

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
11	45.315,28	490.859,21	01	150.173,22	3.448.952,78
11	45.315,28	490.859,21	02		
13	43.869,22	482.323,74	04		
13	1.446,06	8.535,47	06	52.712,82	2.882.154,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			08		
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			09		
9194	947.095,28	5.011.236,36	10		
9194	0,00	82.133,34	12		
CONSIGNACOES			13		
9033	2.745,64	550.726,06	14		
9035	910,13	202.836,73	15		
9030		4.582,72	16	97.460,40	566.798,39
9032	1.835,51	136.088,91	17		
9034		151.162,23	18		
9192		38.916,54	20		
CREDORES DIVERSOS			23		
9031	1.636,40	16.616,13	26		
9031	1.636,40	16.616,13	27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			28		
7001	942.713,24	4.361.760,83	99		
7001	942.713,24	4.361.760,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total ->			DEVEDORES DIVERSOS		
992.410,56			0,00		
5.502.095,57			29.050,08		
SALDO ANTERIOR			9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		
134.638,36			9194 OUTROS DEPOSITOS		
31.627,19			555.837,08		
BANCO CONTA MOVIMENTO			8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
134.638,36			8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
31.627,19			70.926,48		
Total SALDO ANTERIOR			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL		
134.638,36			9035 CONTRIBUIÇÕES AO		
31.627,19			S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES		
TOTAL DA RECEITA			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV		
1.127.048,92			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		
5.533.722,76			9034 PENSÃO ALIMENTICIA		
			CREDORES DIVERSOS		
			9193 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		
			0,00		
			59.720,88		
			59.720,88		
			Total ->		
			776.936,78		
			5.183.610,62		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			350.112,14		
			350.112,14		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			350.112,14		
			350.112,14		
			TOTAL DA DESPESA		
			1.127.048,92		
			5.533.722,76		

Emadiel Silvio Patrício
 Contador CRC-AP 008130-9
 CPF 206.473.102-44

Raimundo Ivo Giusti
 Superintendente de transportes
 e Trânsito - STTRANS
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10			PODER EXECUTIVO					
1014			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	0,00
101400			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO				0,00	0,00
15.451.0006.2693.0000			ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA		0,00	0,00	0,00	0,00
959	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1014			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		4.681.369,20	150.173,22	402.617,39	372.263,11
101401					3.821.215,89	3.821.120,46	150.173,22	3.448.952,78
04.122.0001.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS					
586	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.386.793,52	28.600,53	28.600,53	0,00
					2.245.494,44	2.245.494,44	28.600,53	2.245.494,44
554	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.448,00	0,00	0,00	0,00
					127.803,46	127.803,46	0,00	127.803,46
805	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.829,00	0,00	0,00	0,00
					40.639,31	40.639,31	0,00	40.639,31
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.011,33	9.417,69	9.417,69	0,00
					58.011,33	58.011,33	9.417,69	58.011,33
262	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.009,00	14.500,00	14.500,00	0,00
					185.009,00	185.009,00	14.500,00	185.009,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.791,48	0,00	0,00	0,00
					92.791,48	92.791,48	0,00	92.791,48
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.845,37	194,60	194,60	0,00
					12.845,37	12.845,37	194,60	12.845,37
966	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Emadoel Silvio PatrícioFiorilli Software - (Contador CRC-AP 00813109)
16/10/2023 11:34 CPF 206.473.102-44**Raimundo Lou Gusti**
Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

Usuário: victor sosinho carvalho

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2693.0000			ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA		119.560,00	119.560,00	0,00	119.560,00
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		841.601,10	0,00	252.444,17	372.263,11
					841.601,10	841.505,67	0,00	469.337,99
958	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.460,40	97.460,40	97.460,40	0,00
					97.460,40	97.460,40	97.460,40	97.460,40
26.782.0006.2132.0000			PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2133.0000			PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Emadel Silvio Patrício
Controlador, CRC-AB 008190-9
CPF 206.473.102-44

