

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																
12	G		6/2021	04/01	21.250,00	9.699,64	11.550,36	11.550,36	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (COMBUSTIVEL) PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE REFERÊNCIA E DEMIAS ANEXOS DO EDITAL. (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
35	O		55/2021	04/01	185,80	0,00	185,80	185,80	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - A L DO AMARAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PÓ DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ENQUANTO SE FORNALIZA PROCESSO LICITATÓRIOS. (Licitação Nº : 18/2021-DL)																
39	O		64/2021	04/01	667,00	62,10	604,90	604,90	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00	13896 - CINTIA AUXILIADORA DE ALCANTARA BA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET LINK DEDICADO SIMÉTRICO E LINK DE ACESSO À INTERNET ASSIMÉTRICO NA TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA OS SETORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. (Licitação Nº : 32/2020-PR)																
112	G		106/2021	04/01	1.397,12	953,65	443,47	443,47	-0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	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. (Licitação Nº : 31/2020-PR)																
126	G		126/2021	04/01	1.152,00	0,00	1.094,40	1.094,40	57,60	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	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, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 33/2020-PR)																
127	G		127/2021	04/01	324,94	0,00	288,64	288,64	36,30	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	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, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 33/2020-PR)																

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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
146	G		150/2021	04/01	2.920,70	0,00	2.920,70	2.920,70	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	13326 - SONIA KATAYAMA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, Nº 37, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURA (Licitação Nº : 10/2021-DL)																
150	G		155/2021	04/01	66.649,60	0,00	66.649,60	66.649,60	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FISCALIZADORES DE TRANSITO (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
151	G		156/2021	04/01	31.261,25	0,00	31.261,25	31.261,25	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FISCALIZADORES DE TRANSITO (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
164	G		170/2021	04/01	72.165,28	0,00	32.761,71	32.761,71	39.403,57	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	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)																
			Total do Dia:		197.973,69	10.715,39	147.760,83	147.760,83	39.497,47							
223	O		211/2021	05/01	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	14462 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORME
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 20/2021)																
			Total do Dia:		1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00							

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																
533	O			29/01	861,40	0,00	861,40	861,40		0,00	50005 15.452.0026 0.01.400 (0400)		2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																
587	O			29/01	1.885,70	0,00	1.885,70	1.885,70		0,00	50005 15.452.0026 0.01.400 (0400)		2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																
Total do Dia: 2.747,10 0,00 2.747,10 2.747,10 0,00																
642	O			318/2021 04/02	175,87	0,00	175,87	175,87		0,00	50035 15.452.0026 0.01.400 (0400)		2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19730 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZAÇÃO 12 KG PO QUIMICO (Licitação Nº : 5/2020-PE)																
Total do Dia: 175,87 0,00 175,87 175,87 0,00																
705	O			376/2021 05/02	183,49	0,00	183,49	183,49		0,00	50035 15.452.0026 0.01.400 (0400)		2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS , JOGO DE CHAVE DE BROCA E BROCAS (Compra Direta Nº 45/2021)																
706	O			377/2021 05/02	166,75	0,00	166,75	166,75		0,00	50035 15.452.0026 0.01.400 (0400)		1.018	299	4.4.90.52.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA
AQUISIÇÃO DE ESCADA 08 DEGRAUS (Compra Direta Nº 46/2021)																
709	G			400/2021 05/02	233,65	0,00	233,65	233,65		0,00	50035 15.452.0026 0.01.400 (0400)		2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	13326 - SONIA KATAYAMA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, Nº 37, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURA, COMPLEMENTAÇÃO DA AF 150/2021 (Licitação Nº : 10/2021-DL)																

