES DE TRANSITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FISCALIZADORES DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTO (Licitação Nº : 8/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 G | | | 465/2022 | 04/02 | 31.261,25 | 0,00 | 12.504,50 | 12.504,50 | 18.756,75 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 301 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO |
| 6º ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FISCALIZADORES DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTO (Licitação Nº : 8/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 97.910,85 | 0,00 | 52.494,26 | 52.494,26 | 45.416,59 | | | | | | | |
| 970 O | | | 532/2022 | 15/02 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13451 - EDUARDO BATISTA |
| SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTO BROS 160, PLACA: DWW 8D09. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MESMA PARA ATENDIMENTO AS OCORRÊNCIAS DIÁRIAS NO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 60/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | | | | | | | |
| 1078 E | | | | 22/02 | 335,00 | 215,89 | 119,11 | 119,11 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6002 - SABESP |
| SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,RGI 373406622001,RUA GOVERNADOR CARVALHO PINTO,332 DEP TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 E | | | | 22/02 | 871,81 | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 789,31 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6936 - ELEKTRO SERVICOS DE ELETRECIDADE |
| ENERGIA ELETRICA CODIGO 31128629 R BENEDITO COSTA MANSO,160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.206,81 | 215,89 | 201,61 | 201,61 | 789,31 | | | | | | | |

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | 623/2022 | 23/02 | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 57,85 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 12501 - BENEDITO APARECIDO MARCOS |
| SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Compra Direta Nº 88/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 57,85 | 0,00 | 57,85 | 57,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 1149 | O | | | 25/02 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS |
| CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME LEI 11.788/08, MES DE FEVEREIRO/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | O | | | 25/02 | 11.983,93 | 0,00 | 11.983,93 | 11.983,93 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | O | | | 25/02 | 713,81 | 0,00 | 713,81 | 713,81 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | | 25/02 | 1.874,99 | 0,00 | 1.874,99 | 1.874,99 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 15.296,73 | 0,00 | 15.296,73 | 15.296,73 | 0,00 | | | | | | | |
| 1262 | O | | 681/2022 | 03/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13743 - BRUNA MUNIZ PRADO |
| CONFEÇÃO DE 02 PLACAS COM OS DIZERES DE PROIBIDO JOGAR LIXO. QUE DEVERÃO SER INSTALADAS NO BAIRRO JOAQUIM ALVES, VISANDO CONSCIENTIZAR QUANTO AO DESCARTE IRREGULAR DE LIXO E OUTROS MATERIAIS, QUE VEM OCORRENDO COM FREQUÊNCIA NO LOCAL. (Compra Direta Nº 98/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | O | | 730/2022 | 08/03 | 399,82 | 0,00 | 399,82 | 399,82 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22233 - BARAO CORRETORA DE SEGUROS LTD, |
| | | | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL 2 MESES - VEÍCULOS TRANSITO (Licitação Nº : 25/2022-DL) | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 399,82 | 0,00 | 399,82 | 399,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 1581 | O | | | 16/03 | 288,75 | 0,00 | 288,75 | 288,75 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 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 CONFORME DEBITO,CONTA TRANSITO | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 288,75 | 0,00 | 288,75 | 288,75 | 0,00 | | | | | | | |
| 1749 | O | | 997/2022 | 23/03 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 13743 - BRUNA MUNIZ PRADO |
| | | | | | | | CONFECÇÃO DE 26 PLACAS QUE DEVERÃO SER INSTALADAS NO BAIRRO DO JOAQUIM ALVES. (Compra Direta Nº 131/2022) | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1872 | O | | | 29/03 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS |
| | | | | | | | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME LEI 11.788/08, MES DE MARÇO/2022 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1917 | O | | | 31/03 | 619,80 | 0,00 | 619,80 | 619,80 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 03/22 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 619,80 | 0,00 | 619,80 | 619,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 1928 | O | | | 31/03 | 752,07 | 0,00 | 752,07 | 752,07 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22 | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 752,07 | 0,00 | 752,07 | 752,07 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | O | | | 31/03 | 1.845,23 | 0,00 | 1.845,23 | 1.845,23 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI, |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | O | | | 31/03 | 10.581,09 | 0,00 | 10.581,09 | 10.581,09 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | G | | 1112/2022 | 31/03 | 14.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.344,00 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 21965 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEI |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON LINE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEÍCULOS, GINCHO, BORRACHARIA, LAVAGEM COMPLETA E ENGRAXAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS- (Licitação Nº : 3/2022-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | O | | | 31/03 | 389,23 | 0,00 | 389,23 | 389,23 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 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 CONFORME DEBITO EM CONTA, TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 7928 - BENEDITO GRANATO FERREIRA |
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA EXPEDITO DA COSTA MANSO, Nº 120, CENTRO, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 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 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 300 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6002 - SABESP |
| SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, RGI 614838347001, RUA EXPEDITO COSTA MANSO, 120, PREDIO ALUGADO PARA TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 475,00 | 0,00 | 52,52 | 0,00 | 475,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

| 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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | O | | | 29/04 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 299 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIO CONFORME LEI 11.788/08, MES DE ABRIL/2022 |
| 2610 | O | | | 29/04 | 702,84 | 0,00 | 702,84 | 702,84 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 04/22 |
| 2621 | O | | | 29/04 | 760,80 | 0,00 | 760,80 | 0,00 | 760,80 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 295 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22 |
| 2634 | O | | 1454/2022 | 29/04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 301 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 13896 - CINTIA AUXILIADORA DE ALCANTARA BA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MUDANÇA DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO EM NOVO PRÉDIO NO SETOR DE TRÂNSITO. NÃO PREVISTO NO CONTRATO. (Compra Direta Nº 208/2022) |
| 2646 | O | | | 29/04 | 365,22 | 0,00 | 365,22 | 365,22 | 0,00 | 50035 | 15.452.002 | 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 CONFORME DEBITO EM CONTA,TRANSITO |
| 2676 | O | | | 29/04 | 14.768,43 | 0,00 | 14.768,43 | 14.768,43 | 0,00 | 50003 | 15.452.002 | 0.01.400 (0400) | 2.026 | 294 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22 |

