



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

OFÍCIO Nº 168/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1536/2019

Pilar do Sul, 14 de março de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 49/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações acerca da reforma do caminhão VW placa BBA 3725.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

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

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0171-2019
Recebido do Executivo 0091-2019
15/03/2019 16:01:52

PROTOCOLO



Pilar do Sul, 07 de março de 2019.

P.A. nº1536/2019

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Assunto: **REQUERIMENTO Nº49/2019**

Encaminhamento: PREFEITO MUNICIPAL

Prezado Sr.

Em atenção ao requerimento em epígrafe, vimos apresentar as informações requeridas:

- 1) Foram gastos em peças e materiais congêneres o valor de R\$4.411,42 (quatro mil quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), conforme empenhos anexos, e em mão-de-obra terceirizada o valor de R\$7.000,00 (sete mil reais). Os pneus foram mantidos em uma parte, sendo que os que foram substituídos, eram pneus meia-vida que estavam em estoque. Os gastos restantes foram com aproveitamento de mão-de-obra pública (funcionários municipais).

Atenciosamente,

JOSÉ ALMEIDA ROSA JUNIOR
Secretário SEDRUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA

24/04/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº3512 PEDIDO Nº 1202

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

0/2018

FICHA Nº

219

INTERESSADO

20 - CENTER PECAS FABBRI LTDA.

C.N.P.J/C.P.F

056.908.650/0002-75

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

RUA DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 2540 - ESPIRITO SANTO - SOROCABA - SP

CEP.

18051-290

LOCAL DE ENTREGA

SEDRUMA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

20

SUB FUNÇÃO

606

PROGRAMA

0011

02-EXECUTIVO

02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M

PROJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

ÁREA DE ATUAÇÃO

2071 - MANUTENÇÃO DO SERM

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00			418.534,54			328,00			381.137,46		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	328,00	5	SEDRUMA	328,00

TOTAL

328,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

328,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	PC	COXIM MT VW 12.170 BT	74,0000	148,00
2	0	2,000	PC	COXIM MT VW 13.170/13.180 - DBA 3725	90,0000	180,00
TOTAL						328,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

p/ Júnior



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/05/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº4418 PEDIDO Nº 1483	0/2018	221
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO
3964 - RENATO DE DEUS MARQUES - ME	008.877.147/0001-76	001
ENDEREÇO	AGÊNCIA	CONTA
R: DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA, 112 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SP	2446-5	12.248-3
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	18185-000	SEDUMA
ORGÃO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
02-EXECUTIVO		
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
01.110.000 - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
	0	606
		PROGRAMA
		0011
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	320,00	5	SEDUMA	320,00
TOTAL		320,00	TOTAL		320,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	INSTALACAO E RASTREAR MODULO - DBA 3725	320,0000	320,00
TOTAL						320,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/07/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº6178 PEDIDO Nº 1821	0/2018	201
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO
132 - ALVES FOGACA & CIA. LTDA	058.637.448/0001-09	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1435 - CERRADO - SOROCABA - SP	18050-000	SEDUMA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2045 - Manutenção da Limpeza Pública	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	04
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
01.110.000 - GERAL	0	452
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0012

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
30.000,00			3.379,05			916,00			25.704,95		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	916,00	5	SEDUMA	916,00

TOTAL

916,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

916,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	PC	ESPIGAO 1/2X8 C/LARGA	14,0000	28,00
2	0	4,000	PC	ABRACADEIRA LARGA P/FEIXE DE MOLA	16,0000	64,00
3	0	2,000	PC	MOLA 1A TRASEIRO DO CARGO	250,0000	500,00
4	0	4,000	PC	GRAMPO 7/8X77X540 D TRAZ.CARGO/VOLKS	70,0000	280,00
5	0	4,000	PC	PARAFUSO 5/16 X4 1/2 NC (FERRO)	3,0000	12,00
6	0	8,000	PC	PORCA DUPLA 7/8 NF - DBA 3725	4,0000	32,00

TOTAL

916,00

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA

01/08/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº7136 PEDIDO Nº 1994

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

0/2018

FICHA Nº

201

INTERESSADO

4780 - JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM-EPP

C.N.P.J/C.P.F

002.529.644/0001-05

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 505 - JD. SAO PAULO - SOROCABA - SP

CEP.