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																
715 O			405/2021	05/02	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 1" CAIXA COM 500 PARAFUSOS SEXTAVADOS (28242) PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Licitação Nº : 57/2020-PR)
716 O			406/2021	05/02	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Licitação Nº : 57/2020-PR)
717 O			404/2021	05/02	248,80	0,00	248,80	248,80	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17330 - INOVAR CASA E CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSITO (Compra Direta Nº 55/2021)
718 O			407/2021	05/02	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17330 - INOVAR CASA E CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TRANSITO (Compra Direta Nº 56/2021)
871 O			Total do Dia:		1.256,29	0,00	1.256,29	1.256,29	0,00							
			463/2021	22/02	132,00	66,00	66,00	66,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19835 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUI AQUISIÇÃO DE GAS 13KG (Licitação Nº : 41/2020-PR)
939 O			Total do Dia:		132,00	66,00	66,00	66,00	0,00							
			319/2021	26/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19731 - EXTINTORES BRASIL EIRELI REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA BC 6 KG E 01 EXTINTOR PORTATIL DE CO2 6KG(Licitação Nº : 5/2020-PE)

Relação de Empenhos Emitidos

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																
977	O			26/02	893,98	0,00	893,98	893,98	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																
1009	O			26/02	2.342,22	0,00	2.342,22	2.342,22	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21																
1030	O			Total do Dia:	3.716,20	0,00	3.716,20	3.716,20	0,00							
				527/2021 01/03	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00		15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO DE TÁXI, SOLICITADO PELO SETOR DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 96/2021)																
1043	O			525/2021 01/03	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE REFERÊNCIA E DEMIAS ANEXOS DO EDITAL (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
1051	O			512/2021 01/03	267,54	0,00	267,54	267,54	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS. (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
1052	O			513/2021 01/03	13.575,00	0,00	13.575,00	13.575,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA - ITENS PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. (Licitação Nº : 47/2020-PR)																
Total do Dia:					14.500,04	657,50	13.842,54	13.842,54	0,00							

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																
1119	O		571/2021	04/03	2.131,02	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
Total do Dia:																
					2.131,02	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00							
1248	O		657/2021	16/03	1.540,17	0,00	1.540,17	1.540,17	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE NO BAIRRO DO JOSE DA ROSA (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
Total do Dia:																
					1.540,17	0,00	1.540,17	1.540,17	0,00							
1433	O			30/03	850,15	0,00	850,15	850,15	0,00	50000	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																
1445	O			30/03	2.227,40	0,00	2.227,40	2.227,40	0,00	50005	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																
1456	G		734/2021	30/03	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00		15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE REFERÊNCIA E DEMIAS ANEXOS DO EDITAL (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
1500	G		761/2021	30/03	8.411,60	0,00	8.411,60	8.411,60	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	13326 - SONIA KATAYAMA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, Nº 37, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURA (Licitação Nº : 10/2021-DL)																

Total do Dia:	11.727,11	237,96	11.489,15	11.489,15	0,00
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------

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																
1483	O			31/03	241,33	0,00	241,33	241,33	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE MARÇO/2021																
Total do Dia: 241,33 0,00 241,33 241,33 0,00																
1612	O			819/2021 09/04	1.464,80	0,00	1.464,80	1.464,80	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DA AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
Total do Dia: 1.464,80 0,00 1.464,80 1.464,80 0,00																
1623	O			12/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	302	3.3.90.14.00.00.00.00	11730 - WILLIAM DIEGO DO SANTOS
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 13/04/2021 DAS 7:00 AS 20:00 ENTREGAR DOCUMENTOS NO CONTRAN																
Total do Dia: 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00																
1714	O			912/2021 15/04	165,74	0,00	165,74	165,74	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSÓRIOS
AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E DA SUSPENSÃO PARA A MOTO CG 125, PLACA: BFZ 5E80. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia: 165,74 0,00 165,74 165,74 0,00																
1715	O			913/2021 15/04	1.006,48	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSÓRIOS
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA MOTO CG 125, PLACA: BFZ 5E80. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia: 1.172,22 0,00 1.172,22 1.172,22 0,00																
1788	O			947/2021 19/04	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17808 - A.R. BENTO INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO (Licitação Nº : 39/2020-PR)																

