



OFÍCIO PMPS nº 276/2023

P.A-e nº 11710/2023 – Requerimento nº 103/2023

Assunto: Informações detalhadas sobre as despesas relacionadas a jogos de futebol de campo, futsal, vôlei e basquete, ocorridos nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Pilar do Sul, 04 de outubro de 2023.

Em atendimento ao **Requerimento nº 103/2023** em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestada pela Secretaria responsável.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Alertamos, por fim, que a Câmara Municipal, bem como seus funcionários e vereadores, são responsáveis pelo recebimento de documentos/dados e informações, bem como, pela divulgação e reprodução de informações e dados pessoais nos termos da legislação vigente, especificamente, quanto a LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

(assina digitalmente)

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO.

SR. ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL – SP





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
36D62E8862084A88B95792F24600608A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/36D62E8862084A88B95792F24600608A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 02/Outubro/2023

Processo Administrativo -e: 11739/2023

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n.103/2023- PA-e 11710/2023

Vimos pela presente, encaminhar os relatórios das despesas conforme solicitado pelo requerimento 103/2023.

Solicito informações detalhadas sobre as despesas relacionadas a jogos de futebol de campo, futsal, vôlei e basquete, ocorridos nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Segue anexo os relatórios das despesas dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 até a presente data, separada pelas categorias econômicas:

3.3.90.30 – Material de consumo

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Informamos que os materiais e os serviços são todos licitados anualmente, o qual segue abaixo os nomes das empresas homologadas no certame licitatório:

Objeto: Aquisição de troféus, medalhas e placas:

ANO	PREGÃO	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO
2020	24/2020	Silmara Gonçalves Suarez Troféus ME	Ata de Registro	Troféus e Medalhas
2021	52/2021	Silmara G. Suarez Justino Troféus ME	Ata de Registro	Troféus e Medalhas
2022	89/2022	Silmara G. Suarez Justino Troféus ME	Ata de Registro	Troféus, Medalhas e placa

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem:

ANO	PREGÃO	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO
2020	16/2020	Guma Sports Ltda Me	Ata de Registro	Futsal, Futebol e Vôlei
	16/2020	Viviane Martins de Souza ME	Ata de Registro	Futsal e basquete trio
2021	32/2021	Viviane Martins de Souza ME	Ata de Registro	Futsal e basquete trio

Assinado por 1 pessoa: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B29A77E4440B41E5B640DE1AF1BD6C1B>



	32/2021	Luiz Fernando Batista Caetano ME	Ata de Registro	Futebol, Vôlei de areia e Trio de quadra
2022	46/2022	Viviane Martins de Souza- ME	Ata de Registro	Futsal e basquete trio
		Luiz Fernando Batista Caetano ME	Ata de Registro	Futebol, Vôlei de areia e Trio de quadra
2023	41/2023	Ivan Luis Maciel Bueno -ME	Ata de Registro	Futsal,futebol e vôlei de areia e trio de quadra
	41/2023	Viviane Martins de Souza- ME	Ata de Registro	Basquete trio

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que entender-se necessários.

Atenciosamente

(Assinado digitalmente)

SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
B29A77E4440B41E5B640DE1AF1BD6C1B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B29A77E4440B41E5B640DE1AF1BD6C1B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	198 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
29/04/2020	03342	/000	GL NV 110-000	LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME	8.910,00
				REFORMA DE 02 PORTÕES NO ESTADIO MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE ALUMINÍO EM COBERTURA POLICARBONATO, REFORMA DO PORTÃO PRINCIPAL DO GINÁSIO MUNICIPAL, REFORMA DA TRAVE DE FUTSAL, REFORMA DE MASTRO DE VÔLEI, REFORMA DA CAIXA DE FORÇA E CONFECCÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE TELA, CONFORME CONTRATO 040/2020.	
31/07/2020	05536	/000	OR NV 110-000	LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME	1.000,00
				CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	
					9.910,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
30/06/2020	04888	/000	OR NV 110-000	TENORIO TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTD	2.500,00
				SERVICO DE CONserto DA BOMBA E DO MOTOR DO ESTADIO MUNICIPAL PARA IRRIGACAO DO CAMPO	
					2.500,00
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	
06/01/2020	00117	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	1.609,20
				FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020, CONFOME CONTRATO 014/2017	
11/03/2020	01938	/000	OR NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	402,30
				FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. FEVEREIRO/2020 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 117/02... CONFORME NF 9.001.	
13/03/2020	01993	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	11.786,30
				FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, CONFOME CONTRATO 014/2017 E 3º TERMO ADITIVO 2020.	
30/09/2020	06867	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	2.900,00
				FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020.	
22/12/2020	06867	/000	AN NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-548,14
				FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020.	
					16.149,66
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
28/01/2020	00329	/000	ES NV 110-000	ELEKTRO REDES S.A	52.000,00
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
25/08/2020	00329	/000	ES NV 110-000	ELEKTRO REDES S.A	8.206,81
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
12/11/2020	00329	/000	AN NV 110-000	ELEKTRO REDES S.A	-4.536,56
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
09/12/2020	00329	/000	AN NV 110-000	ELEKTRO REDES S.A	-204,93
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
					55.465,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	198 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
28/01/2020	00340	/000 ES NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	15.000,00
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
25/08/2020	00340	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-3.969,55
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
12/11/2020	00340	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-1.344,78
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
14/12/2020	00340	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-1.035,53
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
					8.650,14
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
28/01/2020	00351	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.100,00
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
30/01/2020	00462	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.200,00
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	
17/11/2020	00351	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-352,03
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
17/11/2020	00462	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-273,11
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	
09/12/2020	00351	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-17,02
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
17/12/2020	00462	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-146,44
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	
					1.511,40
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
04/03/2020	01721	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	400,00
				SERVICO DE SOM E LOCUCÃO TORNEIO DA VILA NOVA E CAMPEONATO CAMPESTRE	
26/11/2020	07964	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.050,00
				REFERENTE AO SERVICO DE SOM E LOCUCÃO DA 4ª COPA PILAR E CORRIDA DE PEDESTRE	
30/11/2020	07964	/000 AN NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	-1.050,00
				REFERENTE AO SERVICO DE SOM E LOCUCÃO DA 4ª COPA PILAR E CORRIDA DE PEDESTRES - SUBSTITUIDO PELO EMP 8146	
					400,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	
10/08/2020	05602	/000 GL NV	110-000	GENTE SEGURADORA S/A	1.123,50
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS.	
19/11/2020	07905	/000 OR NV	110-000	GENTE SEGURADORA S/A	1.183,66
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS - REF. AO VEICULO PAS/MICROONIBUS REANULT/M VAN 16L PLACA GEF 7F52 - CONFORME 2º TERMO ADITIVO - ESPORTE	
					2.307,16
			3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
06/01/2020	00110	/000 OR NV	110-000	PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876	1.850,00
				VIAGEM PILAR DO SUL A SOROCABA	
					1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	198 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
07/01/2020	00137	/000	GL NV 110-000	OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805	8.000,00
EXECUÇÃO DE OFICINA ESPORTIVA DE FUTSAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2018.					
31/01/2020	00714	/000	OR NV 110-000	LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME	5.250,00
CONFECCAO DE TRAVES COM TUBO DE 5"X 2 m.m DE EXPESSURA (TAMANHO PROFISSIONAL), UM PAR DE TRAVES SOCIETY COM 4.200 X 2.200 - ESTADIO MUNICIPAL - BURACANA					
06/02/2020	00960	/000	OR NV 110-000	SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC	26,09
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVT-SP 2020 DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETÁRIA DO SELJ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E RELATÓRIO ANEXO.					
19/02/2020	01275	/000	OR NV 110-000	ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DI	2.000,00
PAGAMENTO DE TAXA DE APOIO ESPORTIVO E CULTURAL PARA O WORKSHOP DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/02/2020, NA ESCOLA "HILDA HOLTZ".					
27/02/2020	01361	/000	OR NV 110-000	GUMA SPORTS LTDA ME	2.144,50
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR					
28/02/2020	01686	/000	OR NV 110-000	DIEGO DE ARAUJO ME	6.500,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL LUMINOSO COM TAMANHO DE 6.10X2.50, COM LETRAS RECORTADAS E IMAGENS LUMINOSAS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "PEDRO BATISTA", CONFORME CONTRATO Nº 023/2020.					
08/05/2020	03631	/000	OR NV 110-000	SUSY MARI DE OLIVEIRA ROSA 35617968858	2.780,00
RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA E LIMPEZA					
26/11/2020	07955	/000	OR NV 110-000	WILLIAN TATSUYA NISHIYAMA 48844555840	860,00
SERVICO DE PROTECAO EM PORTAO DE CHAPA					
27/11/2020	08146	/000	OR NV 110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.800,00
REFERENTE AO SERVICO DE SOM E LOCUCAO DA 4ª COPA PILAR E CORRIDA DE PEDESTRE					
30/11/2020	08168	/000	OR NV 110-000	BARALDI COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS EIRELI	355,00
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDENFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - "ANGELINO FRANCISCO DE JESUS".					
03/12/2020	08231	/000	OR NV 110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.800,00
REFERENTE A SERVICO DE SOM E LOCUCAO PARA A 4ª COPA PILAR E CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE					
14/12/2020	08412	/000	OR NV 110-000	GUMA SPORTS LTDA ME	7.967,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 22/10/2020 A 11/12/2020					
30/12/2020	00137	/000	AN NV 110-000	OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OFICINA ESPORTIVA DE FUTSAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2018.					
					34.482,95
TOTAL DA FICHA					133.226,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					133.226,63
TOTAL GERAL					133.226,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
13/01/2020	00197	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	1.500,00
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º TERMO ADITIVO/2019 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020					
07/04/2020	02927	/000 OR NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	283,27
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO REF AO MÊS MARÇO/2020, CONFORME NF 011309 E RELATÓRIO DE CONSUMO ANEXO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 197..					
22/04/2020	03147	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	8.000,00
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º E 2º TERMO ADITIVO/2020 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2020 A DEZEMBRO DE 2020.					
12/08/2020	05679	/000 OR NV	110-000	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	82,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001029/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS					
30/12/2020	03147	/000 AN NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-5.969,68
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º E 2º TERMO ADITIVO/2020 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2020 A DEZEMBRO DE 2020.(ANULAÇÃO DEVIDO SOBRA DE ESTIMATIVO).					
					3.895,59
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					
03/01/2020	00099	/000 OR NV	110-000	LISLANE SOUSA PIRES AGUSTONI - EPP	54,00
GLP P13, acondicionado em conformidade com as normas da ABNT e da ANP (Resolução ANP n.º 15 de 18 de maio de 2005), apresentado no estado líquido					
					54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
28/02/2020	01689	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	349,30
MAÇA NACIONAL 135-de primeira, categoria 1; apresentando tamanho, cor e formação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de papelão ondulado (480x310x260mm), com 135 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272/05, Instrução Normativa N 50 de 03/07/02; e suas alterações posteriores, compadros de embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). - CORRIDA DE PEDESTRES					
06/03/2020	01819	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	14,20
MARGARINA SEM SAL 500GR					
06/03/2020	01821	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	83,00
ERVA MATTE 250 G					
06/03/2020	01831	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	386,70
CAFE TORRADO E MOIDO: A MATERIA-PRIMA (GRAO DE CAFE) DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O PROCESSO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO E RECICLAVEL, FECHAMENTO A VACUO. PESO LIQUIDO DE 500G					
19/03/2020	02153	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	574,50
CAFE TORRADO E MOIDO: A MATERIA-PRIMA (GRAO DE CAFE) DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, E O PROCESSO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO E RECICLAVEL, FECHAMENTO A VACUO. PESO LIQUIDO DE 500G					
28/07/2020	05219	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	159,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ESTOCÁVEIS).					
26/08/2020	05842	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	132,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ESTOCÁVEIS).					
28/08/2020	05855	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	159,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ESTOCÁVEIS).					
15/12/2020	08448	/000 OR NV	110-000	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES F	137,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001073/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 3615 - Mod. Formatada: 3615 - DESTINADA À QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR - PARA A CORRIDA MOUNTAIN BIKE					
17/12/2020	08464	/000 OR NV	110-000	BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA - ME	249,00
REF. A COMPRA DE COPO DE AGUA DESCARTAVEL PARA A CORRIDA MOUNTAIN BIKE					
29/12/2020	08642	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA - EPP	147,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS					
30/12/2020	08448	/000 AN NV	110-000	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES F	-137,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001073/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 3615 - Mod. Formatada: 3615 - DESTINADA À QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR - PARA A CORRIDA MOUNTAIN BIKE					
					2.255,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	
31/01/2020	00713	/000 OR NV	110-000	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00
				UREIA SACO C/ 50KG	
					450,00
			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
28/02/2020	01685	/000 OR NV	110-000	CAMBUCI S/A	7.443,34
				BOLA DE FUTEBOL S11 ECOKNIT	
04/03/2020	01685	/000 AN NV	110-000	CAMBUCI S/A	-7.443,34
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - BOLA DE FUTEBOL S11 ECOKNIT	
04/03/2020	01734	/000 OR NV	110-000	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS	7.443,34
				BOLA DE FUTEBOL S11 ECOKNIT	
16/03/2020	02045	/000 OR NV	110-000	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	5.496,40
				JOGO DE DAMA	
20/03/2020	02045	/000 AN NV	110-000	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	-0,40
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - JOGO DE DAMA	
26/11/2020	07954	/000 OR NV	110-000	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	847,60
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES	
					13.786,94
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
06/04/2020	02917	/000 OR NV	110-000	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149,90
				PAPEL SULFITE NA COR BRANCA, PADRAO A4 TAMANHO 210MM X 297MM, 75G/M². PACOTE COM 500 FOLHAS	
					149,90
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
30/09/2020	06822	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA - EPP	28,90
				AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL MODELO TRADICIONAL Nº103	
29/10/2020	07479	/000 OR NV	110-000	EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	142,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	
					170,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	197	110-000	020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
17/02/2020	01190	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	95,60
				PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADA, MACIO, SEM RESIDUOS TOXICOS, MEDINDO 0,10x30 M, NO MINIMO, EM FARDOS COM 64 ROLOS. COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM	
06/03/2020	01801	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADO M H LTDA	31,48
				ESPONJA DE ESPUMA: PARA LAVAR LOUCA E UTENSILIOS, DUPLA FACE, C/ ACAO BACTERIOSTATICA E FUNGIOSTATICA MEDIDA 110 MMx23 MM	
06/03/2020	01802	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10,80
				GUARDANAPO DE PANO: P/ COZINHA, EM TECIDO, C/ BOA ABSORCAO DE AGUA, NA COR BRANCA OU DECORADA C/ ACABAMENTO NAS LATERAIS, MEDIDA MINIMA 70x40 CM	
06/03/2020	01803	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	124,62
				AGUA SANITARIA 1LT- HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, AGUA Q.S.P. CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5%, PP EMBALGEM PRIMARIA PLASTICA DE ACORDO COM A NBR 13390. 06 MESES DE VALIDADE.	
06/03/2020	01804	/000 OR NV	110-000	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P	143,40
				SACO PARA LIXO PRETO DE 100 LITROS CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGÊNEA. MEDIDAS DE 75CM DE LARGURA X 105 CM DE ALTURA, ESPESSURA MÍNIMA 0,14 MICRAS, SUPORTANDO 20 KGS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSÃO INVIOLÁVEL, INFORMANDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESÍDUO E OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 ABNT (NBR 9191/2008). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	
06/03/2020	01805	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	295,72
				CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE- 750ml	
06/03/2020	01806	/000 OR NV	110-000	EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	113,50
				ALCOOL ETILICO 1LT- FRASCO 1000ML- 92,8°, INPM, 96°GL.	
06/03/2020	01807	/000 OR NV	110-000	MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	110,28
				FLANELA PARA LIMPEZA, FIBRA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 38CM X 58CM.	