Fiorilli Software
16/10/2023 11:34

Amunildo Ivô Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Documento nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO					4.681.369,20	150.173,22	402.617,39	372.263,11
					3.821.215,89	3.821.120,46	150.173,22	3.448.952,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.681.369,20	150.173,22	402.617,39	372.263,11
					3.821.215,89	3.821.120,46	150.173,22	3.448.952,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

9074	9074	313105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	29.050,08
9113	9113	313107	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	9.123,36
9114	9114	313109	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9115	9115	313111	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9116	9116	313113	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA				0,00	0,00
9152	9152	313114	FALTAS				0,00	0,00
9194	9194	313116	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				555.837,08	853.190,48
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.417,65

CONSIGNACOES

9033	9033	323219	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL				70.926,48	792.696,40
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES				26.067,14	257.161,42
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV				559,05	6.156,75
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS				24.440,21	315.453,69
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.621,94	193.601,82
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9190	9190	323242	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSES				2.238,14	20.322,72
9188	9188	323243	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9192	9192	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9184	9184	323246	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS				0,00	0,00

CREDORES DIVERSOS

9191	9191	323305	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS				0,00	59.720,88
9193	9193	323308	DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00

Emadlei Silvio PatrícioContador (CPF nº 088.136.956-9 / 567.489-9)
CPF 206.473.102-44
Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021
Usuário: victor.sosinho.carvalho

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
9195	9195	323310	OUTROS VALORES RESTITUIVES				0,00	0,00	
9031	9031	323311	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS				0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								0,00	0,00
7011	7010	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							626.763,56	1.734.657,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.183.610,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	
Multas	001	18939	225.525,79
Taxas de Trânsit	001	18940	68.805,90
REC. OUTORGA	001	8576	53.237,03
TOTAL DO SALDO			2.543,42
			350.112,14

TOTAL GERAL

5.533.722,76

SANTANA, 30 de SETEMBRO de 2023

Emadfel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44

Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

2306640/0001-08

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
015	1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL	171.649,00	10.219,54	220.785,93
			210.566,39		49.136,93
025	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA	450.264,00	33.649,68	261.537,81
			227.888,13		-188.726,19
027	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA	1.400,00	0,00	0,00
			0,00		-1.400,00
TOTAL DO ITEM			623.313,00	43.869,22	482.323,74
			438.454,52		-140.989,26
041	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRANS	14.516,00	1.446,06	8.535,47
			7.089,41		-5.980,53
TOTAL DO ITEM			14.516,00	1.446,06	8.535,47
			7.089,41		-5.980,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			637.829,00	45.315,28	490.859,21
			445.543,93		-146.969,79
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			82.133,34	0,00	82.133,34
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES			0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇ			0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIM			0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INS			0,00
915	9152	FALTAS			0,00
919	9194	OUTROS DEPOSITOS			0,00
			82.133,34	0,00	82.133,34
EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL			547.980,42	2.745,64	550.726,06
903	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL	201.926,60	910,13	202.836,73
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	4.582,72	0,00	4.582,72
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	136.088,91	0,00	136.088,91
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FC	149.326,72	1.835,51	151.162,23
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
903	9034	CONSIGNADO BB TAXA	17.138,93	0,00	17.138,93
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI			0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.916,54	0,00	38.916,54
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO			0,00
RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			14.979,73	1.636,40	16.616,13
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES			0,00
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	14.979,73	1.636,40	16.616,13

Emadlei Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44

Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			3.419.047,59	942.713,24	4.361.760,83
700:	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	3.419.047,59	942.713,24	4.361.760,83
700:	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.064.141,08	947.095,28	5.011.236,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.502.095,57

Saldo do Exercício Anterior


Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	6.976,94
Multas	001	18939	16.979,49
Taxas de Trânsit	001	18940	7.576,81
REC. OUTORGA	001	8576	93,95
Total do Saldo			31.627,19