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																
1789	O		948/2021	19/04	749,90	0,00	749,90	749,90	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	1.018	299	4.4.90.52.00.00.00.00	19827 - RBL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E T
AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
1790	O		949/2021	19/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19827 - RBL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E T
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRAO ATX(Licitação Nº : 39/2020-PR)																
1795	O		950/2021	19/04	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	1.018	299	4.4.90.52.00.00.00.00	12637 - M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO.01 CADEIRA GIRATORIA, 01 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS E 01 MESA COM 02 GAVETAS (Compra Direta Nº 209/2021)																
Total do Dia:					2.521,90	0,00	2.521,90	2.521,90	0,00							
1942	O			28/04	868,15	0,00	868,15	868,15	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21																
1954	O			28/04	2.140,71	0,00	2.140,71	2.140,71	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/21																
Total do Dia:					3.008,86	0,00	3.008,86	3.008,86	0,00							
1993	O			29/04	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE ABRIL/2021																
Total do Dia:					724,00	0,00	724,00	724,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
2042	O		1079/2021	04/05	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	20869 - DIVIDROS COMERCIO E DISTRIBUIDOR/A
AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA JANELA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 256/2021)																
Total do Dia:																
					750,00	750,00	0,00	0,00	0,00							
2153	O		1135/2021	12/05	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (Licitação Nº : 57/2020-PR)																
2154	O		1136/2021	12/05	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	8265 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTO ANT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (Licitação Nº : 57/2020-PR)																
Total do Dia:																
					293,00	0,00	293,00	293,00	0,00							
2314	O		1234/2021	24/05	1.292,10	0,00	1.292,10	1.292,10	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	12383 - MORAES & BUENO MOTO PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA O SETOR DE TRANSITO (Compra Direta Nº 281/2021)																
Total do Dia:																
					1.292,10	0,00	1.292,10	1.292,10	0,00							
2336	O		1261/2021	25/05	339,85	0,00	339,85	339,85	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	1.018	299	4.4.90.52.00.00.00.00	19834 - HCR COMERCIAL EIRELI
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR Licitação Nº : 39/2020-PR)																
2337	O		1262/2021	25/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19827 - RBL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E T
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR (Licitação Nº : 39/2020-PR)																

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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
2341	O		1257/2021	25/05		3.386,40	0,00	3.386,40	3.386,40	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00 21032 - R P STRIBEL CONFECÇÕES
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS (Compra Direta Nº 286/2021)																
Total do Dia:																
						3.955,25	0,00	3.955,25	3.955,25	0,00						
2363	O		1265/2021	26/05		43.765,75	0,00	37.513,50	37.513,50	6.252,25	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00 13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
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)																
2364	O		1264/2021	26/05		93.309,44	0,00	79.979,52	79.979,52	13.329,92	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00 13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
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)																
2372	O			26/05		724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00 20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE MAIO/2021																
Total do Dia:																
						137.799,19	0,00	118.217,02	118.217,02	19.582,17						
2491	O			31/05		713,49	0,00	713,49	713,49	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00 6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21																

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
2503	O			31/05	1.869,34	0,00	1.869,34	1.869,34	0,00	50003	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/21																
Total do Dia:					2.582,83	0,00	2.582,83	2.582,83	0,00							
2538	O			02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50001	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	302	3.3.90.14.00.00.00.00	16772 - WILLIAM DA CRUZ FERREIRA
DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A MOGI DAS CRUZES NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DAS 6:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NO TRANSITO																
2539	O			02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50001	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	302	3.3.90.14.00.00.00.00	12913 - ANTONIO CARLOS DE LIMA
DIARIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A MOGI DAS CRUZES NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DAS 6:00 AS 18:00 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NO TRANSITO																
Total do Dia:					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
2668	G			1421/2021 14/06	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00		15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE REFERÊNCIA E DEMIAS ANEXOS DO EDITAL (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
2683	O			1455/2021 14/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9006 - TOP JET COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE 02 TONER TN 2340 (Compra Direta Nº 314/2021)																
2686	O			1398/2021 14/06	10.092,82	0,00	10.092,82	10.092,82	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	1.018	299	4.4.90.52.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSÓRIOS
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MOTOS BROS NXR 160. PLACA: BLD 5124 E PLACA: DMN 8D09. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																