27/03/2020	02691	/000 OR NV	110-000	MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	43,20
				DETERGENTE NEUTRO: TENSOATIVOSANIONICOS, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL 500ML	
17/04/2020	03061	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	220,56
				AGUA SANITARIA 1LT- HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, AGUA Q.S.P. CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5%, PP EMBALGEM PRIMARIA PLASTICA DE ACORDO COM A NBR 13390. 06 MESES DE VALIDADE.	
17/04/2020	03062	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	263,90
				PANO DE CHAO XADREZ	
17/04/2020	03063	/000 OR NV	110-000	MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	205,88
				FLANELA PARA LIMPEZA, FIBRA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 38CM X 58CM.	
16/06/2020	04565	/000 OR NV	110-000	EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	24,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	
16/06/2020	04567	/000 OR NV	110-000	MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	23,40
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	
22/07/2020	05137	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	341,76
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	
23/07/2020	05165	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	22,00
				SOLICITAÇÃO DE COMPRA PEDRA SANITARIA.	
28/07/2020	05203	/000 OR NV	110-000	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
28/07/2020	05215	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	66,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
29/07/2020	05242	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	29,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
29/07/2020	05250	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	80,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
29/07/2020	05268	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADO M H LTDA	27,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
28/08/2020	05876	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	389,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
31/08/2020	06046	/000 OR NV	110-000	EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	48,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
30/09/2020	06826	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	50,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
30/09/2020	06834	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADO M H LTDA	14,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
30/09/2020	06855	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	145,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
01/10/2020	06875	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	215,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
01/10/2020	06876	/000 OR NV	110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	67,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
01/10/2020	06878	/000 OR NV	110-000	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P	53,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
14/10/2020	07121	/000 OR NV	312-003	JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO MUNICIPAL					
16/10/2020	07169	/000 OR NV	312-003	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	114,00
AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE CONTRA COVID PARA O GINASIO DE ESPORTES.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
29/10/2020	07497	/000	OR NV 110-000	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	52,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
29/10/2020	07507	/000	OR NV 110-000	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME	21,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
					4.164,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
20/02/2020	01312	/000 OR NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST/	241,96
				BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 2,75LT	
20/02/2020	01312	/000 AN NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST/	-241,96
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 2,75LT	
20/02/2020	01313	/000 OR NV	110-000	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	430,20
				TINTA LATEX LIMA 18L	
20/02/2020	01319	/000 OR NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST/	495,91
				BANDEJA PARA PINTURA PLASTICA 2,75LT	
21/02/2020	01331	/000 OR NV	110-000	MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECANICOS EIRELI	13.900,00
				REFLETOR JET LED RJL 200	
10/03/2020	01893	/000 OR NV	110-000	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO P	544,90
				TINTA P/ PISO BRANCO 18L	
10/03/2020	01893	/000 AN NV	110-000	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO P	-544,90
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - TINTA P/ PISO BRANCO 18L	
11/03/2020	01898	/000 OR NV	110-000	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	696,28
				TINTA PISO 18L	
12/03/2020	01974	/000 OR NV	110-000	ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	308,74
				TINTA LATEX	
28/04/2020	03218	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.148,00
				RESINA SINTETICA - 18LTS (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE)	
28/04/2020	03219	/000 OR NV	110-000	MSX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	121,18
				ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO 23CM	
02/06/2020	04435	/000 OR NV	110-000	MSX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	585,00
				CIMENTO CPII (50KG)	
08/06/2020	04522	/000 OR NV	110-000	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO P	1.461,65
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE ESPORTES	
30/06/2020	04889	/000 OR NV	110-000	MSX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	360,72
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA O USO NO GINASIO DE ESPORTES	
08/07/2020	04948	/000 OR NV	110-000	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO P	176,70
				COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO DE ESPORTES	
15/07/2020	05075	/000 OR NV	110-000	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	149,00
				COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO VALENTIM GODINHO NA NOVA PILAR	
15/07/2020	05076	/000 OR NV	110-000	MINERADORA ILHA LTDA	638,30
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MANUTENCAO DO CAMPO VALENTIM GODINHO NOVA PILAR	
15/07/2020	05079	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	153,20
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MANUTENCAO DO CAMPO VALENTIM GODINHO NOVA PILAR	
15/07/2020	05080	/000 OR NV	110-000	MSX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	585,90
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MANUTENCAO DO CAMPO VALENTIM GODINHO NOVA PILAR	
22/07/2020	05138	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	2.400,00
				COMPRA DE PORTA PARA O CAMPO NOVA PILAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
23/07/2020	05170	/000 OR NV	110-000	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	875,32
				COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA - LIGACAO BOMBA D AGUA	
31/07/2020	05506	/000 OR NV	110-000	FERMAX ATACADISTA - EIRELI	89,40
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DO CAMPO VALENTIM GODINHO NOVA PILAR	
20/10/2020	07213	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	425,88
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - QUADRA JARDIM CANANEIA	
20/10/2020	07216	/000 OR NV	110-000	MINERADORA ILHA LTDA	373,40
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - QUADRA JARDIM CANANEIA	
20/10/2020	07219	/000 OR NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST/	440,14
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA QUADRA JARDIM CANANEIA	
22/10/2020	07263	/000 OR NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST/	1.848,00
				REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA QUADRA JARDIM CANANEIA	
14/12/2020	05075	/000 AN NV	110-000	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	-149,00
				COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO VALENTIM GODINHO NA NOVA PILAR - CANCELADO A PEDIDO DA EMPRESA	
					27.513,92
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
22/05/2020	04021	/000 OR NV	110-000	TATIANE DIAS DE GOES OLIVEIRA	375,00
				TRANSMISSAO CPL ROÇ HUSQ236/143RII	
					375,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
11/02/2020	01053	/000 OR NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	1.900,00
				QUADRO CEMAR 28D	
18/03/2020	02133	/000 OR NV	110-000	H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	462,50
				CABO PP 4 1/2	
31/03/2020	02777	/000 OR NV	110-000	H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	275,24
				FIO CABO FLEX 4,00MM PR ROLO	
31/03/2020	02783	/000 OR NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	698,60
				TRILHO PARA DISJUNTOR 1MT	
					3.336,34
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
15/07/2020	05068	/000 OR NV	110-000	HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO EIF	449,50
				COMPRA DE MANGUEIRA PARA ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA	
14/10/2020	07123	/000 OR NV	312-003	LUCILENE DA SILVA ALMODOVAR SOROCABA - ME	180,00
				REF. A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA O USO NO GINASIO MUNICIPAL	
16/10/2020	07152	/000 OR NV	110-000	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	2.049,90
				REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEI	
18/11/2020	07152	/000 AN NV	110-000	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	-2.049,90
				REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEI - NATUREZA DA DESPESA INCORRETA	
					629,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	197 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
15/09/2020	06318	/000	OR NV 110-000	EMPLACAR - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	144,50
				REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS NOVAS PARA O VEICULO PLACA GEF 7F52	
15/09/2020	06318	/000	AN NV 110-000	EMPLACAR - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	-144,50
				REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS NOVAS PARA O VEICULO PLACA GEF 7F52	
15/09/2020	06319	/000	OR NV 110-000	ANTONIO A. BARBOSA PILAR - ME.	144,50
				REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS NOVAS PARA O VEICULO PLACA GEF 7F52	
					144,50
			3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	
31/01/2020	00892	/000	OR NV 110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,00
				JG CHAVE FIXA 6 A 22MM COM 8 PECAS	
					67,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
07/05/2020	03605	/000	OR NV 110-000	ROYAL PLACAS EIRELI	320,00
				PLACA EM INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO NA MEDIDA 60X40 CM, COM PARAFUSOS E BOTOES PARA ACABAMENTO	
09/07/2020	04980	/000	OR NV 110-000	COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBI LTDA	1.340,00
				REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA	
21/08/2020	05746	/000	OR NV 110-000	WILSON MUDAS AMBIENTAL EIRELI	570,00
				REFERENTE A COMPRA DE GRAMA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL	
10/11/2020	07632	/000	OR NV 110-000	SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	9.802,10
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - CORRIDA DE PEDESTRES, 4ª COPA PILAR DE FUTSAL, CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE	
12/11/2020	07808	/000	OR NV 110-000	TATIANE DIAS DE GOES OLIVEIRA	895,00
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA	
12/11/2020	07809	/000	OR NV 110-000	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME	156,90
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	
17/11/2020	07867	/000	OR NV 110-000	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	2.049,90
				REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEI - REFERENTE AO EMPENHO 7152.	
23/11/2020	07867	/000	AN NV 110-000	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	-0,90
				REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEI - REFERENTE AO EMPENHO 7152.	
15/12/2020	08447	/000	OR NV 110-000	SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	573,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - PARA A 4ª COPA PILAR DE FUTSAL	
					15.706,00
TOTAL DA FICHA					72.699,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					72.699,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					72.699,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
28/01/2021	00375	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	1.200,00
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º e 2º), empenho estimativo para os meses de Janeiro 2021 a Março de 2021.					
08/04/2021	00375	/000 AN NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-72,85
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º e 2º), empenho estimativo para os meses de Janeiro 2021 a Março de 2021 - Obs: sobra de estimativo.					
08/04/2021	02000	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	4.500,00
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º, 2º e 3º), empenho estimativo para os meses de Abril 2021 a Dezembro de 2021.					
30/12/2021	02000	/000 AN NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-1.195,57
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º, 2º e 3º), empenho estimativo para os meses de Abril 2021 a Dezembro de 2021.(Anulação devido a sobra do empenho estimativo)					
					4.431,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/01/2021	00193	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	23,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS					
15/02/2021	00803	/000 OR NV	110-000	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	243,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS					
12/03/2021	01548	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	23,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS - ESPORTE					
13/05/2021	02764	/000 OR NV	110-000	BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA - ME	182,00
REFERENTE A COMPRA DE COPOS DE AGUA PARA EVENTO PASSEIO CICLISTICO DIA 16/05/2021					
13/05/2021	02765	/000 OR NV	110-000	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES F	51,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001073/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 3615 - Mod. Formatada: 3615 - DESTINADA À QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR - PARA PASSEIO CICLISTICO DO DIA 16/05/2021					
07/07/2021	03808	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	72,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS - ESPORTE					
22/09/2021	05515	/000 OR NV	110-000	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	384,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS					
28/09/2021	05820	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	387,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS					
22/11/2021	06814	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	554,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS					
15/12/2021	07502	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	43,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
15/12/2021	07516	/000 OR NV	110-000	LAERCIO DE GOES VIEIRA - ME	232,50
COMPRA DE ALIMENTACAO PARA HOMENAGEM A SELECAO DE VOLEI VENCEDORA DO CAMPEONATO 2021					2.198,19
			3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	
22/06/2021	03473	/000 OR NV	110-000	BIDDEN COMERCIAL LTDA	339,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE HERBICIDA GLIFOSATO AGRICOLA - GINASIO DE ESPORTES PEDRO BATISTA					
05/07/2021	03738	/000 OR NV	110-000	TEM RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS & BANHO E	610,00
MATERIAL PARA TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA					949,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189	110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.00	15.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
18/03/2021	01662	/000	OR	NV 110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	1.615,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS						
01/09/2021	05196	/000	OR	NV 110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	5.776,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS						
02/09/2021	05244	/000	OR	NV 110-000	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	4.220,00
REFERENTE AO P.A. 5191/2021 - COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATLETAS, COMISSAO TECNICA E AGENTES DA SECRETARIA DE ESPORTES						
						11.611,50
				3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
