



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 194/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3650/2021

Pilar do Sul, 23 de junho de 2021.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 46/2021, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude acerca dos valores gastos com campeonatos de 2018 a 2021.

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.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

SILVIO TSUTOMU YASUDA

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

Qtde folhas: 0	Câmara Municipal de Pilar do Sul
	www.camarapilardosul.sp.gov.br
	
	Protocolo N.º 0387-2021
	Recebido do Executivo 0228-2021
	25/06/2021 10:27:19
	
	ALINE GABRIELA DE ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, 151 – CENTRO – CEP: 18185-000

TEL.: (15) 3278-1633



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul

PROTOCOLO Nº 3775/2021

15 JUN. 2021

Ass: Rosângela

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3650/2021

ASSUNTO: RESPOSTA OFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERÊNCIA: OFICIO Nº 46/2021

AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MARCO AURÉLIO SOARES

Em atendimento ao processo em epígrafe, que solicita informações a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, seguem as seguintes considerações:

Para dar andamento ao processo administrativo segue em anexo os descritivos com gastos de arbitragem e premiação dos respectivos anos de 2018, 2019 e 2020. Já que devido ao momento que estamos vivendo com a pandemia do COVID- 19, a secretaria ainda não realizou competição no ano de 2021

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos ainda para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Pilar do Sul, 14 de Junho de 2021.

OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Pag 01 de 08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT					
0207			SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		566.400,00	555.244,44	541.279,76	17.765,72
020700			SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		555.244,44	541.279,76	537.478,72	537.478,72
27.812.0015.2027.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude					
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	156.500,00 156.335,86	156.335,86 156.335,86	156.335,86 156.335,86	0,00 156.335,86
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.000,00 40.406,04	40.406,04 40.406,04	40.406,04 36.605,00	3.801,04 36.605,00
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 10.993,24	10.993,24 10.993,24	10.993,24 10.993,24	0,00 10.993,24
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.400,00 87.526,38	87.526,38 87.491,70	87.491,70 87.491,70	34,68 87.491,70
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	249.500,00 242.762,92	242.762,92 228.832,92	228.832,92 228.832,92	13.930,00 228.832,92
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 17.220,00	17.220,00 17.220,00	17.220,00 17.220,00	0,00 17.220,00
TOTAL DO ORGÃO					566.400,00	555.244,44	541.279,76	17.765,72
SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT					555.244,44	541.279,76	537.478,72	537.478,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					566.400,00	555.244,44	541.279,76	17.765,72
					555.244,44	541.279,76	537.478,72	537.478,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	1003		
1 111111900		CONTA MOVIMENTO 2	110 - 000 GERAL	72.987,63
				72.987,63
ILUMINAÇÃO PUBLI	001	1008		
1 111111900		ILUMINAÇÃO PUBLICA	110 - 000 GERAL	17.707,71
				17.707,71
ICMS - LEI KANDI	001	1012		
1 111111900		ICMS - LEI KANDIR	110 - 000 GERAL	116,49
				116,49
IPVA - BANCO DO	001	1015		
1 111111900		IPVA - BANCO DO BRASIL	110 - 000 GERAL	11,10
				11,10
Depósito Judicial	001	1016		
1 111111900		Depósito Judicial	110 - 000 GERAL	9.377,30
				9.377,30
CONTA MOVIMENTO	001	1017		
1 111111900		CONTA MOVIMENTO 1	110 - 000 GERAL	73.199,08
				73.199,08
RECURSO SABESP	001	1019		
1 111111900		RECURSO SABESP	110 - 000 GERAL	269.360,22
				269.360,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2018

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 60402 GUMA SPORTS LTDA ME									CNPJ/CPF 29.728.223/0001-51				
ORÇAMENTÁRIA													
27/04/2018	03791 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	4.996,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN													
13/06/2018	05368 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	5.388,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN													
12/07/2018	06239 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	4.738,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN													
12/07/2018	06239 /000	AN	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	-4.738,00
PROC LICIT: 000018/18													
ANULAÇÃO DE EMPENHO - FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN													
12/07/2018	06240 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	4.794,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS DE 20MINX20MIN													
08/08/2018	07244 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	4.309,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN													
13/09/2018	08355 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	6.365,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR													
11/10/2018	09524 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	10.192,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR													
21/11/2018	10419 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	10.399,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR													
11/12/2018	11202 /000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	110	000	01	00	7.794,00
PROC LICIT: 000018/18													
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												54.237,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												54.237,00	
TOTAL GERAL												54.237,00	