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																
2687	O		1399/2021	14/06	813,51	0,00	813,51	813,51	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSO
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA PARA AS MOTOS BROS NXR 160. PLACA: BLD 5124 E PLACA: DMN 8D09. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
2703	O		1390/2021	14/06	2.170,85	0,00	2.170,85	2.170,85	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DAS RUAS DO CENTRO, JOSE DA ROSA, SANTA CRUZ, LAGEADO E MACHADINHO. (Licitação Nº : 37/2020-PR)																
Total do Dia:					13.264,10	36,92	13.227,18	13.227,18	0,00							
2793	O		1526/2021	23/06	395,56	0,00	395,56	395,56	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSO
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia:					395,56	0,00	395,56	395,56	0,00							
2806	O			24/06	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	50001	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	302	3.3.90.14.00.00.00.00	15786 - TIAGO APARECIDO DA SILVA
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAÇAPAVA NO DIA 24/06/2021 DAS 7:00 AS 17:00 PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA DE ESTIAGEM																
Total do Dia:					28,00	0,00	28,00	28,00	0,00							
2863	O			30/06	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JUNHO/2021																
2922	O			30/06	688,06	0,00	688,06	688,06	0,00	50000	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																

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																
2934	O			30/06	1.802,73	0,00	1.802,73	1.802,73		0,00 50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/21																
Total do Dia: 3.214,79 0,00 3.214,79 3.214,79 0,00																
2998	O			1611/2021 05/07	23,40	0,00	23,40	23,40		0,00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	14100 - D.R.MARTINEZ
AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE (Licitação Nº : 7/2021-PE)																
3002	O			1616/2021 05/07	13,42	0,00	13,42	13,42		0,00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	20255 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR (Licitação Nº : 7/2021-PE)																
3009	O			1628/2021 05/07	790,62	0,00	790,62	790,62		0,00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSÓRIOS
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: FIAT STRADA, PLACA: FRL 9157. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
3020	O			1621/2021 05/07	2.020,40	0,00	2.020,40	2.020,40		0,00 50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	13596 - TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS
AQUISIÇÃO DE 08 PARES DE BOTA CANO CURTO E 04 PARES DE COTURNO PARA OS AGENTES DE TRANSITO (Compra Direta Nº 359/2021)																
Total do Dia: 2.847,84 0,00 2.847,84 2.847,84 0,00																
3077	O			1677/2021 07/07	680,00	680,00	0,00	0,00		0,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	21315 - GABRIEL CESAR FREIRE 42523341875
AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO COM O DETRAN (Compra Direta Nº 364/2021)																
Total do Dia: 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00																