17/02/2021	00872	/000	OR	NV 110-000	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	171,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE - ESPORTE						
19/05/2021	02906	/000	OR	NV 110-000	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME	450,00
REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES						
						621,50
				3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
22/09/2021	05540	/000	OR	NV 110-000	MISAEEL SANTANA DA SILVA - ME	438,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA						
						438,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/01/2021	00339	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	30,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
10/02/2021	00769	/000 OR NV	110-000	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	51,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
19/02/2021	00907	/000 OR NV	312-003	GISLEINE LUCAS 15767445826	101,85
REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL					
11/05/2021	02745	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	39,71
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA					
26/07/2021	04055	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	163,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ESPORTE					
04/08/2021	04428	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	1.790,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
04/08/2021	04437	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	114,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
04/08/2021	04446	/000 OR NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	74,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
04/08/2021	04456	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	34,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
02/09/2021	05226	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	106,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
22/09/2021	04428	/000 AN NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	-0,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
14/10/2021	05226	/000 AN NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	-0,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
10/11/2021	06587	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	57,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
30/11/2021	07162	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	983,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
30/11/2021	07172	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	377,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
				PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
30/11/2021	07183	/000 OR NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	173,30
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
30/11/2021	07187	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	390,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
					4.489,05
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
28/10/2021	06467	/000 OR NV	110-000	ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME	2.280,00
				REFERENTE AO P.A. 6683/2021 - COMPRA DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATLETAS DA SECRETARIA	
					2.280,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
28/01/2021	00398	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	390,40
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - 1 UN COR BRANCO E 1 UN COR AZUL - MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO CAMPO "VALENTIN GODINHO" NA NOVA PILAR	
20/05/2021	02921	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	91,26
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SERA UTILIZADO NA INSTALACAO DOS PLAYGROUNDS - ESPORTE	
21/05/2021	02939	/000 OR NV	110-000	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	82,76
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS PLAYGROUNDS ADQUIRIDOS EM LICITAÇÃO	
12/07/2021	03859	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	567,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA SER UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE LINHAS OFICIAIS DE JOGO DO ESTADIO MUNICIPAL - ESPORTE	
23/08/2021	04782	/000 OR NV	110-000	FWC ESTRUTURAS METALICAS LTDA	3.871,00
				REFERENTE AO P.A. 5032/2021 - SERVICOS DE REFORMAS E SOLDAS NO GINASIO PEDRO BATISTA	
14/10/2021	06004	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.512,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE LINHAS OFICIAIS DE JOGO EM CAMPO DE FUTEBOL	
25/10/2021	06187	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	220,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA PINTURA DE ESTRUTURA QUE CERCA O CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA	
					6.734,42
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
22/06/2021	03469	/000 OR NV	110-000	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETI	502,05
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO QUADRO DE ENERGIA DO ESTADIO JOSÉ EUGENIO PEREIRA	
					502,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
19/02/2021	00940	/000 OR NV	110-000	JOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	600,55
REF. OFICIO 12/2021 - COMPRA DE PECAS SAVEIRO 2007 - PLACA DBA 3734					
03/03/2021	00940	/000 AN NV	110-000	JOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	-600,55
REF. OFICIO 12/2021 - COMPRA DE PECAS SAVEIRO 2007 - PLACA DBA 3734- SUBSTITUIDO PELO EMP 1406					
03/03/2021	01406	/000 OR NV	110-000	JOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	743,50
REFERENTE AO EMP 940 - PEDIDO 729 - SOLICITACAO 220/2021					
07/05/2021	02582	/000 OR NV	110-000	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	82,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001029/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS - ESPORTE					
19/10/2021	06083	/000 OR NV	110-000	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	28,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FILTROS AUTOMOTIVOS					
19/10/2021	06084	/000 OR NV	110-000	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA - EPP	37,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FILTROS AUTOMOTIVOS					
					890,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
29/01/2021	00665	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	10.800,00
REFERENTE AO P.A. 777/2021					
29/01/2021	00665	/000 AN NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	-10.800,00
REFERENTE AO P.A. 777/2021					
01/02/2021	00669	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	10.800,00
REFERENTE AO P.A. 777/2021					
10/02/2021	00790	/000 OR NV	110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	4.207,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS					
14/04/2021	02056	/000 OR NV	110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	79,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001026/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LÂMINAS E FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS					
11/05/2021	02620	/000 OR NV	110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	1.245,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - PREMIACAO DESTINADA A 2ª COPA ADC VILA NOVA DE FUTEBOL 2021					
21/05/2021	02949	/000 OR NV	110-000	JURANDIR SANCHES FILHO ME	440,00
REFERENTE AO P.A. 2997/2021 - MATERIAL PARA REVITALIZACAO DE PRACA NA RUA JOAO MARIANI LOCALIZADA NO BAIRRO CANANEIA					
26/10/2021	06232	/000 OR NV	110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	4.781,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - DESTINADO A 1º TACA CIDADE DE FUTEBOL, 2ª COPA PILAR DE BASQUETE 3X3 E AO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA					
27/10/2021	06444	/000 OR NV	110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ROÇADEIRAS - GINASIO PEDRO BATISTA					
29/11/2021	07112	/000 OR NV	110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO - TROFEUS - ME	1.170,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - DESTINADOS A 1º FUTEBOL SOLIDARIO DE FUTEBOL 2021, 1º FESTIVAL DE PIPA E 1ª HOMENAGEM DO ESPORTE					
					22.872,20
TOTAL DA FICHA					58.018,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					58.018,97
TOTAL GERAL					58.018,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	190 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
21/07/2021	03982	/000	OR NV 110-000	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	1.500,00
REF. AO PA 4428/2021 - PAGAMENTO TAXA DE ANUIDADE					
					1.500,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
29/11/2021	07113	/000	OR NV 110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME	1.700,00
REFERENTE AO P.A. 7482/2021 - ALUGUEL DE TENDA GALVANIZADA PARA 2ª COPA SUDOESTE DE MOUNTAIN BIKE					
					1.700,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
23/08/2021	04781	/000	OR NV 110-000	FWC ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.400,00
REFERENTE AO P.A. 5032/2021 - SERVICOS DE REFORMAS E SOLDAS NO GINASIO PEDRO BATISTA					
					1.400,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
07/05/2021	02570	/000	OR NV 110-000	IVANILDO DIAS DE GOES - ME	140,00
REF. AOS SERVICOS BORRACHARIAS - PLACA GEF 7F52 - ESPORTE					
01/12/2021	07232	/000	OR NV 110-000	IVANILDO DIAS DE GOES - ME	80,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - GEF7B52, TRATORITO					
15/12/2021	07521	/000	OR NV 110-000	HENRIQUE ANGELO CIPULLO ME	600,00
REFERENTE AO SERVICO EM VEICULO ATINGIDO POR BOLA DE FUTEBOL (EM CAMPEONATO TACA CIDADE DE FUTEBOL 2021)					
					820,00
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	
04/01/2021	00099	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	2.828,72
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á FEVEREIRO DE 2021.					
16/03/2021	01600	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	14.143,60
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2017.					
					16.972,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	190	110-000	020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
04/01/2021	00050	/000 ES NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	20.300,00
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
04/05/2021	00050	/000 AN NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	-7.053,13
				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
04/05/2021	02473	/000 ES NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	18.000,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	02473	/000 AN NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	-2.879,74
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	04877	/000 ES NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	17.000,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
10/11/2021	04877	/000 ES NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	4.782,29
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
06/12/2021	04877	/000 ES NV	110-000	ELEKTRO REDES S.A	95,43
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
					50.244,85
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
04/01/2021	00080	/000 ES NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	3.000,00
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
04/05/2021	00080	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-117,78
				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
04/05/2021	02491	/000 ES NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	3.000,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	02491	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-1.819,92
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	04890	/000 ES NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	4.000,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
06/12/2021	04890	/000 AN NV	110-000	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO F	-2.114,12
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
					5.948,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	190 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
04/01/2021	00027	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.020,00
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	
04/01/2021	00092	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	840,00
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
04/05/2021	00027	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-825,99
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	
04/05/2021	00092	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-584,92
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
05/05/2021	02516	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	250,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
05/05/2021	02532	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	02516	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-5,91
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	02532	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-598,27
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2021.	
27/08/2021	04902	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
27/08/2021	04934	/000 ES NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
06/12/2021	04902	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-223,64
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
06/12/2021	04934	/000 AN NV	110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	-287,77
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.	
					1.383,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	190 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
10/08/2021	04512	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	3.000,00
REFERENTE AO P.A. 4600/2021 - TRANSMISSAO AO VIVO, COBERTURA E DIVULGACAO DOS JOGOS DA V COPA PILAR DE FUTSAL 2021					
16/09/2021	05425	/000 OR NV	110-000	WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800	1.500,00
REF AO P.A. 5838/2021 - SERVICO DE SOM E LOCUCAO PARA AS FINAIS DA COPA PILAR FUTSAL 2021					
13/10/2021	05988	/000 OR NV	110-000	WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800	500,00
REFERENTE AO P.A. 6340/2021 - SERVICO DE SOM E LOCUCAO EM EVENTO 1º DUATLON					
15/10/2021	05988	/000 AN NV	110-000	WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800	-500,00
REFERENTE AO P.A. 6340/2021 - SERVICO DE SOM E LOCUCAO EM EVENTO 1º DUATLON- SUBSTITUIDO PELO EMP 6026					
15/10/2021	06026	/000 OR NV	110-000	JOSE LUIZ VIEIRA SERVICOS ME	500,00
REFERENTE AO P.A. 6340/2021 - SERVICO DE SOM E LOCUCAO EM EVENTO 1º DUATLON					
28/10/2021	06454	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	3.000,00
REFERENTE AO P.A. 6682/2021 - PRODUCAO AUDIOVISUAL E TRANSMISSAO AO VIVO DE TORNEIO DE VOLEIBOL					
29/11/2021	07111	/000 OR NV	110-000	JOSE LUIZ VIEIRA SERVICOS ME	1.000,00
REFERENTE AO P.A. 7337/2021 - SEERVICO DE SOM E LOCUCAO PARA ENTREGA DE PREMIACOES, FINAL DA TACA CIDADE DE FUTEBOL, FINAL DO FUTEBOL SOLIDARIO, FESTIVAL DE PIPA, MOUNTAIN BIKE					
					9.000,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					
05/07/2021	03763	/000 GL NV	110-000	GENTE SEGURADORA S/A	1.238,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - ESPORTE					
					1.238,72
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
21/05/2021	02955	/000 OR NV	110-000	JURANDIR SANCHES FILHO ME	110,00
REFERENTE AO P.A. 2997/2021 - PAGAMENTO DE FRETE					
26/10/2021	06233	/000 OR NV	110-000	MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	1.200,00
REFERENTE AO P.A. 6587/2021 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA 15 ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL DA SELJ ATE A ARENA SOROCABA, QUE DISPUTARÃO JOGO VALIDO PELA 9ª COPA DE FUTSAL DO ESTADO DE SAO PAULO - FASE SUB REGIONAL					
30/11/2021	07205	/000 OR NV	110-000	MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	1.050,00
REFERENTE AO P.A. 7477/2021 - SERVICO DE VAN PARA 15 ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEI QUE DISPUTARA JOGO VALIDO PELA 5ª COPA DE VOLEIBOL DO ESTADO DE SAO PAULO FASE SUB REGIONAL					
					2.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	190 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
26/01/2021	00364	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	15.200,00
				REFERENTE A CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL	
28/01/2021	00364	/000 AN NV	110-000	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	-15.200,00
				REFERENTE A CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL - VAI PARA CONTRATO	
13/05/2021	02761	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	500,00
				SERVICO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DO DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE "FERNANDO TAVARES" DIA 16/05	
21/05/2021	02956	/000 OR NV	110-000	WILSON MUDAS AMBIENTAL EIRELI	2.225,00
