

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5	O		9/2020	02/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	15000 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (Licitação Nº : 54/2019-PR)																
6	O		10/2020	02/01	266,90	0,00	266,90	266,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12776 - Y. R. IGLESIAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
7	O		11/2020	02/01	507,24	0,00	507,24	507,24	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
8	O		12/2020	02/01	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
9	O		13/2020	02/01	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
10	O		14/2020	02/01	26,29	0,00	26,29	26,29	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
11	O		15/2020	02/01	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA 21X28X10 (Licitação Nº : 56/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
12	O		16/2020	02/01	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13381 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
13	O		17/2020	02/01	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13381 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
14	O		18/2020	02/01	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
15	O		19/2020	02/01	51,90	0,00	51,90	51,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,(Licitação Nº : 56/2019-PR)																
88	O		80/2020	02/01	2.889,99	0,00	2.889,99	2.889,99	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19273 - GENERAL COMERCIO DE MOTOPECAS I
COMPRA DE CAPACETE PARA O SETOR DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4/2020)																
120	G		114/2020	02/01	11.682,78	0,00	11.682,78	11.682,78	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	263	3.3.90.36.00.00.00.00	13326 - SONIA KATAYAMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, Nº 37, CENTRO, SANTO ANTONIO DO PINHAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURA (Licitação Nº : 5/2020-DL)																
182	G		144/2020	02/01	60.473,60	0,00	31.698,49	31.698,49	28.775,11	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL. (Licitação Nº : 130/2019-DL)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
186	G		146/2020	02/01	53.306,25	7.064,24	46.242,01	46.242,01	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÁNSITO, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FISCALIZADORES DE TRÁNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTO (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
187	G		147/2020	02/01	25.012,50	6.255,75	18.756,75	18.756,75	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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 TRÁNSITO, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FISCALIZADORES DE TRÁNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTO (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
227	G		184/2020	02/01	625,00	295,02	329,98	329,98	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	3.3.90.40.00.00.00.00	7271 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Pregão Presencial nº 04/2015 - Processo Administrativo Municipal nº 139/2015 - CONTRATO AUDESP Nº 16/2015 - Homologação: 12/03/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
256	G		234/2020	02/01	8.000,00	2.819,07	5.180,93	5.180,93	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL (Licitação Nº : 69/2019-PR)																
267	O		204/2020	03/01	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
268	O		205/2020	03/01	342,91	0,00	342,91	342,91	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 53/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																	
269	O		206/2020	03/01	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13198 - ALVES & CABRAL LTDA		
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 53/2019-PR)																	
270	O		207/2020	03/01	28,13	0,00	28,13	28,13	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13381 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (Licitação Nº : 53/2019-PR)																	
547	O		380/2020	15/01	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	15534 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRIN	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA FRL9857 (Licitação Nº : 37/2019-PR)																	
705	O		515/2020	21/01	2.889,99	2.889,99	0,00	0,00	0,00	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19273 - GENERAL COMERCIO DE MOTOPECAS I		
AQUISIÇÃO DE 3 CAPACETES PARA O SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 46/2020)																	
915	O			31/01	799,66	0,00	799,66	799,66	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20																	
971	O			31/01	1.983,56	0,00	1.983,56	1.983,56	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20																	
1263	O			13/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	260	3.3.90.14.00.00.00.00	12683 - CLEYTON FERREIRA	
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 14/02/2020:REUNIAO NA EMPRESA SERPRO E NO DIA 19/02/2020 REUNIAO NO DETRAN,AMBOS DIAS DAS 6:00 AS 19:00																	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1405	O		888/2020	19/02	179,55	0,00	179,55	179,55	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - A L DO AMARAL
REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
1407	O		890/2020	19/02	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12967 - COMERCIAL TOP MIX LTDA
REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
1408	O		891/2020	19/02	20,88	0,00	20,88	20,88	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13444 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZE
REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
