



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
STTRANS



Ofício nº 082/2021 – GAB/STTRANS -PMS. Santana – AP, 10 de Maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do TCE/AP

Assunto: Remessa Obrigatória de Documentos - STTRANS.

Senhor Presidente,

1 - Na oportunidade vimos, através deste, encaminhar em anexo O **BALANCETE FINANCEIRO** das prestações de contas desta Superintendência de Transporte e Trânsito (STTRANS), alusivo ao mês de **ABRIL** de 2021.

2 - Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição.

Respeitosamente,



RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO – STTRANS
Decreto. Nº 1137/2021.

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
017	1128.02.9.1.00.00	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRAN 400 -000	61.513,00 18.577,35	6.269,51	24.846,86 -36.666,14
018	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OU 400 -000	76.901,00 74.538,53	23.718,80	98.257,33 21.356,33
019	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OL 400 -000	184.702,00 0,00	0,00	0,00 -184.702,00
TOTAL DO ITEM			323.116,00 93.115,88	29.988,31	123.104,19 -200.011,81
092	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃ 001 -001	0,00 75,96	53,48	129,44 129,44
TOTAL DO ITEM			0,00 75,96	53,48	129,44 129,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			323.116,00 93.191,84	30.041,79	123.233,63 -199.882,37
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			30.778,42	1.902,88	32.681,30
9074	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 -001	30.778,42		30.778,42
9113	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES 001 -001			0,00
9114	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZACÃO 001 -001			0,00
9115	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESAS 001 -001			0,00
9116	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - ITR 001 -001		1.492,39	1.492,39
9152	9152	FALTAS 001 -001		410,49	410,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS			62.209,84	34.846,95	97.056,79
9031	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS 001 -001	3.266,77		3.266,77
9033	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL 001 -001	31.754,91	19.573,03	51.327,94
9035	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S 001 -001	545,50	272,73	818,23
9034	9034	PENSÃO ALIMENTICIA 001 -001	2.006,82	1.003,41	3.010,23
9030	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV 001 -001	15.878,55	7.891,23	23.769,78
9046	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS 001 -001	102,54		102,54
9032	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO N/ 001 -001	8.654,75	6.106,55	14.761,30
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			610.469,43	177.958,83	788.428,26
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA 001 -001	610.469,43	177.958,83	788.428,26
7002	7002	REPASSE STTRANS - PREFEITURA 001 -001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			703.457,69	214.708,66	918.166,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.041.399,98

Saldo do Exercício Anterior

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS

Celiane G. Moraes
Contadora
CRC 002067/Q-5

VÊNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u> <u>Conta</u>			
	STTRANSP	001 18938	-	CM	448,90
	Multas	001 18939	-	CM	195,79
	STTRANS CIDE	001 54592	-	CM	1,71
	Taxas de Trânsit	001 18940	-	CM	182,72
	Total do Saldo				829,12