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																
3120	O		1709/2021	12/07	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00		0,00 50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE FAIXA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE BAIRRO JOSE DA ROSA, SANTA CRUZ, LAGEADO E MACHADINHO. (Licitação Nº : 47/2020-PR)																
Total do Dia:																
					4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00		0,00						
3299	G		1776/2021	21/07	6.933,33	0,00	6.933,33	6.933,33		0,00 50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	11362 - ZILDO APARECIDO DA SILVA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, Nº 160, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSITO (Licitação Nº : 65/2021-DL)																
Total do Dia:																
					6.933,33	0,00	6.933,33	6.933,33		0,00						
3315	O			22/07	400,00	185,28	214,72	214,72		0,00 50001	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	11730 - WILLIAM DIEGO DO SANTOS
ADIANTAMENTO CONFORME LEI 825/2001 LEI 4.320/64 PARA DESPESAS COM VIAGEM A SAO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 06/08/2021 DAS 8:00 AS 17:00 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO RMVALE, A PARTICIPAR ANTONIO CARLOS DE LIMA, TIAGO APARECIDO DA SILVA E WILLIAM DA CRUZ FERREIRA																
3322	O			22/07	500,00	286,97	213,03	213,03		0,00 50001	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	11730 - WILLIAM DIEGO DO SANTOS
ADIANTAMENTO CONFORME LEI 825/2001 LEI 4.320/64 PARA DESPESAS COM VIAGEM A FRANCA NO DIA 23/07/2021 DAS 6:00 AS 23:00 PARA RETIRADA DE MATERIAIS DO TRANSITO, A PARTICIPAR CLOVIS BENEDITO DE LIMA																
Total do Dia:																
					900,00	472,25	427,75	427,75		0,00						
3346	O		1855/2021	26/07	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	10434 - GRILLOMOTORS AUTO PECAS LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9857. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia:																
					360,00	0,00	360,00	360,00		0,00						

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																
3358	O		1862/2021	27/07	335,48	0,00	335,48	335,48	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	10434 - GRILLOMOTORS AUTO PECAS LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9857. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia:					335,48	0,00	335,48	335,48	0,00							
3424	O			30/07	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	50000	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	11730 - WILLIAM DIEGO DO SANTOS
ADIANTAMENTO CONFORME LEI 825/2001 LEI 4.320/64 PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA EM CARATER DE EMERGENCIA																
3427	O			30/07	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JULHO/2021																
3488	O			30/07	735,55	0,00	735,55	735,55	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
3500	O			30/07	1.935,06	0,00	1.935,06	1.935,06	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21																
Total do Dia:					3.693,61	0,00	3.693,61	3.693,61	0,00							
3986	O		2178/2021	25/08	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - S. JOAO DA SILVA
AQUISIÇÃO DE PREGO COM CABEÇA 19X36 PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS NO BAIRRO JOSÉ DA ROSA (BASE COMUNITÁRIA) E LAGEADO (ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA E PEDRO JOAQUIM LOPES). (Licitação Nº : 57/2020-PR)																

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 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
3987	O		2179/2021	25/08	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	8265 - MARIA APARECIDA DA SILVA SANTO ANTONIO DO PINHAL
AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE VIGA DE EUCALÍPTO PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS NO BAIRRO JOSÉ DA ROSA (BASE COMUNITÁRIA) E LAGEADO (ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCA DOS SANTOS SILVA E PEDRO JOAQUIM LOPES). (Licitação Nº : 57/2020-PR)																
Total do Dia:					185,20	0,00	185,20	185,20	0,00							
4098	O			31/08	750,53	0,00	750,53	750,53	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21																
4111	O			31/08	1.966,39	0,00	1.966,39	1.966,39	0,00	50004	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21																
Total do Dia:					2.716,92	0,00	2.716,92	2.716,92	0,00							
4144	O			01/09	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE AGOSTO/2021																
Total do Dia:					724,00	0,00	724,00	724,00	0,00							
4328	G		2324/2021	13/09	698,56	0,00	314,99	314,99	383,57	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	307	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 TRANSITO COM RAMAIS DDR. (Licitação Nº : 31/2020-PR)																
Total do Dia:					698,56	0,00	314,99	314,99	383,57							
4443	O		2384/2021	21/09	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19835 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
AQUISIÇÃO DE 02 GAS 13kg (Licitação Nº : 41/2020-PR)																
Total do Dia:					132,00	0,00	132,00	132,00	0,00							