				REFERENTE A COMPRA DE GRAMA PARA REVITALIZACAO DA PRACA NA RUA JOAO MARIANI ANTIGA RUA 71 E 69 LOCALIZADA NO BAIRRO CANANEIA	
27/05/2021	03173	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	3.000,00
				REFERENTE AO P.A. 3276/2021 - SERVICO EM EVENTO ESPORTIVO, DUATHLON	
04/08/2021	04420	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	4.800,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 30 DE JULHO - PARA A 5ª COPA PILAR DE FUTSAL 2021	
02/09/2021	05231	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	6.800,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO - PARA A 5ª COPA PILAR DE FUTSAL 2021	
08/09/2021	05319	/000 OR NV	110-000	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	4.020,00
				P.A. 5650/2021 - TAXA ARBITRAGEM - REF. AO CAMPEONATO DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	
22/09/2021	05562	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	4.200,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 17 DE SETEMBRO - PARA A 5ª COPA PILAR DE FUTSAL 2021	
22/09/2021	05563	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	6.200,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A 1ª COPA DE BASQUETE 3X3-2021	
27/09/2021	05630	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	3.000,00
				P.A. 5988/2021 - REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CRONOMETRAGEM PARA O EVENTO ESPORTIVO "DUATHLON" EM PILAR DO SUL	
07/10/2021	05928	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	10.530,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021 - PARA A 1ª TACA CIDADE DE FUTEBOL 2021	
10/11/2021	06671	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	12.870,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2021 - PARA A 1ª TACA CIDADE DE FUTEBOL 2021	
23/11/2021	06900	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	28.425,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 15/11, PARA A "XV TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA 2021" E O PERIODO DE 14/11 A 19/12, PARA O "1º FUTEBOL SOLIDARIO DA NOVA PILAR 2021"	
01/12/2021	07225	/000 GL NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	7.000,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPORTIVOS: CORRIDA DE PEDESTRE E DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6619/2021 E CONTRATO Nº 064/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	190 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01/12/2021	07226	/000 GL NV	110-000	LUIZ CARLOS SONVESSO 31945540850	7.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 006208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6208 - Mod. Formatada: 6208 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO EVENTO "COPA SUDOESTE DE MOUNTAIN BIKE 2021" - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6208/2021 - CONTRATO Nº 063/2021					
07/12/2021	07273	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	8.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A 2ª COPA DE BASQUETE 3X3-2021					
07/12/2021	07434	/000 OR NV	110-000	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	812,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO - JOGOS DE SEMI FINAIS E FINAIS DA CATEGORIA INFANTIL					
					110.482,00
TOTAL DA FICHA					203.049,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					203.049,57
TOTAL GERAL					203.049,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2022	00144	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	1.800,00
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e (1º, 2º e 3º), empenho estimativo para os meses de Janeiro 2022 a Março de 2022.					
31/01/2022	00620	/000 OR NV	110-000	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	96,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS.					
08/04/2022	00144	/000 AN NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-221,88
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e (1º, 2º e 3º), empenho estimativo para os meses de Janeiro 2022 a Março de 2022. Devido sobre estimativo e vcto do aditivo.					
29/04/2022	02808	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	14.400,00
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º, 2º, e 4º), empenho estimativo para os meses de Abril 2022 a Dezembro de 2022.					
31/05/2022	03654	/000 OR NV	110-000	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS.					
30/12/2022	02808	/000 AN NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-1.015,26
Refere-se ao fornecimento de combustíveis, pelo gerenciamento do sistema de cartão magnético, conforme contrato 032/2018 e aditivos (1º, 2º, e 4º), empenho estimativo para os meses de Abril 2022 a Dezembro de 2022. Sobre de empenho estimativo.					
					15.118,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
24/01/2022	00224	/000 OR NV	110-000	L RUGINE ME	59,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
07/03/2022	00224	/000 AN NV	110-000	L RUGINE ME	-59,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS - EMISSAO INCORRETA					
07/03/2022	01305	/000 OR NV	110-000	L RUGINE ME	119,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS - SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 224					
22/03/2022	01754	/000 OR NV	110-000	L RUGINE ME	33,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
30/03/2022	02112	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	69,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS - PASSEIO CICLISTICO QUE ACONTECERA NO DOMINGO DIA 03/04					
29/04/2022	02740	/000 OR NV	110-000	JULIANA GOULART DA CUNHA	595,00
REFERENTE AO P.A. 2984/2022 - REFEICOES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL QUE IRA DISPUTAR JOGO VALIDO PELA PRIMEIRA RODADA DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO 30/04					
06/05/2022	02875	/000 OR NV	110-000	SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO ME	2.910,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS - PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTACAO DE ATLETAS NOS JOGOS DA JUVENTUDE					
09/05/2022	02954	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	110,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
12/05/2022	03020	/000 OR NV	110-000	L RUGINE ME	391,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
23/05/2022	03293	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	679,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS - ALIMENTACAO DE ATLETAS NOS JOGOS DA JUVENTUDE					
03/08/2022	05175	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	78,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS - PASSEIO CICLISTICO					
31/08/2022	06019	/000 OR NV	110-000	RAFAELA APARECIDA RUGINE - ME	486,00
REFERENTE A COMPRA DE REFEICOES PARA EQUIPE DE VOLEI QUE ESTA REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO NO 64º JOGOS REGIONAIS					
15/09/2022	06230	/000 OR NV	110-000	ANGELICA RODRIGUES DE CAMPOS REFEICOES ME	794,40
REFERENTE A ALIMENTACAO PARA ATLETAS E COMISSAO TECNICA DA EQUIPE INFANTIL FEMININO DE VOLEIBOL					
06/10/2022	06860	/000 OR NV	110-000	PIMENTA DE CHEIRO REFEICOES EIRELI	3.520,00
REFERENTE AO P.A. 6846/2022 - PAGAMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS E COMISSAO TECNICA DA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	227	110-000	020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
EQUIPE INFANTIL FEMININO DE VOLEIBOL, EM UM MONTANTE DE 16 PESSOAS, EQUIPE QUE IRA REPRESENTAR NOSSA REGIAO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR, DE 08 A 11 DE OUTUBRO NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO					
20/10/2022	07163	/000	OR NV	110-000 SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	110,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
20/10/2022	07171	/000	OR NV	110-000 L RUGINE ME	152,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
31/10/2022	07554	/000	OR NV	110-000 SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	157,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS					
					10.208,07
		3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
24/01/2022	00129	/000	OR NV	110-000 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME	73.905,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
18/03/2022	01711	/000	OR NV	110-000 SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS	24.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - PARA EVENTOS: BASQUETE 3X3, TORNEIO DE VERÃO DE FUTSAL, 2ª TAÇA CIDADE DE FUTEBOL.					
12/05/2022	03022	/000	OR NV	110-000 SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS	7.123,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS					
31/05/2022	03704	/000	OR NV	110-000 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME	895,00
REFERENTE A COMPRA DE MACOS DE BARALHO PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO MUNICIPAL DE TRUCO SALVADOR ALVES DA SILVA					
08/07/2022	04552	/000	OR NV	110-000 SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS	7.003,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - PARA A PREMIACAO DESTINADA AO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE FUTSAL 2022, CAMPEONATO DE TRUCO "SALVADOR ALVES DA SILVA" E O INTERMUNICIPAL DE FUTSAL " PROFESSOR TATO"					
18/08/2022	05453	/000	OR NV	110-000 SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS	1.838,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA 2022(JARDIM IPE) E FUTEBOL SOLIDARIO					
					115.365,00
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
25/02/2022	01163	/000	OR NV	110-000 MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	339,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
					339,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
22/03/2022	01767	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	134,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
22/03/2022	01795	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	29,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
12/04/2022	02351	/000 OR NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	123,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
27/04/2022	02689	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	650,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
27/04/2022	02691	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	730,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
09/05/2022	02961	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	85,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
11/05/2022	01767	/000 AN NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	-0,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
ANULAÇÃO POR ARREDONDAMENTO NO VALOR DO ITEM PAPEL INTERFOLHAS.					
12/05/2022	03021	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	1.150,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
09/06/2022	03792	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	352,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
09/06/2022	03804	/000 OR NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	158,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
27/06/2022	04273	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	393,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
22/07/2022	02691	/000 AN NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	-0,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.					
ANULAÇÃO POR ARREDONDAMENTO DE VALOR, ITEM: SACO DE LIXO 100 LTS					
07/10/2022	06879	/000 OR NV	110-000	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	209,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
07/10/2022	06888	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	157,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
07/10/2022	06895	/000 OR NV	110-000	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 29395234873	71,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
13/10/2022	07005	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	1.431,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
04/11/2022	07620	/000 OR NV	110-000	MISAEI SANTANA DA SILVA - ME	96,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
23/11/2022	08047	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	139,70
REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS					
12/12/2022	02351	/000 AN NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	-123,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
12/12/2022	03804	/000 AN NV	110-000	R A MANCO LTDA - EPP	-158,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
- EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS					
					5.633,51
		3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
05/08/2022	05192	/000 OR NV	110-000	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	1.300,00
REFERENTE AO P.A. 5125/2022 - COMPRA DE UNIFORMES DE TREINO PARA A MODALIDADE FUTSAL, NO MONTANTE DE 25 UNIDADES					
					1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
28/03/2022	02044	/000 OR NV	110-000	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	3.261,47
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA LIGAMENTO DA BOMBA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA E TAMBEM A SUA ILUMINACAO					
27/04/2022	02696	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	329,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- PARA FAZER O TRATAMENTO CONTRA BACTERIAS DA QUADRA DE AREIA AO LADO DO GINASIO					
31/05/2022	03615	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	479,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NO CAMPO VALENTIM GODINHO CAMPO DA VILA					
31/05/2022	03618	/000 OR NV	110-000	L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E S	440,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NO CAMPO VALENTIM GODINHO CAMPO DA VILA					
31/05/2022	03703	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	738,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PISTA DE SKATE LOCALIZADA NO RECINTO DE FESTAS CHICO MINEIRO					
22/06/2022	04053	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.442,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NA PARTE DE TRAS DO GOL COM VIELA DE ACESSO NO CAMPO DE FUTEBOL "VALENTIM GODINHO" NA NOVA PILAR					
22/06/2022	04054	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	6.476,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NA PARTE DE TRAS DO GOL COM VIELA DE ACESSO NO CAMPO DE FUTEBOL "VALENTIM GODINHO" NA NOVA PILAR					
30/06/2022	04054	/000 AN NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	-6.476,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NA PARTE DE TRAS DO GOL COM VIELA DE ACESSO NO CAMPO DE FUTEBOL "VALENTIM GODINHO" NA NOVA PILAR					
30/06/2022	04377	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	7.674,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CAMPO VALENTIM GODINHO NA NOVA PILAR - SUBSTITUICAO DO EMP 4054					
22/07/2022	04769	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.324,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA MELHORIAS NO ESTADIO VALENTIM GODINHO					
23/08/2022	05578	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.817,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
25/08/2022	05715	/000 OR NV	110-000	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	998,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES					
06/10/2022	06855	/000 OR NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	1.622,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA REFORMAR O GINASIO					
31/10/2022	07521	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.430,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
				PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LISTRAS DEMARCATORIAS DE CAMPO NO ESTADIO, NOVA PILAR, SAO MANOEL, BURACANA, MARAJOARA	
16/11/2022	07870	/000 OR NV	110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	1.105,40
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA ESTADIO VALENTIM GODINHO NA NOVA PILAR	
17/11/2022	07938	/000 OR NV	110-000	LAURO DE SOUZA 34490500874	4.100,00
				REFERENTE A MATERIAIS PARA A COBERTURA DOS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO "VALENTIM GODINHO" NO BAIRRO NOVA PILAR	
17/11/2022	07962	/000 OR NV	110-000	TATIANA HARUMI YURI 34090229880	650,00
				REFERENTE A COMPRA DE MOURAO DE CIMENTO PARA ESTADIO VALENTIM GODINHO NO BAIRRO NOVA PILAR	
21/11/2022	08036	/000 OR NV	110-000	KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	169,40
				REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE DESCARGA PARA O ESTADIO VALENTIM GODINHO NO BAIRRO NOVA PILAR	
30/11/2022	08387	/000 OR NV	110-000	LAURO DE SOUZA 34490500874	2.400,00
				REFERENTE AO P.A. 7430/2022 - COMPRA DE PAR DE TRAVES PARA SER COLOCADO EM AREA DE LAZER NO BAIRRO MARAJOARA	
13/12/2022	06855	/000 AN NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	-250,00