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 58899 JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG							CNPJ/CPF 17.512.711/0001-48			
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2018	01736	/000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	16.631,53		
PROC LICIT: 000012/17							110 000 01 00			
FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR										
08/03/2018	01736	/000	AN	182	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	-16.631,53		
PROC LICIT: 000012/17							110 000 01 00			
ANULAÇÃO DE EMPENHO - FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR										
08/03/2018	02051	/000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	16.604,86		
PROC LICIT: 000012/17							110 000 01 00			
FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR										
02/04/2018	02919	/000	OR	182	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	13.996,54		
PROC LICIT: 000012/17							110 000 01 00			
FUTSAL JOGOS DE 10MINX10MIN										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.601,40		
TOTAL DO FORNECEDOR										
								30.601,40		
TOTAL GERAL										
								30.601,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2018

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 162	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP								CNPJ/CPF 02.484.554/0001-37					
ORÇAMENTÁRIA														
24/04/2018	03553	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	3.959,00
COLCHONETE														
29/08/2018	07852	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	2.215,30
MASTER REDE FUTEBOL SUICO 5M FIO 4MM MIX F54X														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														6.174,30
TOTAL DO FORNECEDOR														6.174,30
Cod: 436	JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME								CNPJ/CPF 57.129.074/0001-40					
ORÇAMENTÁRIA														
25/09/2018	08933	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	7.840,00
UNIFORME PARA FUTSAL COMPLETO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														7.840,00
TOTAL DO FORNECEDOR														7.840,00
Cod: 58515	CAMBUCI S/A								CNPJ/CPF 61.088.894/0008-84					
ORÇAMENTÁRIA														
10/01/2018	00390	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	7.593,75
BOLA FUTSAL DIGITAL TERMOTEC														
20/08/2018	07575	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	6.989,00
BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														14.582,75
TOTAL DO FORNECEDOR														14.582,75
Cod: 58632	SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME								CNPJ/CPF 08.597.680/0001-84					
ORÇAMENTÁRIA														
04/04/2018	02962	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	5.895,00
TROFEU EM MDF, COLUNAS DOURADAS 90CM														
25/10/2018	09842	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	260,00
Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e grava														
26/10/2018	09871	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	3.450,00
Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o ade														

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2018

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fle. Grupo	Fle. Código

Cod: 58632 SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME CNPJ/CPF 08.597.680/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2018 09872 /000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	8.655,00
PROC LICIT: 000063/18											
Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de fut											
31/10/2018 09842 /000	AN	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	-260,00
PROC LICIT: 000063/18											
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos,											
26/11/2018 10569 /000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	3.121,50
PROC LICIT: 000063/18											
Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de fut											
26/11/2018 10570 /000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	2.300,00
PROC LICIT: 000063/18											
Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o ade											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											23.421,50

TOTAL DO FORNECEDOR 23.421,50

Cod: 59972 METALURGICA DUARTE SANTOS LTDA CNPJ/CPF 48.048.474/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

18/06/2018 05489 /000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	500,00
PROC LICIT:											
MEDALHAS EM METAL E COM FITA DE CETIM - 1ª CORRIDA KIDS											
18/06/2018 05489 /000	AN	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	-500,00
PROC LICIT:											
ANULAÇÃO DE EMPENHO - MEDALHAS EM METAL E COM FITA DE CETIM - 1ª CORRIDA KIDS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											0.00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: 60074 METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - EPP CNPJ/CPF 48.782.007/0001-39

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2018	09340	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14	,	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.767,00
						PROC LICIT:			110	000	01	00		
TROFEU EM ACRILICO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.767,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.767,00

Cod: 60396 AG6 COMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF 07.856.116/0001-76