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																
4484	O		2416/2021	23/09	977,50	0,00	977,50	977,50	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	13669 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LT
AQUISIÇÃO DE TACHÕES BI DIRECIONAIS, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO NO BAIRRO DO LAGEADO E NA RUA VIRGILIO FARIA DA COSTA (CENTRO). (Compra Direta Nº 459/2021)																
Total do Dia:					977,50	0,00	977,50	977,50	0,00							
4618	O			30/09	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE SETEMBRO/2021																
4652	O			30/09	610,37	0,00	610,37	610,37	0,00	50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21																
4693	O			30/09	1.599,16	0,00	1.599,16	1.599,16	0,00	50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21																
4725	G		2530/2021	30/09	565,50	0,00	565,50	565,50	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00	11908 - TIGS SERVIÇOS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI CONFORME TERMO ADITIVO (Licitação Nº : 33/2020-PR)																
Total do Dia:					3.499,03	0,00	3.499,03	3.499,03	0,00							
5169	O			27/10	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE OUTUBRO/2021																
Total do Dia:					724,00	0,00	724,00	724,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL																
5240	O			28/10	610,37	0,00	610,37	610,37	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21																
5253	O			28/10	1.599,16	0,00	1.599,16	1.599,16	0,00	50003	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/21																
5414	O			Total do Dia:	2.209,53	0,00	2.209,53	2.209,53	0,00							
				2898/2021 05/11	6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Licitação Nº : 35/2021-PE)																
5482	O			Total do Dia:	6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	0,00							
				2889/2021 08/11	7.958,82	0,00	7.958,82	7.958,82	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	9165 - ANDREIA A. B. DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO LAGEADO (Licitação Nº : 35/2021-PE)																
5558	G			Total do Dia:	7.958,82	0,00	7.958,82	7.958,82	0,00							
				2962/2021 11/11	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00		15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	307	3.3.90.40.00.00.00.00	21845 - R.S.A COMERCIO E SERVICOS EM SOLU
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TRANSITO (Licitação Nº : 4/2021-PR)																
5727	O			Total do Dia:	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00							
				3134/2021 18/11	658,06	0,00	658,06	658,06	0,00	50035	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	17984 - CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSO
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DAS MOTOS NXR 160 BROS, PLACA: BLD5B24 E PLACA: DMW8D09. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
Total do Dia: 658,06 0,00 658,06 658,06 0,00																

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																
5888	O		3211/2021	22/11	59,52	0,00	59,52	59,52	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	10434 - GRILLOMOTORS AUTO PECAS LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
5889	O		3212/2021	22/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	10434 - GRILLOMOTORS AUTO PECAS LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
5890	O		3219/2021	22/11	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	10434 - GRILLOMOTORS AUTO PECAS LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DO VEÍCULO: STRADA, PLACA: FRL 9157. (Licitação Nº : 43/2020-PR)																
6053	O		Total do Dia:		177,12	0,00	177,12	177,12	0,00							
			30/11		634,51	0,00	634,51	634,51	0,00	50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21																
6070	O		30/11		724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	305	3.3.90.36.00.00.00.00	20728 - GIOVANE MOREIRA LUCAS
BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE NOVEMBRO/2021																
6108	O		30/11		1.715,34	0,00	1.715,34	1.715,34	0,00	50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																
6121	O		30/11		1.662,42	0,00	1.662,42	1.662,42	0,00	50003	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21																
Total do Dia:					4.736,27	0,00	4.736,27	4.736,27	0,00							

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																
6227	O		3336/2021	02/12	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	19516 - SAMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATO	
AQUISIÇÃO DE CAVALETE CET MADEIRA PARA EVENTUAIS URGÊNCIAS (Compra Direta Nº 560/2021)																
6228	O		3337/2021	02/12	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	15.452.002f	0.01.400 (0400)	2.026	303	3.3.90.30.00.00.00.00	22063 - INCOPLASTA - INDUSTRIA E COMERCIO	
AQUISIÇÃO DE CONE PVC PARA EVENTUAIS URGÊNCIAS(Compra Direta Nº 561/2021)																