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA REFORMAR O GINASIO - EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS	
					29.732,83
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
28/03/2022	02045	/000 OR NV	110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.120,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ROÇADEIRAS- PARA MAQUINAS DO ESPORTE QUE FAZEM A MANUTENCAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL E AREAS DE LAZER	
06/10/2022	06859	/000 OR NV	110-000	LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME	285,00
				REFERENTE A COMPRA DE BARRAS DE CANTONEIRAS PARA FINALIZAR CAIXOTE PARA MANOBRAS NA NOVA PISTA DE SKATE	
					1.405,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
22/06/2022	04044	/000 OR NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	385,00
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA TERMINAR A LIGACAO DO PADRAO DE ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL	
27/07/2022	05041	/000 OR NV	110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	1.200,00
				REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIGACAO DE BOMBA DE IRRIGACAO NO CAMPO "VALENTIM GODINHO" NA NOVA PILAR	
21/11/2022	08019	/000 OR NV	110-000	WG TECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	840,00
				REFERENTE A COMPRA DE REFLETOR DE LED - GINASIO PEDRO BATISTA	
					2.425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
22/07/2022	04785	/000 OR NV	110-000	WILSON MUDAS AMBIENTAL EIRELI - ME	826,00
				REFERENTE A COMPRA DE ADUBO PARA RECUPERACAO DOS GRAMADOS NOS ESTADIOS	
05/10/2022	06824	/000 OR NV	110-000	AGROMAIA IND E COM IMP EXP DE PRODUTOS AGROPI	1.080,00
				COMPRA DE ADUBO PARA GRAMADOS DE CAMPO DE FUTEBOL	
16/11/2022	07868	/000 OR NV	110-000	NS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.196,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES - PARA ESTADIO VALENTIM GODINHO NA NOVA PILAR	
18/11/2022	06824	/000 AN NV	110-000	AGROMAIA IND E COM IMP EXP DE PRODUTOS AGROPI	-1.080,00
				COMPRA DE ADUBO PARA GRAMADOS DE CAMPO DE FUTEBOL -	
18/11/2022	07991	/000 OR NV	110-000	AGROMAIA IND E COM IMP EXP DE PRODUTOS AGROPI	1.080,00
				COMPRA DE ADUBO PARA GRAMADOS DE CAMPO DE FUTEBOL - SUBSTITUICAO DO EMP 6824	
					3.102,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
26/01/2022	00311	/000 OR NV	110-000	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME	60,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS.	
13/04/2022	02394	/000 OR NV	110-000	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	235,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS VEICULARES	
17/05/2022	03086	/000 OR NV	110-000	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	550,14
				REFERENTE AO P.A. 3282/2022 - COMPRA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO PLACA GEF 7F52	
17/05/2022	03107	/000 OR NV	110-000	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	1.498,13
				REFERENTE AO P.A. 3283/2022 - REVISAO DE VEICULO PLACA GEF 7F52	
					2.343,27
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
24/01/2022	00256	/000 OR NV	110-000	AGROMAIA IND E COM IMP EXP DE PRODUTOS AGROPI	1.984,50
				REFERENTE AO P.A. 70/2022 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMPO DE JOGO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA	
18/02/2022	00256	/000 AN NV	110-000	AGROMAIA IND E COM IMP EXP DE PRODUTOS AGROPI	-149,18
				REFERENTE AO P.A. 70/2022 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMPO DE JOGO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE EUGENIO PEREIRA	
05/10/2022	06834	/000 OR NV	110-000	MILENA GOES LEITE 37887223806	4.784,00
				REFERENTE AO P.A. 4829/2022 - COMPRA DE ASSENTOS PARA SEREM INSTALADOS NO BANCO DE RESERVAS NO ESTADIO "VALENTIM GODINHO" NO BAIRRO JD NOVA PILAR (REFERENTE AO PEDIDO 3811/22, EMPENHO 5470)	
02/12/2022	08453	/000 OR NV	110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS	22.112,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - XXXIV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 E FUTEBOL HOMENAGEM AO "DINHO TOSTAO"	
					28.731,32
TOTAL DA FICHA					215.704,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					215.704,26
TOTAL GERAL					215.704,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
25/03/2022	01833	/000	OR NV 110-000	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	4.234,00
REFERENTE AO P.A. 2022/2022 - PAGAMENTO DE JOGOS, ANUIDADE E TAXA DE INSCRICAO					4.234,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
24/08/2022	05627	/000	OR NV 110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	2.200,00
REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A TARDE DE LAZER NO BAIRRO JARDIM IPE					
10/10/2022	06944	/000	OR NV 110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME	1.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS - PARA O DIA DAS CRIANCAS					3.550,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
24/01/2022	00249	/000	OR NV 110-000	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	55,00
REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES - GINASIO DE ESPORTES					55,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
03/03/2022	01239	/000	OR NV 110-000	IVANILDO DIAS DE GOES - ME	40,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA					
28/03/2022	02052	/000	OR NV 110-000	OTONIEL DIAS DE BARROS - ME	66,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA					
07/04/2022	02214	/000	OR NV 110-000	MASSAKATSU YONEMURA ME	30,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA					
17/05/2022	03108	/000	OR NV 110-000	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	863,23
REFERENTE AO P.A. 3283/2022 - REVISAO DE VEICULO PLACA GEF 7F52					
01/09/2022	06101	/000	OR NV 110-000	IVANILDO DIAS DE GOES - ME	170,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA					1.169,23
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	
03/01/2022	00022	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	4.356,72
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO Á FEVEREIRO DE 2022.					
25/02/2022	00022	/000	AN NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-726,08
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO NÃO UTILIZADO REF.AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO Á FEVEREIRO DE 2022.					
14/03/2022	01583	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	21.783,80
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO Á DEZEMBRO DE 2022.					
13/12/2022	08584	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	1.815,32
FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE FIM DE ANO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 363/2022.					
19/12/2022	01583	/000	AN NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	-3.630,60
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO Á DEZEMBRO DE 2022.					23.599,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
07/12/2022	08498	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	1.500,00
REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA JORNALISTICA, PRODUÇÃO, FILMAGEM E TRENSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DE 2 JOGOS DE VOLEIBOL FEMININO DA LIGA REGIONAL					1.500,00
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
13/04/2022	02377	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.380,00
REFERENTE AO P.A. 2402/2022 - PRESTACAO DE SOM PARA AS FINAIS DO TORNEIO DE FUTSAL NOS DIAS 13 E 14/04/2022					
07/06/2022	03763	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.600,00
REFERENTE AO P.A. 3767/2022 - SERVICO DE SOM E LOCUCAO DAS FINAIS DO TORNEIO DE VERA0 DE FUTSAL 2022 DIAS 3 E 4/06 PARA CATEGORIAS DE BASE, FINAIS DA TACA CIDADE DE FUTEBOL 2022 DIAS 18 E 25/06					
16/08/2022	05425	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	1.600,00
REFERENTE AO P.A. 5548/2022- PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E TRANSMISSAO AO VIVO DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E PARTIDAS DE VOLEIBOL					
28/11/2022	08326	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	2.960,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTOS - PARA AS FINAIS XXXVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL DIAS 19,20,21,22/12/22					
19/12/2022	08754	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	500,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET DAS FINAIS DO 34º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 DO DIA 21/12/22					8.040,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	
08/08/2022	05243	/000 GL NV	110-000	GENTE SEGURADORA S/A	1.242,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021 (ESPORTE)					1.242,15
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
07/12/2022	08524	/000 OR NV	110-000	ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME	4.400,00
REFERENTE AO P.A. 7500/2022 - COMPRA DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO XI TORNEIO DE VOLEI DE AREIA 2022					4.400,00
			3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
12/08/2022	05332	/000 OR NV	110-000	MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	650,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE ATLETAS QUE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CERQUILHO NO DIA 13/08					650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
26/01/2022	00306	/000 OR NV	110-000	MAXIMO TERRAPLANAGEM EIRELI ME	14.980,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000060/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - REGULARIZACAO DE TERRENO NO JARDIM CANANEIA PARA FUTURAS INSTALACOES DE CAMPO DE FUTEBOL					
11/02/2022	00780	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	5.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A 3ª COPA DE BASQUETE 3X3-2022					
10/03/2022	01389	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	19.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - TORNEIO DE VERA0 DE FUTSAL 2022					
31/03/2022	02116	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	17.310,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
06/04/2022	02193	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	14.790,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - TORNEIO DE VERA0 DE FUTSAL 2022					
12/04/2022	02338	/000 OR NV	110-000	PAGSEGURO INTERNET S.A.	1.800,00
REFERENTE AO P.A. 2483/2022 - INSCRICAO E HOSPEDAGEM DO CURSO INTENSIVO DE TECNICO DE FUTSAL E PREPARACAO FISICA DE FUTSAL - LUCLERIO SILVA GOMES DE OLIVEIRA - DIA 22 A 26/6					
29/04/2022	02716	/000 OR NV	110-000	CHIPTIMING SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	3.000,00
REFERENTE AO P.A. 2948/2022 - SERVICOS DE CONTROLE E CRONOMETRAGEM NO DESAFIO DE MOUNTAIN BIKE					
29/04/2022	02774	/000 GL NV	110-000	ALEXANDRE ROSSINI 26519082821	60.240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS (OFICINA ESPORTIVA DE ATLETISMO, COM CARGA HORARIA DE 30HS/MES; OFICINA ESPORTIVA DE BASQUETE, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MES; OFICINA ESPORTIVA DE FUTEBOL, COM CARGA HORARIA DE 40HS/MES; OFICINA ESPORTIVA DE TENIS DE MESA, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 17/2022					
05/05/2022	02848	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	25.040,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A "2ª TACA CIDADE DE FUTEBOL 2022" E AO "TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE TRIO 2022"					
12/05/2022	03017	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	7.260,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO "TORNEIO DE VERA0 DE FUTSAL-2022"					
31/05/2022	03694	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	1.860,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
31/05/2022	03695	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	10.450,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
05/07/2022	04431	/000 OR NV	110-000	MAXIMO TERRAPLANAGEM EIRELI ME	47.040,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - REGULARIZACAO DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
TERRENO NO JARDIM CANANEIA PARA FUTURAS INSTALACOES DO CAMPO DE FUTEBOL					
14/07/2022	04662	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	9.890,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AS FASES FINAIS DA "TACA CIDADE DE FUTEBOL 2022"					
14/07/2022	04663	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	9.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "PROFESSOR TATO" DE FUTSAL 2022 E PARA O CAMPEONATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE FUTSAL 2022					
27/07/2022	05044	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	21.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL "PROFESSOR TATO" DE FUTSAL 2022					
05/08/2022	05201	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	2.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTOS - PARA AS FINAIS DO FUTSAL DIAS 25 E 26/08 E TARDE DO LAZER NO JARDIM IPE DIA 17/08					
12/08/2022	05319	/000 OR NV	110-000	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.520,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA DE EVENTOS - PARA SEMI FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 - DIAS 18,19 E 26/08/2022					
30/09/2022	06744	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	16.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO "XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA 2022"					
30/09/2022	06768	/000 ES NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	500,00
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"					
05/10/2022	06830	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	8.680,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - PARA O "XXIV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022"					
24/10/2022	07233	/000 OR NV	110-000	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	1.434,00
REFERENTE AO P.A. 7299/2022 - PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E JOGOS DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO, ONDE A EQUIPE DE VOLEI INFANTO FEMININO DA SELJ ESTARA PARTICIPANDO NESTE EM VARIAS CIDADES DA REGIAO, 3 JOGOS REFERENTE A FASE QUARTAS DE FINAIS, SEMI FINAL E DISPUTA DA FINAL OU TERCEIRO LUGAR DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO					
04/11/2022	07627	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	15.040,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - PARA O "XXIV CAMPEONATO DE FUTSAL 2022"					
08/11/2022	07683	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	29.250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. AO "XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA 2022"					
28/11/2022	08327	/000 OR NV	110-000	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	3.390,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA DE EVENTOS - PARA AS FINAIS XXXVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL DIAS 19,20,21,22/12/2022					
30/11/2022	08395	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - XXIV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022					
02/12/2022	08452	/000	OR NV 110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO - ME	4.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - 1º FUTEBOL HOMENAGEM					
13/12/2022	06768	/000	AN NV 110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	-60,62
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"					
26/12/2022	08827	/000	OR NV 110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA ME	19.360,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - XXIV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022					
					390.643,38
TOTAL DA FICHA					439.082,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					439.082,92
TOTAL GERAL					439.082,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	252	110-000	020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
27/01/2023	00519	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018(1º, 2º,3º E 4ºTA), EMPENHO ESTIMATIVO DE JANEIRO/2023 A MARÇO/2023.					
16/05/2023	02959	/000 ES NV	110-000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	12.675,72
EMPENHO ESTIMATIVO DOS COMBUSTÍVEIS ESPORTE.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA					
23/05/2023	03092	/000 OR NV	110-000	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	367,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA					
12/06/2023	00519	/000 ES NV	110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.800,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018(1º, 2º,3º, 4º E 5ºTA), EMPENHO ESTIMATIVO DE MAIO E JUNHO/2023.					
					22.842,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
28/02/2023	01281	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	530,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS.					