Exercício: 2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 60396	AG6 COMUNICACAO LTDA					CNPJ/CPF 07.856.116/0001-76						
ORÇAMENTÁRIA												
16/03/2018	02206	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14					
							PROC LICIT:	110	000	01	00	1.127,00
TROFEU TAMANHO 25CMX 13,5CMX 10,5 - BASE MADEIRA - MDF GRAVACAO E CORTE A LASER												
04/05/2018	03846	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14					
							PROC LICIT:	110	000	01	00	2.678,80
TROFEU EM MDF 25CM X 13,5CM X 10,5												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.805,80	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.805,80	
Cod: 60503	ANGELINA GOMES DE OLIVEIRA					CNPJ/CPF 09.003.966/0001-57						
ORÇAMENTÁRIA												
18/06/2018	05510	/000	OR	181	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14					
							PROC LICIT:	110	000	01	00	400,00
MEDALHAS EM METAL E COM FITA DE CETIM - 1ª CORRIDA KIDS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											400,00	
TOTAL GERAL											57.991,35	

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2019 A 31/12/2019)

Pag 01 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês(+)	Alt Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar		
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT																		
02	07	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE																	
020700	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			543.000,00	834.364,28	106.484,28	834.364,28	106.484,28	1.270.880,00	90.560,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	560.135,94		
27.812.0015.1224.0000	Construção de Quadra Coberta Bairro Parque Residencial Campestre II																		
313	100.008	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00		
314	100.008	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	186.614,28	95.484,28	186.614,28	95.484,28	91.130,00	0,00	91.130,00	0,00	0,00	91.130,00	0,00	91.130,00	0,00		
27.812.0015.1227.0000	Reforma do Ginásio de Esportes "Pedro Batista"																		
327	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	49.989,44	266.010,56	46.794,37	46.794,37	266.010,56	46.794,37	46.794,37	219.216,19		
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude																		
199	110.000	NV	3.1.90.11.00 OBRIGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	197.000,00	5.149,49	191.850,51	191.850,51	191.850,51	191.850,51	191.850,51	191.850,51	0,00		
200	110.000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	55.000,00	4.641,89	50.358,11	50.358,11	50.358,11	50.358,11	50.358,11	50.358,11	0,00		
201	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00	1.000,82	11.999,18	11.999,18	11.999,18	11.999,18	11.999,18	11.999,18	0,00		
202	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	104.000,00	14.156,76	89.843,24	87.953,49	87.953,49	89.843,24	87.953,49	1.889,75	1.889,75		
203	110.000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	245.000,00	13.111,13	231.888,87	227.738,67	227.738,67	231.888,87	227.738,67	227.738,67	4.150,00		
204	110.000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.511,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00		
TOTAL DO ORGO				543.000,00	834.364,28	106.484,28	834.364,28	106.484,28	1.270.880,00	90.560,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	560.135,94		
SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				543.000,00	834.364,28	106.484,28	834.364,28	106.484,28	1.270.880,00	90.560,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	1.180.319,47	620.183,53	620.183,53	560.135,94		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
Recurso				Banco		Conta		Vinculo										Saldo	
CONTA MOVIMENTO				001	1003												53.026,55		
ILUMINAÇÃO PUBLI				001	1008												6.778,57		
ICMS - LEI KANDI				001	1012												125,19		
IPVA - BANCO DO				001	1015												56.438,29		
Depósito Judicial				001	1016												8.158,82		
CONTA MOVIMENTO				001	1017												12.614,16		
RECURSO SABESP				001	1019												275.151,42		
CONTA MOVIMENTO				001	1020												350.723,08		
CONTA MOVIMENTO				001	1021												40.274,77		
CONTA FOLHA PAGA				001	1024												47.789,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2019

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 60402 GUMA SPORTS LTDA ME								CNPJ/CPF 29.728.223/0001-51						
ORÇAMENTÁRIA														
28/02/2019	01764 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	2.504,00	
PROC LICIT: 000018/18														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
22/03/2019	02351 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	7.348,00	
PROC LICIT: 000018/18														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
25/03/2019	02351 /000 -	AN	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	-7.348,00	
PROC LICIT: 000018/18														
ANULAÇÃO DE EMPENHO - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
25/03/2019	02361 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	7.348,00	
PROC LICIT: 000018/18														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
08/04/2019	03085 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	4.240,00	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
07/05/2019	03915 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	8.786,00	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR														
10/06/2019	05170 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	6.183,50	
PROC LICIT: 000014/19														
VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR - REF. A 11/05 A 09/06														
11/09/2019	08219 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	12.057,50	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
17/09/2019	08219 /000	AN	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	-12.057,50	
PROC LICIT: 000014/19														
ANULAÇÃO DE EMPENHO - FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
17/09/2019	08432 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	12.057,50	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
17/10/2019	09454 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	10.565,00	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
12/11/2019	10303 /000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110	000	01	00	6.028,00	
PROC LICIT: 000014/19														
FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											57.712,00			
TOTAL DO FORNECEDOR													57.712,00	
TOTAL GERAL													57.712,00	