1409	O		892/2020	19/02	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14100 - D.R.MARTINEZ
REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
1670	O			28/02	690,15	0,00	690,15	690,15	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20																
1683	O			28/02	1.809,66	0,00	1.809,66	1.809,66	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20																
1855	O			09/03	350,00	185,22	164,78	164,78	0,00	50001	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	263	3.3.90.36.00.00.00.00	12683 - CLEYTON FERREIRA
ADIANTAMENTO CONFORME LEI 825/2001 PARA DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CLEYTON FERREIRA EM VIAGEM A VINHEDO PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA RENAINF																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1892	O		1155/2020	10/03	3.313,60	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19515 - RTR COMERCIAL EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: CAVALETE DE MADEIRA, BALIZADOR VIARIO E CONE PVC (Licitação Nº : 52/2020-DL)																
2194	O		1368/2020	26/03	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19564 - UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABONETE ALCOOL GEL E LUVA) PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 PARA O SETOR DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO. COMPRA ASSEGURADA PELA LEI 13979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 (Compra Direta Nº 170/2020)																
2213	O		1383/2020	27/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19583 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA O SETOR DE TRANSITO. COMPRA ASSEGURADA PELA LEI 13979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 (Compra Direta Nº 181/2020)																
2350	O			31/03	2.062,76	0,00	2.062,76	2.062,76	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20																
2387	O			31/03	786,67	0,00	786,67	786,67	0,00	50000	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20																
2881	G		1621/2020	28/04	300,00	81,49	218,51	218,51	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	3.3.90.40.00.00.00.00	7271 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3666-1198 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO). (Licitação Nº : 74/2020-DL)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
2964	O			30/04	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
2977	O			30/04	2.122,59	0,00	2.122,59	2.122,59	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20																
3060	O		1713/2020	06/05	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	1.018	257	4.4.90.52.00.00.00.00	8543 - REGINALDO HUMBERTO FERREIRA-ME
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE QUATRO BOCAS, MANUAL NA COR BRANCA E 01 GELADEIRA 01 PORTA, 261 LITROS NA COR BRANCA PARA O SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 233/2020)																
3073	O		1719/2020	07/05	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14239 - NELSON ALEXANDRE ZAGO 0731651480
FORNEIMENTO DE PEÇAS PARA A TROCA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: FIAT STRADA, PLACA: FRL 9857. (Licitação Nº : 41/2019-PR)																
3098	O		1734/2020	11/05	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12776 - Y. R. IGLESIAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
3099	O		1735/2020	11/05	183,48	0,00	183,48	183,48	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
3100	O		1736/2020	11/05	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL(Licitação Nº : 56/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
3142	O		1762/2020	15/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6095 - POSTO DO GRILO LTDA
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (Licitação Nº : 62/2019-PR)																
3294	O			29/05	821,67	0,00	821,67	821,67	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
3308	O			29/05	2.037,66	0,00	2.037,66	2.037,66	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
3317	G		1845/2020	29/05	106.639,36	0,00	106.639,36	106.639,36	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	3.3.90.40.00.00.00.00	13699 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS FISCALIZADORES DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTO (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
3318	G		1846/2020	29/05	50.018,00	0,00	50.018,00	50.018,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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)																
3390	O		1852/2020	02/06	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14239 - NELSON ALEXANDRE ZAGO 0731651480
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: FIAT STRADA, PLACA: FRL 9857. (Licitação Nº : 41/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
3518	O		1930/2020	17/06	856,29	0,00	856,29	856,29	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	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. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 46/2019-PR)																
3519	O		1931/2020	17/06	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	15000 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 46/2019-PR)																
3520	O		1932/2020	17/06	69,10	0,00	68,40	68,40	0,70	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	18060 - COMERCIAL WN - DISTRIBUIDORA DE P
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 46/2019-PR)																
3668	O			30/06	710,54	0,00	710,54	710,54	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																
3681	O			30/06	1.862,51	0,00	1.862,51	1.862,51	0,00	50005	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																