18051-580

LOCAL DE ENTREGA

SEDUMA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

02-EXECUTIVO

02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M

04

452

0012

PROJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

ÁREA DE ATUAÇÃO

2045 - Manutenção da Limpeza Pública

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

0

01.110.000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO.

SALDO

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00

30.000,00

8.795,97

447,92

20.756,11

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	447,92	5	SEDUMA	447,92

TOTAL

447,92

TOTAL

447,92

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	PC	CHICOTE REFIL TC11216	14,6300	14,63
2	0	1,000	PC	INTERRUPTOR RE RH4467	41,2700	41,27
3	0	1,000	PC	LANTERNA CHIC LADO DIREITO	60,2100	60,21
4	0	1,000	PC	LANTERNA CHIC LADO ESQUERDO	61,0100	61,01
5	0	2,000	PC	LENTE LANTERNA PL5350001	8,0300	16,06
6	0	2,000	PC	PALHETA LIMPADOR DY172	60,1200	120,24
7	0	50,000	PC	CABO PP 2X1,00 - DBA 3725	2,6900	134,50

TOTAL

447,92

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
08/06/2018	0/2018			201
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
313 - RUBENS ALVES PILAR DO SUL ME	002.244.763/0001-03	033	0492-	13000829-0
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA		
R. JUVENAL MARQUES, 25 - SANTA CECILIA - PILAR DO SUL - SP	18185-000	SEDUMA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04	452
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	PROGRAMA		
2045 - Manutenção da Limpeza Pública	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0012		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO			
01.110.000 - GERAL	0			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	129,00	5	SEDUMA	129,00
TOTAL		129,00	TOTAL		129,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	PC	ESPIGAO .	12,0000	24,00
2	0	3,000	PC	BUCHA MOLA DIANTEIRA - DBA 3725	35,0000	105,00
TOTAL						129,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA

23/08/2018 N.E. ORDINÁRIO Nº7679 PEDIDO Nº 2323

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

0/2018

FICHA Nº

221

INTERESSADO

60424 - NELSON AFONSO DA SILVA 36775022840

C.N.P.J/C.P.F

029.629.134/0001-58

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

ADRIANO FERREIRA LEITE, 102 - NOVA PILAR III - PILAR DO SUL - SP

CEP.

18185-000

LOCAL DE ENTREGA

SSABES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO

02-EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

20

SUB FUNÇÃO

606

PROGRAMA

0011

PROJETO ATIVIDADE

2071 - MANUTENÇÃO DO SERM

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

ÁREA DE ATUAÇÃO

0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			407,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	407,00	5	SEDUMA	407,00
TOTAL		407,00	TOTAL		407,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	REFORMA DE BANCOS DE CAMINHAO - DBA 3725	407,0000	407,00
TOTAL						407,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

DATA 28/09/2018	N.E. ORDINÁRIO Nº9278	PEDIDO Nº 2793	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2018	FICHA Nº 219
INTERESSADO 313 - RUBENS ALVES PILAR DO SUL ME	C.N.P.J/C.P.F. 002.244.763/0001-03	BANCO 033	AGÊNCIA 0492-	CONTA 13000829-0	
ENDEREÇO R. JUVENAL MARQUES, 25 - SANTA CECILIA - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE 3278-1074			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -				PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 606	PROGRAMA 0011
PROJETO ATIVIDADE 2071 - MANUTENÇÃO DO SERM	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.000 - GERAL					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	867.000,00	COTA 4	COTA 5	847.554,95	COTA 7	COTA 8	848,00	COTA 10	COTA 11	18.597,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	848,00	5	SEDRUMA	848,00

