

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																	
5951	O		2973/2019	01/10	50,18	0,00	50,18	50,18		0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	288	3.3.90.39.00.00.00.00	12501 - BENEDITO APARECIDO MARCOS
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CARRO DO TRÂNSITO FIAT STRADA, PLACA: FRL 9857 (Licitação Nº : 49/2019-PR)																	
5958	O			01/10	2.607,91	0,00	2.607,91	2.607,91		0,00	50035	15.452.002	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 AGOSTO/2019																	
6152	O			08/10	1.132,56	0,00	1.132,56	1.132,56		0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO APARECIDO DA SILVA																	
6153	O			08/10	370,18	0,00	370,18	370,18		0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO APARECIDO DA SILVA																	
6154	O			08/10	755,16	0,00	755,16	755,16		0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	282	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE FERIAS DO SERVIDOR TIAGO APARECIDO DA SILVA																	
6388	O		3260/2019	17/10	261,77	0,00	261,77	261,77		0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
COMBUSTIVEL (GASOLINA)PERIODO DE FORMALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1165/2019)																	
6638	O			31/10	782,85	0,00	782,85	782,85		0,00	50035	15.452.002	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 OUTUBRO, CONTA TRANSITO																	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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

6680	O			31/10	11.311,61	0,00	11.311,61	11.311,61	0,00	50003	15.452.002	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 10/19																

Total da Entidade: **17.272,22** **0,00** **17.272,22** **17.272,22** **0,00**

Total do Período: **17.272,22** **0,00** **17.272,22** **17.272,22** **0,00**