3800	O		2069/2020	10/07	159,12	0,00	159,12	159,12	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14239 - NELSON ALEXANDRE ZAGO 0731651480
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT STRADA, PLACA: FRL 9857. (Licitação Nº : 41/2019-PR)																
3876	O		2114/2020	21/07	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6152 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (Compra Direta Nº 295/2020)																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4001	O			28/07	743,98	0,00	743,98	743,98	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																
4014	O			28/07	1.832,08	0,00	1.832,08	1.832,08	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																
4161	O		2233/2020	03/08	106,71	0,00	106,71	106,71	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12776 - Y. R. IGLESIAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO(Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4162	O		2234/2020	03/08	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4163	O		2235/2020	03/08	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COPO DESCARTAVEL E FÓSFORO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4164	O		2236/2020	03/08	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4165	O		2237/2020	03/08	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA 4 LITROS (Licitação Nº : 56/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4166	O		2238/2020	03/08	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COADOR PARA CAFE (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4167	O		2239/2020	03/08	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13381 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CANECAO ALUMINIO Nº18 (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4168	O		2240/2020	03/08	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL E PANO DE PRATO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4169	O		2241/2020	03/08	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4170	O		2242/2020	03/08	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19018 - EMERSON GABRIEL MOREIRA 460597371
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
4318	O		2345/2020	17/08	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	3.3.90.40.00.00.00.00	7271 - TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO). - AF'S COMPLEMENTARES A DL 074/2020 (Compra Direta Nº 322/2020)																
4352	O		2367/2020	18/08	94,96	94,96	0,00	0,00	0,00		15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - GASOLINA (Licitação Nº : 69/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4459	O		2422/2020	28/08	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6152 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L2740DW - TONER TN 2340 PARA O SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 342/2020)																
4498	O			28/08	812,98	0,00	812,98	812,98	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																
4511	O			28/08	1.845,75	0,00	1.845,75	1.845,75	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																
4579	O		2440/2020	02/09	1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19762 - MTBR - PECAS E ACESSORIOS PARA MC
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOS DO TRÂNSITO (Compra Direta Nº 347/2020)																
4580	O		2443/2020	02/09	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19762 - MTBR - PECAS E ACESSORIOS PARA MC
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA AS MOTOS DO SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 349/2020)																
4587	O		2439/2020	02/09	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6095 - POSTO DO GRILO LTDA
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GLPP13 PARA O SETOR DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 62/2019-PR)																
4597	G		2451/2020	03/09	26.993,12	0,00	1.652,64	1.652,64	25.340,48	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL. (Licitação Nº : 130/2019-DL)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4602	O		2456/2020	03/09	132,39	132,39	0,00	0,00	0,00	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - GASOLINA (Licitação Nº : 69/2019-PR)																
4714	O		2493/2020	11/09	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ZINHO MOTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE RELAÇÃO COMPLETA E 04 LÂMPADAS DE FAROL PARA AS MOTOS MODELO NXR BROS 160, DO SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 364/2020)																
4715	O		2494/2020	11/09	374,70	0,00	374,70	374,70	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6152 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA
AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO PARA IMPRESSORA HO DESKJET INK ADVANTAGE 2546, PARA O SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 365/2020)																
4724	G		2542/2020	11/09	698,56	0,00	268,76	268,76	429,80	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	265	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)																
4784	O		2588/2020	16/09	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14462 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORME
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 394/2020)																
4945	O		2690/2020	29/09	410,40	0,00	237,51	237,51	172,89	50035	15.452.0026	0.01.400 (0400)	2.026	265	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 NA SECRETARIA DO TRANSITO CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA - TRÂNSITO (Licitação Nº : 33/2020-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