TOTAL	848,00	TOTAL	848,00
-------	--------	-------	--------

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	2,000	UND	MAQUINA DE VIDRO D/E	85,0000	170,00
2	0	2,000	UND	MACANETA VIDRO D/E	16,5000	33,00
3	0	2,000	UND	BATENTE DA PORTA D/E	23,5000	47,00
4	0	2,000	UND	LIMITADOR D/E	49,0000	98,00
5	0	2,000	UND	FECHADURA D/E	128,0000	256,00
6	0	1,000	JG	JOGO DE PESTANA	58,0000	58,00
7	0	1,000	JG	JOGO DE CANALETA	57,0000	57,00
8	0	1,000	JG	JOGO DE BORRACHA - DBA 3725	129,0000	129,00
TOTAL						848,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/01/2019	0/2019	0/2019	225
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1232 - MAC MAX TINTAS LTDA ME	004.619.736/0001-01	001	2446-5
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
R. JOSE BRAGA SOBRINHO, 218 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP	18185-000	3278-4578	8074-8
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	SEDUMA -		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-EXECUTIVO	02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M		04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDUMA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	452
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.000 - GERAL			0012
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
COTA 1	COTA 2	450.000,00	COTA 4	COTA 5	21.946,44	COTA 7	COTA 8	315,50	COTA 10	COTA 11	427.738,06
315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	315,50	5	SEDUMA	315,50
TOTAL		315,50	TOTAL		315,50

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UND	TRINCHA ATLAS 319 1 1/2"	3,9000	3,90
2	0	3,000	UND	SOLVENTE ITAQUA 16 900ML	8,5000	25,50
3	0	1,000	UND	LIXADOR MANUAL GRANDE	14,0000	14,00
4	0	1,000	UND	BATIDA DE PEDRA PRETA MAXI RUBBER 3,6L	52,0000	52,00
5	0	5,000	UND	LIXA FRECUT 600 3M	2,2000	11,00
6	0	3,000	UND	LIXA FRECUT 080 3M	2,7000	8,10
7	0	5,000	UND	LIXA FRECUT 320 3M	2,7000	13,50
8	0	1,000	UND	LIXA D AGUA 1200 DOBLE A	4,0000	4,00
9	0	1,000	UND	PRETO FOSCO SINT WEG 3,6L	79,0000	79,00
10	0	1,000	UND	MASSA POLIESTER ROBERLO 900G	22,0000	22,00
11	0	1,000	UND	CELULOIDE 13,1 CM ATLAS	1,5000	1,50
12	0	2,000	UND	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 300G	7,5000	15,00
13	0	3,000	UND	RESINA PARA FIBRA MEKOL 900ML C CATALIZADOR - DBA 3725	22,0000	66,00
TOTAL						315,50

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA

31/01/2019 N.E. ORDINÁRIO Nº857 PEDIDO Nº 426

RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

0/2019

(Página 1/1)

FICHA Nº

225

INTERESSADO

C.N.P./J/C.P.F

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

3873 - CENTER PECAS FABBRI LTDA

056.908.650/0001-94

CEP.

TELEFONE

18050-000

2105-3400

AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 1269 - JD. VERA CRUZ - SOROCABA - SP

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

VENDAS@CPFABRI.COM.BR

SEDRUMA -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

02-EXECUTIVO

02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M

04

452

0012

PROJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

ÁREA DE ATUAÇÃO

2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.110.000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO.

SALDO

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

450.000,00

29.434,63

550,00

420.015,37

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	550,00	5	SEDRUMA	550,00
TOTAL		550,00	TOTAL		550,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	PC	PURIFICADOR AR VW 12.300/ 18.310/26 .260 - DBA 3725	550,0000	550,00
TOTAL						550,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/05/2019	INTERESSADO N.E. ORDINÁRIO Nº1513 PEDIDO Nº 777	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2019	FICHA Nº 226
313 - RUBENS ALVES PILAR DO SUL ME		C.N.P.J/C.P.F. 002.244.763/0001-03	BANCO 033	AGÊNCIA 0492-
ENDEREÇO R. JUVENAL MARQUES, 25 - SANTA CECILIA - PILAR DO SUL - SP		CEP. 18185-000	TELEFONE 3278-1074	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA SEDRUMA -		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E M	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 452
PROJETO ATIVIDADE 2157 - MANUTENÇÃO GARAGEM SEDRUMA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0012	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01.110.000 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				
CONVÊNIO				

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO.						SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	150,00	5	SEDRUMA	150,00
TOTAL		150,00	TOTAL		150,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVICO E TROCA DE REPARO DA VALVULA DE FREIOS - DBA 3725	150,0000	150,00
TOTAL						150,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.618-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79