TOTAL GERAL

5.533.722,76

SANTANA, 30 de SETEMBRO de 2023


Emagiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo dos Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/09/2023 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/09/2023	2060001000	ES	852	3.3.90.39.99	0	0296(001 960	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	350.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								350.000,00
TOTAL NA DATA								350.000,00

05/09/2023 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/09/2023	5090001000	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
05/09/2023	5090002000	OR	841	4.4.90.52.99	0	0296(001 960	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCI	97.460,40
05/09/2023	5090003000	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								103.960,40
TOTAL NA DATA								103.960,40

15/09/2023 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/09/2023	1005000000	AN	852	3.3.90.39.99	0	0296(001 960	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCI	-350.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-350.000,00
TOTAL NA DATA								-350.000,00

11/09/2023 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2023	1109000000	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	0150(400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.417,69
11/09/2023	1109000200	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	0150(400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.417,69
TOTAL NA DATA								17.417,69


Emadiel Silvio Patricio
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - SITRANS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/09/2023 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2023	2009000000	OR NV	267	3.3.90.39.47	0	0150(400 000	IMPrensa NACIONAL	194,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								194,60
TOTAL NA DATA								194,60
29/09/2023 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2023	2909000000	OR NV	586	3.1.90.11.45	0	0150(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.301,25
29/09/2023	2909000000	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	0150(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.299,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.600,53
TOTAL NA DATA								28.600,53
TOTAL GERAL								150.173,22


Emadiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes
eTrânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 1


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/09/2023 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/09/2023	2060001006	ES	852	3.3.90.39.99	0	0296(001 960	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	349.904,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								349.904,57
TOTAL NA DATA								349.904,57

05/09/2023 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/09/2023	5090001001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
05/09/2023	5090002001	OR	841	4.4.90.52.99	0	0296(001 960	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCI	97.460,40
05/09/2023	5090003001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								103.960,40
TOTAL NA DATA								103.960,40

04/09/2023 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/09/2023	1005000004	OR	852	3.3.90.39.99	0	0296(001 960	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCI	-97.460,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-97.460,40
TOTAL NA DATA								-97.460,40

11/09/2023 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/09/2023	1109000001	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	0150(400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.417,69
11/09/2023	1109000001	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	0150(400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.417,69
TOTAL NA DATA								17.417,69


Emadiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo Pio Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2023	2009000001	OR NV	267	3.3.90.39.47	0	01500 400 000	IMPRESA NACIONAL	194,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								194,60
TOTAL NA DATA								194,60
29/09/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2023	2909000001	OR NV	586	3.1.90.11.45	0	01500 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.301,25
29/09/2023	2909000001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01500 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.299,28
29/09/2023	2909000002	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01500 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-26.299,28
29/09/2023	2909000003	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01500 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.299,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.600,53
TOTAL NA DATA								28.600,53
TOTAL GERAL								402.617,39


Emadiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo dos Santos
Superintendente de transportes
e Trânsito - SSTRANS
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2023	5090001001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	6090001	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00


19/09/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2023	5090002001	OR	841	4.4.90.52.99	0	0296(001 960	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCI	19090003	97.460,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									97.460,40
TOTAL NA DATA									97.460,40

14/09/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2023	5090003001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	0150(400 000	RAFAEL PONTES LIMA	14090001	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00

20/09/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2023	1109000001	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	0150(400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	20090001	9.417,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.417,69
TOTAL NA DATA									9.417,69



Emadiei Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44



Raimundo Roberto Stusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021


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


Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/09/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2023	1109000001	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	0150(400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	15090001	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL NA DATA									8.000,00
20/09/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2023	2009000001	OR NV	267	3.3.90.39.47	0	0150(400 000	IMPRESA NACIONAL	20090002	194,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									194,60
TOTAL NA DATA									194,60
29/09/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2023	2909000001	OR NV	586	3.1.90.11.45	0	0150(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	29090008	2.301,25
29/09/2023	2909000003	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	0150(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	29090010	26.299,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.600,53
TOTAL NA DATA									28.600,53
TOTAL GERAL									150.173,22


Emadlei Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo do Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021