13/03/2023	01508	/000 OR NV	110-000	SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO ME	775,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS - para atender a demanda de "lanches" para atletas que irão representar nosso município nos principais eventos esportivos do estado. Tais eventos como jogos regionais, Jomi, Jogos da juventude, liga do estado.					
12/06/2023	03531	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	586,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS.					
21/06/2023	03750	/000 OR NV	110-000	L RUGINE	149,40
PARA LACHE QUE SERA FORNECIDO AOS ATLETAS DA SELJ QUE DISPUTARAO O CAMPEONATO DE BASQUETE NA CIDADE DE IPERO NO DIA 25/06					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS.					
13/09/2023	05850	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	441,32
PARA EVENTO DE PASSEIO CICLISTICO DIA 17/09 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFEIÇÕES (MARMITEX) E BEBIDAS.					
13/09/2023	05854	/000 OR NV	110-000	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA	187,20
EVENTO PASSEIO CICLÍSTICO DIA 13/09/2023					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS.					
25/09/2023	06079	/000 OR NV	110-000	UNIAO PAES E DOCES LTDA	202,26
PARA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFEIÇÕES (MARMITEX) E BEBIDAS.					
25/09/2023	06094	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	136,90
PARA A 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DIA 28/09 NA SECRETARIA DE EDUCACAO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFEIÇÕES (MARMITEX) E BEBIDAS.					
25/09/2023	06105	/000 OR NV	110-000	UNIAO PAES E DOCES LTDA	528,00
PARA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE DIA 28/09 NA SECRETARIA DE EDUCACAO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFEIÇÕES (MARMITEX) E BEBIDAS.					
					3.537,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
23/02/2023	00956	/000	OR NV 110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS - ME	20.956,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS - 3ª Copa Pilar de basquete 3x3, Torneio Homenagem de Futebol-2023- O Sonho Se Realizou, 2º Torneio de Truco " Salvador Alves", 2º Desafio de Mountain Bike, 3º Campeonato de futebol "Vicente Honorio" de areia-2023, 6ª Copa Pilar de Futsal-2023, Passeio Ciclístico FEAPS-2023					
16/03/2023	01561	/000	OR NV 110-000	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS L	4.842,00
REFERENTE A COMPRA DE REDE DE PROTECAO PARA CAMPO DE FUTEBOL					
21/06/2023	03736	/000	OR NV 110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS - ME	17.139,00
PREMIACAO DESTINADA A TORNEIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 2023, XVI TORNEIO DE VOLEI DE TRIO, AO 2º TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023, 2º TORNEIO MUNICIPAL DE TRUCO 2023, TORNEIO DE SINUCA, 1º CAMPEONATO DE ROLEMA 2023					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS					
21/06/2023	03740	/000	OR NV 110-000	MOREIRA CASTRO CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	1.850,00
REFERENTE A COMPRA DE TABELA E ARO DE BASQUETE PARA O GINASIO DE ESPORTES PEDRO BATISTA					
26/07/2023	04526	/000	OR NV 110-000	F S REPRESENTACOES E UTILIDADES LTDA	2.355,00
REFERENTE A COMPRA DE BOLAS PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS					
27/07/2023	04724	/000	OR NV 110-000	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS L	878,00
REFERENTE A COMPRA DE REDE DE VOLEI PROFISSIONAL					
21/08/2023	05217	/000	OR NV 110-000	SILMARA G. SUAREZ JUSTINO TROFEUS - ME	9.056,50
PARA OS CAMPEONATOS TACA CIDADE DE CATEGORIA DE BASE "FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA" TORNEIO AMIGOS DE FUTEBOL 2023 E TORNEIO MUNICIPAL DE BILHAR					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS					
					57.077,00
				3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10/03/2023	01459	/000	OR NV 110-000	RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	942,00
REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS PARA TORNEIO HOMENAGEM DE FUTEBOL-2023 "O SONHO SE REALIZOU".					
					942,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/01/2023	00283	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	744,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REF. AO PROCESSO Nº 1150/2023					
27/01/2023	00343	/000 OR NV	110-000	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA - ME	218,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REF. AO PROCESSO Nº 1158/2023					
27/01/2023	00350	/000 OR NV	110-000	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	32,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REF. AO PROCESSO Nº 1147/2023 ...					
27/01/2023	00521	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	241,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REF. AO PROCESSO Nº 1152/2023					
31/01/2023	00599	/000 OR NV	110-000	HELIO RUGINE & CIA LTDA	312,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
11/04/2023	02104	/000 OR NV	110-000	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	419,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
11/04/2023	02135	/000 OR NV	110-000	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA - ME	206,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
17/04/2023	02266	/000 OR NV	110-000	MISAEAL SANTANA DA SILVA - ME	1.289,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
17/04/2023	02280	/000 OR NV	110-000	RODRIGO TONELOTTO	2.321,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
21/06/2023	03718	/000 OR NV	110-000	GISLEINE LUCAS 15767445826	81,45
REFERENTE A COMPRA DE PAPEL INTERFOLHAS					
14/07/2023	04388	/000 OR NV	110-000	SANDRO JOSE DE PAIVA CAPAO BONITO - EPP	222,00
PROCESSO Nº 8905/2023 - ESPORTE - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.					
14/09/2023	02104	/000 AN NV	110-000	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	-419,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CANCELADO CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO					
					5.669,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
16/02/2023	00870	/000	OR NV 110-000	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	308,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000048/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISETAS)					
30/08/2023	05600	/000	OR NV 110-000	BEATRIZ RIBEIRO FERNANDES CONFECÇÕES ME	900,00
2 UN TAM PP, 7 UN TAM P, 20 UN TAM M, 15 UN TAM G, 6 UN TAM GG - JOGOS ESCOLARES PROFESSOR TATO 2023					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS E UNIFORMES.					
					1.208,66
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
29/03/2023	01943	/000	OR NV 110-000	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P	439,80
REFERENTE A COMPRA DE 2 CUBAS PARA PIA DO LAVATORIO DO BANHEIRO DO GINASIO "PEDRO BATISTA"					
13/04/2023	02237	/000	OR NV 110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	2.314,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL VALENTIM GODINHO NO BAIRRO DA NOVA PILAR (1 LATA DE TINTA AZUL, 2 LATAS DE TINTA BRANCA)					
22/05/2023	03081	/000	OR NV 110-000	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	2.058,50
MATERIAL PARA REFORMA DO CAMPO DA NOVA PILAR - TINTA COR BRANCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
					4.812,76
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
21/06/2023	03757	/000	OR NV 110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.548,60
PARA LIMPEZA DOS CAMPOS E AREAS DE LAZER					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE LIMPEZA PÚBLICA E JARDINAGEM					
					1.548,60
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
29/03/2023	01746	/000	OR NV 110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	770,00
REFERENTE A COMPRA DE REFLETORES PARA O GINASIO DE ESPORTES PEDRO BATISTA					
31/03/2023	02027	/000	OR NV 110-000	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	330,00
REFERENTE A COMPRA DE REFLETORES PARA O GINASIO DE ESPORTES PEDRO BATISTA (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1746/2023)					
28/08/2023	05322	/000	OR NV 110-000	WG TECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.550,00
REFERENTE A COMPRA DE REFLETOR LED PARA AS QUADRAS DO BAIRRO PAINEIRAS E CAMPESTRE 2					
					2.650,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
16/02/2023	00868	/000	OR NV 110-000	LJM DOS SANTOS - EPP	64,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - 1 UN TAM 40 E 1 UN TAM 42					
					64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	252 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
26/01/2023	00280	/000 OR NV	110-000	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.398,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE LIMPEZA PÚBLICA E JARDINAGEM - PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E AREAS DE LAZER DESTINADOS AO SELJ - REF. AO PROCESSO Nº 1149/2023					
21/07/2023	04454	/000 OR NV	110-000	LUCELI DOS SANTOS CRUZ ME	178,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS VEICULARES.					
14/09/2023	05935	/000 OR NV	110-000	CV TYRES EIRELI	564,00
PLACA EOB 6055 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100106/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR					
					2.140,00
			3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
30/08/2023	05582	/000 OR NV	110-000	RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	342,00
REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS DE BANNERS E FAIXAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2023 PROFESSOR TATO					
05/09/2023	05582	/000 AN NV	110-000	RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	-342,00
REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS DE BANNERS E FAIXAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2023 PROFESSOR TATO - INCORRETO					
05/09/2023	05702	/000 OR NV	110-000	RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	804,00
REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS DE BANNERS E FAIXAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2023 PROFESSOR TATO					
					804,00
TOTAL DA FICHA					103.297,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					103.297,35
TOTAL GERAL					103.297,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
02/03/2023	01337	/000	OR NV 110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL	720,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS - TORNEIO HOMENAGEM DE FUTEBOL "O SONHO SE REALIZOU" 12/03					
05/05/2023	02758	/000	OR NV 110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	2.150,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER NO JARDIM YPE NO DIA 07/05					
31/07/2023	04744	/000	OR NV 110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL	2.140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS.					
					5.010,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
31/01/2023	00616	/000	OR NV 110-000	CELSO LUIZ SIOTO - ME	81,00
REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES					
					81,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
03/05/2023	02694	/000	OR NV 110-000	OTONIEL DIAS DE BARROS	25,00
GEF7F52 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA					
01/08/2023	04797	/000	OR NV 110-000	OTONIEL DIAS DE BARROS	20,00
PLACA GEF 7F52 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA					
					45,00
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
05/09/2023	05744	/000	OR NV 110-000	KELY APARECIDA MARIANO PAIVA 32932151819	1.500,00
REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO DE ESPORTES					
					1.500,00
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	
02/01/2023	00046	/000	ES NV 110-000	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.536,99
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.					
13/04/2023	02186	/000	ES NV 110-000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.562,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE ALIMENTAÇÃO					
					27.099,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00	27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
10/03/2023	01462	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	740,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTOS -TORNEIO HOMENAGEM DE FUTEBOL 2023- "O SONHO SE REALIZOU" que acontecerá no dia 12/03/2023.					
27/04/2023	02634	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	1.480,00
FINAIS DA 6ª COPA PILAR DE FUTSAL 2023 DIAS 04/05 E 05/05 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTOS					
08/08/2023	04956	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.200,00
REFERENTE AO SERVICO DE SOM PARA AS FINAIS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023 PROFESSOR TATO DIAS 10 E 11/08					
29/08/2023	05396	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	1.500,00
REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DA ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS ESCOLARES 2023					
05/09/2023	05756	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	1.500,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SOM DA CERIMONIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO JOGOS ESCOLARES NO GINASIO DE ESPORTES					
					6.420,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	
07/07/2023	04208	/000 GL NV	110-000	GENTE SEGURADORA SA	8.354,84
CONFORME CONTRATO Nº 51/2023 - PROCESSO Nº 8679/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS					
					8.354,84
			3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
21/06/2023	03741	/000 OR NV	110-000	MOREIRA CASTRO CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA	250,00
REFERENTE AO SERVICO DE FRETE					
27/07/2023	04725	/000 OR NV	110-000	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS L	39,57
REFERENTE AO SERVICO DE FRETE					
					289,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10/01/2023	00099	/000 ES NV	110-000	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.800,00
				PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"	
07/02/2023	00680	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO	11.610,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - PARA O "TORNEIO HOMENAGEM DE FUTEBOL-2023" - PROCESSO Nº 1457/2023	
24/02/2023	01124	/000 OR NV	110-000	ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.582,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA DE EVENTOS - Torneio Homenagem de Futebol-2023 "O sonho se realizou" no estádio municipal "José Eugenio Pereira". O mesmo irá se realizar no dia 12 de março de 2023	
28/02/2023	01216	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	13.395,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A 4ª COPA PILAR DE BASQUETE 3X3 - PROCESSO Nº 3106/2023	
02/03/2023	01299	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO	8.600,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM -	
02/03/2023	01300	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	10.080,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - 6ª Copa Pilar de Futsal-2023	
10/04/2023	02062	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	20.440,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - REF. A 6ª COPA PILAR DE FUTSAL 2023 - PROCESSO Nº 5071/2023	
10/04/2023	02090	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO	11.010,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - PARA "TACA CIDADE DE FUTEBOL" E "XVII TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE TRIO 2023" - PROCESSO Nº 5106/2023	
28/04/2023	02676	/000 OR NV	110-000	JOSIANE SUELI MOREIRA DOS SANTOS	1.700,00
				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 SEGURANÇAS PARA AS FINAIS DA 6ª COPA PILAR DE FUTSAL 2023 QUE ACONTECERA DIA 05/05 NO GINASIO DE ESPORTES "PEDRO BATISTA"	
03/05/2023	02718	/000 GL NV	110-000	ALEXANDRE ROSSINI 26519082821	76.695,30
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS - ATLETISMO 30H/MES, BASQUETE 24H/MES, FUTEBOL 40H/MES, TENIS DE MESA 24H/MES - CONTRATO Nº 17/2022 - 1º TERMO ADITIVO	
08/05/2023	02803	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	22.800,00
				6ª COPA PILAR DE FUTSAL 2023, TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2023 VICENTE HONORIO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	
29/05/2023	03310	/000 OR NV	110-000	LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO	8.500,00
				TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE TRIO 2023	
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	
12/06/2023	03517	/000 OR NV	110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	12.045,00
				CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL " PROFESSOR TATO" 2023 - PROCESSO Nº 7693/2023	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

EMPENHOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	253 110-000		020700	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	
Fon Recurso	0.01.00		27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
30/06/2023	04082	/000	OR NV 110-000	RUY MANUEL LUZ BATATA 08271759817	960,00
PAGAMENTO DE JOGOS DA NOVA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO					
05/07/2023	04177	/000	OR NV 110-000	IVAN LUIS MACIEL BUENO	23.176,00
PROCESSO Nº 8721/2023 - PARA OS TORNEIOS "AMIGOS DE FUTEBOL 2023" ,"XVII TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE TRIO 2023" E "CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023" - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
04/08/2023	04830	/000	OR NV 110-000	IVAN LUIS MACIEL BUENO	23.542,00
II CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023 PROFESSOR TATO, TORNEIO AMIGOS DA VILA DE FUTEBOL 2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
08/08/2023	04958	/000	OR NV 110-000	MARCELO DE CARVALHO PROENCA ME	2.280,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA AS FINAIS DO 2º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023 "PROFESSOR TATO" DIAS 10 E 11/08					
17/08/2023	05166	/000	OR NV 110-000	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTA	502,83
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÕES COMETIDAS PELO CONDUTOR OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA, VEICULOS PLACA GEF7F52, CONFORME PROCESSO Nº 5697/2023.					
21/08/2023	05216	/000	OR NV 110-000	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	29.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
13/09/2023	05855	/000	OR NV 110-000	IVAN LUIS MACIEL BUENO	22.888,00
TACA CIDADE DE FUTSAL DE BASE 2023- FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA, TORNEIO AMIGOS DA VILA DE FUTEBOL 2023					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM					
					303.006,13
TOTAL DA FICHA					351.805,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					351.805,63
TOTAL GERAL					351.805,63