Exercício: 2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 60762 ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS							CNPJ/CPF 09.194.360/0001-46				
ORÇAMENTÁRIA											
17/09/2019	08434	/000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99					
PROC LICIT: 000014/19											
FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR											
12/11/2019	10304	/000	OR	203	020700	27.812.0015.2027.000C 3.3.90.39.99					
PROC LICIT: 000014/19											
FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.740,00
TOTAL DO FORNECEDOR											5.740,00
TOTAL GERAL											5.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2019

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 162	MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP										CNPJ/CPF	02.484.554/0001-37		
ORÇAMENTÁRIA														
10/06/2019	05196	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	1.054,30
						PROC LICIT:								
						MASTER REDE DE FUT DE SALAO FIO 2MM								
29/11/2019	11021	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	625,50
						PROC LICIT:								
						REDE DE FUTEBOL DE CAMPO Nº PP MATRIX REFORCADO 2FC2M								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.679,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.679,80

Cod: 58515	CAMBUCI S/A										CNPJ/CPF	61.088.894/0008-84		
ORÇAMENTÁRIA														
31/01/2019	00902	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	9.469,36
						PROC LICIT:								
						BOLA VOLEY 7.0								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														9.469,36
TOTAL DO FORNECEDOR														9.469,36

Cod: 58560	ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME										CNPJ/CPF	02.637.904/0001-58		
ORÇAMENTÁRIA														
08/05/2019	03972	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	7.878,00
						PROC LICIT:								
						BERMUDA								
07/06/2019	05132	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	625,00
						PROC LICIT:								
						JOGO DE DAMA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														8.503,00
TOTAL DO FORNECEDOR														8.503,00

Cod: 58632	SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME										CNPJ/CPF	08.597.680/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA														
21/02/2019	01500	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	3.835,00
						PROC LICIT: 000063/18								
						Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de fut								
07/03/2019	01966	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	5.673,00
						PROC LICIT: 000063/18								
						Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de fut								
21/05/2019	04208	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110	000	01	00	4.835,00
						PROC LICIT: 000063/18								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Exercício: 2019

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 58632 SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME										
Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código										
CNPJ/CPF 08.597.680/0001-84										

ORÇAMENTÁRIA

Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa										
28/06/2019	05575	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	555,50
PROC LICIT: 000063/18										
Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois su										
09/09/2019	08138	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.979,00
PROC LICIT: 000063/18										
Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de fut										
12/11/2019	10335	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.020,00
PROC LICIT:										
TROFEU BASE RETANGULAR EM MDF, PLACA SUPERIOR CONTENDO A ARTE DA GRAVACAO. ALTURA 16CM										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										31.897,50

TOTAL DO FORNECEDOR 31.897,50

Cod: 60977 JOSE XAVIER BORGES JUNIOR PREMIACOES

CNPJ/CPF 07.256.024/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2019	09447	/000	OR	202	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.620,00
PROC LICIT:										
TROFEU 35CM										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.620,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.620,00

TOTAL GERAL 54.169,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

48634473/0001-41

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2020 A 31/12/2020)

MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL

Pag 01 de 06

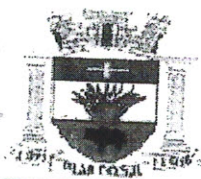
Func	Fr	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
EXECUTIVO															
07			SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	637.000,00	212.136,00	97.686,88	751.449,12	70.164,87	681.284,25	680.157,65	680.073,72	681.284,25	680.157,65	680.073,72	1.210,53
0700			SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE												
			Reforma do Ginásio de Esportes "Pedro Batista"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES												
			Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	6.939,28	203.060,72	203.060,72	203.060,72	203.060,72	203.060,72	203.060,72	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	52.000,00	5.000,00	0,00	57.000,00	3.838,20	53.161,80	53.161,80	53.161,80	53.161,80	53.161,80	53.161,80	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,20	11.999,80	11.999,80	11.999,80	11.999,80	11.999,80	11.999,80	0,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	12.300,70	72.699,30	71.572,70	71.488,77	72.699,30	71.572,70	71.488,77	1.210,53
			MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	39.686,88	180.313,12	47.086,49	133.226,63	133.226,63	133.226,63	133.226,63	133.226,63	133.226,63	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	10.000,00	197.136,00	0,00	207.136,00	0,00	207.136,00	207.136,00	207.136,00	207.136,00	207.136,00	207.136,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL DO ORGAO															
				637.000,00	212.136,00	97.686,88	751.449,12	70.164,87	681.284,25	680.157,65	680.073,72	681.284,25	680.157,65	680.073,72	1.210,53
EXECUTIVO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO															
				637.000,00	212.136,00	97.686,88	751.449,12	70.164,87	681.284,25	680.157,65	680.073,72	681.284,25	680.157,65	680.073,72	1.210,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
DEBITOS AUTOMATI	001	1003	CM	139.081,84
ILUMINAÇÃO PUBLI	001	1008	CM	53.672,45
ICMS - LEI KANDI	001	1012	CM	68.515,92
IPVA - BANCO DO	001	1015	CM	546.665,41
Depósito Judicial	001	1016	CM	1.258.270,72
CONTA ICMS	001	1017	CM	381.007,61
RECURSO SABESP	001	1019	CM	276.508,88
CONTA MOVIMENTO	001	1020	ED	350.166,55
CONTA MOVIMENTO	001	1021	CM	50.120,25
FOPAG	001	1024	CM	494.669,20
CONTA INVESTIMEN	001	1028	CM	356.085,90

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 58632 SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
ORÇAMENTÁRIA									CNPJ/CPF 08.597.680/0001-84
31/01/2020	00900 /000	OR	120	020400	13.392.0006.2105.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.276,00
OUTRO NÃO APLICÁVEL N.170 170 PROC LICIT: 000238/20									110 000 01 00
TROFEU BASE DE MDF RETANGULAR, PLACA CONTENDO MOLDURA ESPELHADA E A ARTE DO EVENTO, DO OUTRO LADO, ESTATUETA DE METAL EM FORMATO DE CACHO DE UVA COM RESINA COLORIDA. ALTURA 14CM									
28/02/2020	01551 /000	OR	120	020400	13.392.0006.2105.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	430,00
OUTRO NÃO APLICÁVEL N.345 345 PROC LICIT: 000413/20									110 000 01 00
TROFEU BASE DE MDF RETANGULAR, PLACA CONTENDO MOLDURA ESPELHADA E A ARTE DO EVENTO, DO OUTRO LADO, ESTATUETA DE METAL EM FORMATO DE CACHO DE UVA COM RESINA COLORIDA. ALTURA 14CM - PARA OS PRODUTORES DE QUEIJO									
10/11/2020	07632 /000	OR	197	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.802,10
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/20 PROC LICIT: 000056/20									110 000 01 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 ESPORTI									
15/12/2020	08447 /000	OR	197	020700	27.812.0015.2027.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/20 PROC LICIT: 000056/20									110 000 01 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 ESPORTI									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.081,10
TOTAL DO FORNECEDOR									13.081,10
TOTAL GERAL									13.081,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

8412

02 EXECUTIVO
020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 14/12/2020	Nº Pedido 05224/20	Nº Processo 1517	Proc. Licitatório 000049/20	Modalidade Licitação 0016/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor

60402 GUMA SPORTS LTDA ME

CNPJ / CPF
29.728.223/0001-51
Endereço
RUA FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 364 - SALA A
Telefone
(015)9155-6460
Cidade
PILAR DO SUL

Banco
748
Agência
0723
Conta
34.751-9
Bairro
JARDIM PINHEIRO
CEP
18185-000
Email
gumasports2012@hotmail.com

Dotação

Natureza da Despesa
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classificação Funcional
27.812.0015.2027.0000 Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude
Centro de Custo
000-007 ESPORTE

Ficha
198
Fonte
01 TESOUREIRO
Aplicação
110 000 GERAL

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
220.000,00	48.323,74	7.967,36

Por Extenso

sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos *****

Histórico

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 PERÍODO DE 22/10/2020 A 11/12/2020

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
3	64	SER	FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	R\$124,49	R\$7.967,36

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
027.110.638-79