4959	O		2704/2020	29/09	108,25	0,00	108,25	108,25	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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)																
5032	O			30/09	673,38	0,00	673,38	673,38	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																
5069	O			30/09	1.765,09	0,00	1.765,09	1.765,09	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																
5078	O		2743/2020	30/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	15000 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 54/2019-PR)																
5225	G		2825/2020	13/10	5.843,75	0,00	2.159,79	1.892,04	3.951,71	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	7904 - AUTO POSTO TK LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA MUNICIPAL.(GASOLINA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL (Licitação Nº : 40/2020-PR)																
5300	G		2870/2020	19/10	80,50	0,00	69,00	69,00	11,50	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	265	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, INTERNET DO TRANSITO (Licitação Nº : 32/2020-PR)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5373	O		2919/2020	23/10	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	16735 - L. R. D. DE LIMA EIRELI
AQUISIÇÃO DE BOTAS E MOCHILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 475/2020)																
5464	O			29/10	705,07	0,00	705,07	705,07	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																
5477	O			29/10	1.849,05	0,00	1.849,05	1.849,05	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																
5605	O		2992/2020	11/11	80,22	0,00	80,22	80,22	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
5606	O		2993/2020	11/11	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
5607	O		2994/2020	11/11	22,49	0,00	22,49	22,49	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13125 - J C B MATERIAIS LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COADOR PARA CAFÉ E JARRA PLASTICA (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
5608	O		2995/2020	11/11	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURA PIAÇAVA (Licitação Nº : 56/2019-PR)																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5609	O		2996/2020	11/11	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19018 - EMERSON GABRIEL MOREIRA 460597371
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DESODORIZADORA PARA BANHEIRO (Licitação Nº : 56/2019-PR)																
5628	O		3007/2020	12/11	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	6013 - A L DO AMARAL
REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,BISCOITO DOCE E CHA (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
5629	O		3008/2020	12/11	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13444 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZE
REGISTRO DE PREÇOS,PARA AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
5630	O		3009/2020	12/11	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	14100 - D.R.MARTINEZ
REGISTRO DE PREÇOS,PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO E MANTEIGA (Licitação Nº : 1/2020-PR)																
5631	O		3012/2020	12/11	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13444 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O SETOR DE TRÂNSITO. FORNECEDOR ACEITOU MANTER PELO MESMO VALOR DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - PROCESSO 008/2020. (Compra Direta Nº 510/2020)																
5634	O		3014/2020	12/11	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	12777 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL (Compra Direta Nº 512/2020)																
5635	O		3015/2020	12/11	75,65	0,00	75,65	75,65	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19018 - EMERSON GABRIEL MOREIRA 460597371
AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E PAPEL TOALHA (Compra Direta Nº 513/2020)																

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
5671	O		3038/2020	16/11	35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	13198 - ALVES & CABRAL LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. (Licitação Nº : 53/2019-PR)																
5673	O		3042/2020	16/11	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	17808 - A.R. BENTO INFORMATICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HD INTERNO. (Licitação Nº : 39/2020-PR)																
5837	O			30/11	863,78	0,00	863,78	863,78	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																
5858	O			30/11	2.265,28	0,00	2.265,28	2.265,28	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																
5945	O		3132/2020	01/12	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	50035	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	261	3.3.90.30.00.00.00.00	19936 - IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA A FIAT STRADA PLACA FLR9157, E TRÊS PLACAS PARA MOTOS MODELOS HONDA CG 125 E NXR 160 BROS, PLACAS BFZ5E80, DMW8D09 E BLD5B24 DO SETOR DE TRANSITO (Compra Direta Nº 562/2020)																
6062	O			10/12	1.892,35	0,00	1.892,35	1.892,35	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
6256	O			18/12	1.182,69	0,00	1.182,69	1.182,69	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20																

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
6271	O			18/12	1.976,25	0,00	1.976,25	1.976,25	0,00	50005	15.452.002	0.01.400 (0400)	2.026	259	3.1.90.13.00.00.00.00	6104 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20																

Total da Entidade:	415.510,24	19.861,48	337.148,86	336.881,11	58.767,65
Total do Período:	415.510,24	19.861,48	337.148,86	336.881,11	58.767,65