TOTAL GERAL

1.042.229,10

SANTANA, 30 de abril de 2021

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

VÊNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1148/2021

Celiane G. Moraes
Contadora
CRC 0020670-5

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO									
02	14		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO	4.329.399,00	4.329.399,00	214.007,58	201.914,83	198.914,83	1.005.419,29	993.326,54	819.940,16	185.479,13
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO									
04.122.0012.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STRTRANS									
557	001001	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	001001	NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	001001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FISICA	1.568.451,00	182.115,92	182.115,92	182.115,92	862.241,33	862.241,33	709.259,92	152.981,41
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	182.115,92	182.115,92	182.115,92	678.433,98	678.433,98	569.396,80	109.037,18
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,32	1.556,32	1.145,92	410,40
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.031,55	58.031,55	39.193,61	18.837,94
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	987,13	987,13	581,28	405,85
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,80	8.083,80	6.375,30	1.708,50
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	58.636,72	58.636,72	55.019,26	3.617,46
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,64	8.413,64	5.656,39	2.757,25
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	508,12	508,12	508,12	0,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.390,07	45.390,07	31.383,24	14.006,83
560	001001	NV	3.1.90.13.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	214.166,00	0,00	0,00	0,00	51.295,63	51.295,63	33.942,91	17.352,72
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,49	12.892,49	8.251,03	4.641,46
			3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,14	38.403,14	25.691,88	12.711,26
561	001001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.980,00	125.980,00	17.685,00	5.592,25	26.218,24	14.125,49	14.125,49	12.092,75
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.685,00	5.592,25	18.218,24	6.125,49	6.125,49	12.092,75
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
563	001001	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	001001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.078,00	10.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	001001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00	82.598,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
566	001001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.495,00	81.495,00	9.450,00	9.450,00	40.202,50	40.202,50	37.202,50	3.000,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	26.252,50	26.252,50	26.252,50	0,00
567	001001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.392,00	50.392,00	1.756,66	1.756,66	12.737,21	12.737,21	12.684,96	52,25
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.135,52	1.135,52	5.596,32	5.596,32	5.596,32	0,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	621,14	621,14	3.140,89	3.140,89	3.088,64	52,25
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
568	001001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	001001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.990,00	42.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	001001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.980,00	75.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			26.125.0012.2132.0000 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO									
571	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	001001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	001001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	001001	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.990,00	62.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	001001	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
			3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
578	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	001001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.181.0012.1008.0000 MODERAÇÃO APARELHAMENTO DO TRÂNSITO									
581	001001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.183.0012.2133.0000 TREINAMENTO DE SERVIDORES DA STRANS									
583	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.392,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	37.794,00	37.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.784,00	100.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.453.0012.2134.0000 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNIC. DE SANTANA									
586	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	188.970,00	188.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	75.588,00	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	503.920,00	503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.588,00	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	001001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	125.980,00	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.980,00	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.329.399,00	4.329.399,00	214.007,58	201.914,83	198.914,83	1.005.419,29	993.326,54	819.940,16	185.479,13
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.329.399,00	4.329.399,00	214.007,58	201.914,83	198.914,83	1.005.419,29	993.326,54	819.940,16	185.479,13

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
9074 990096 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO
9113 990136 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO

001 - 001
001 - 001

VÂNICE ANGELO BRAGA HOLANDA
Diretora Administrativa - STRANS-PMS

Celiane C. Moraes
Contadora

Resolução nº 1140/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9114	990137		DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			001 - 001		0,00			0,00	
9115	990138		DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			001 - 001		0,00			0,00	
9116	990139		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA			001 - 001		0,00			0,00	
9152	990175		FALTAS			001 - 001		0,00			0,00	
9031	990033		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS			001 - 001		0,00			1.387,65	
9033	990035		EMPRESIMOS CONSG.BB - BRASIL			001 - 001		19.614,55			69.556,27	
9035	990037		CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			001 - 001		272,73			1.363,77	
9034	990036		PENSÃO ALIMENTICIA			001 - 001		1.003,41			6.064,66	
9030	990032		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV			001 - 001		7.891,23			38.188,50	
9046	990057		SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			001 - 001		0,00			102,54	
9032	990034		IRRF - IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE			001 - 001		0,00			8.654,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											28.781,92	153.318,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
STTRANS	001	18938	-	16.704,55
Multas	001	18939	-	47.964,54
Taxas de Tránsit	001	18940	-	4.300,00
STTRANS CIDE	001	54592	-	1,71
TOTAL DO SALDO				68.970,80

973.258,30

TOTAL GERAL

1.042.229,10

SANTANA, 30 de abril de 2021

CELIANE GALVÃES
Contadora
CRC 00206710-5**VONICE ANGELA BRAGA HOLANDA**
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Desp. n.º 1160/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/04/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/04/2021	1304000000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	52,25
13/04/2021	1304000000	AN NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	-52,25
13/04/2021	1304000000	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00

20/04/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/04/2021	2004000000	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	17.685,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.685,00
TOTAL NA DATA								17.685,00

26/04/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2021	2604000000	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
26/04/2021	2604000000	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.135,52
26/04/2021	2604000000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
26/04/2021	2604000000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
26/04/2021	2604000000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
26/04/2021	2604000000	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	0,00
26/04/2021	2604000000	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.085,52
TOTAL NA DATA								12.085,52



RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021



Celiane G. Moraes
Contadora
CRC 0020370-5



VÔNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/04/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2021	3004000000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	138,54
30/04/2021	3004000200	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	41,80
30/04/2021	3004000900	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	440,80
30/04/2021	3004000400	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30.913,46
30/04/2021	3004000400	AN NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-30.913,46
30/04/2021	3004000900	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30.913,46
30/04/2021	3004000900	AN NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-30.913,46
30/04/2021	3004000600	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	182.115,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								182.737,06
TOTAL NA DATA								182.737,06
TOTAL GERAL								214.007,58

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

Celiane G. Moraes
Contadora
CRC 00200710-5

VÔNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021