



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 359/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3418/2019



Pilar do Sul, 05 de junho de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 134/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações referentes aos adiantamentos financeiros.

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 AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 285 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 30 de maio de 2.019

Processo Administrativo nº 3418/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento nº **134/2019**

Em resposta ao requerimento nº 134/2019, da Câmara Municipal, segue as informações:

- 1) Cópias das planilhas de adiantamentos com os devidos comprovantes do 3º quadrimestre do ano de 2.018.

Segue cópia do relatório das prestações de contas de Adiantamento do período solicitado.

- 2) Cópias das planilhas de adiantamentos com os devidos comprovantes do 1º quadrimestre do ano de 2.019.

Segue cópia do relatório das prestações de contas de Adiantamento do período solicitado.

- 3) Quem são os responsáveis pelos adiantamentos das secretarias nesse período?

Segue o nome dos responsáveis pelos adiantamentos por Secretaria.

- 1) Secretaria de Gabinete, Segurança Pública e Trânsito
Elaine Cristina Pereira Vieira – Portaria 5962/2017 -02.01.2017
André de Paula Góes – Portaria 6034/2017 – 24.03.2017
- 2) Fundo Municipal de Ensino
Alcione Urias de Gois Oliveira – Portaria 5971/2017 – 10.01.2017
Daniela Coppedê Batista – Portaria 6146/2018 – 09.03.2018
Regina Márcia Maciel Batista Sewaybricker – Portaria 6.147/2018-09.03.2018
- 3) Secretaria de Cultura e Turismo
Talita Regina de Carvalho Santos – Portaria 5941/2017 – 02.01.2017
- 4) Fundo Municipal de Saúde
Eliezer Jaci de Gois Vieira – Portaria 5972/2017 -10.01.2017
Luiz Claudio Rodrigues Rosa – Portaria 5961/2017 -02.01.2017
Zacarias Gomes Fogaça – Portaria 5975/2017 – 12.01.2017

Maira da Silva Martins – Portaria 6068/2017 – 18.07.2017

- 5) Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações
Ivan Valdomiro dos Santos – Portaria 5979/2017 -17.01.2017
Luiz Antônio de Barros – Portaria 6219/2018 -29.03.2018
 - 6) Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Domiciano de Almeida Caetano – Portaria 6222/2018 – 05.04.2018
 - 7) Secretaria de Finanças e Planejamento
Jéssica Vivian da Silva Carvalho – Portaria 5989/2017 -02.02.2017
 - 8) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Regina Márcia Carvalho Silva – Portaria 5985/2017 -31.01.2017
Jessé de Góes – Portaria 6037/2017 – 07.04.2017
 - 9) Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Rosângela Assunção de Meira – Portaria 5939/2017 -02.01.2017
 - 10) Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Karin Cristina de Souza Barros – Portaria 5942/2017 – 02.01.2017
 - 11) Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários
Rafael Bueno Ribeiro – Portaria 6223/2018 – 06.04.2018
- 4) Houve alguma alteração nos valores dos mesmos?
Informamos que não houve alteração.

Respeitosamente,



Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretaria de Finanças e Planejamento

Excelentíssimo Senhor
Antonio José Pereira
DD. Prefeito do Município de Pilar do Sul –SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 5

Data da Prestação: 15/02/2019

Empenho: 1/0

Beneficiário: 59038 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 996,85

Valor Devolvido: 3,15

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
900		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/01/2019	94,90	0,00	94,90	A POPULAR ML - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI,
49			Recibo de Serviços	03/01/2019	20,00	0,00	20,00	PREFEITO E VER CLAUDIA NOVO CENTRO PARK - ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO
1848			Cupom Fiscal	03/01/2019	62,54	0,00	62,54	CASA DA VÓ ALICE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI,
1809			Cupom Fiscal	11/01/2019	22,00	0,00	22,00	PREFEITO E VER CLAUDIA COMERCIO PAES - MATERIAL PARA O GABINETE
0159			Cupom Fiscal	11/01/2019	37,80	0,00	37,80	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO
73862			Cupom Fiscal	11/01/2019	141,83	0,00	141,83	HELIO RUGINE - GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE
4136			Cupom Fiscal	15/01/2019	78,80	0,00	78,80	LAR E CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2587			Cupom Fiscal	17/01/2019	43,00	0,00	43,00	MAC MAX - MATERIAL PARA REFORMA DO PAÇO
4377			Cupom Fiscal	18/01/2019	70,00	0,00	70,00	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DE CARRO
18535			Recibo de Serviços	21/01/2019	17,25	0,00	17,25	SERVIÇOS NO TABELÃO DE NOTAS
7500			Cupom Fiscal	29/01/2019	50,40	0,00	50,40	MENTA VERDE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI,
6405			Cupom Fiscal	31/01/2019	17,90	0,00	17,90	ANDERSON E MARCO ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO
0336			Cupom Fiscal	04/02/2019	89,00	0,00	89,00	ALZIRA AKIKO - REFEIÇÃO - ADVOGADO PINHEIRO, CAETANO, TAKASHI E PREFEITO
66149			Cupom Fiscal	05/02/2019	138,72	0,00	138,72	HELIO RUGINE - GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE
482			Cupom Fiscal	11/02/2019	21,50	0,00	21,50	LANCHONETE SANTO AMARO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI
9815			Cupom Fiscal	13/02/2019	66,31	0,00	66,31	CENTRAL PARK - ALIMENTOS PARA REUNIÃO SOBRE O AZERBAIJÃO
0340			Cupom Fiscal	14/02/2019	4,90	0,00	4,90	PAULO NORIO - PILHA PARA RELOGIO
682			Cupom Fiscal	15/02/2019	20,00	0,00	20,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO RH
TOTAL					996,85	0,00	996,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 11

Data da Prestação: 01/03/2019

Impenhado: 1308/0

Empenhador: 59838 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Data da Emissão do Empenho: 15/02/2019

Data do Pagamento do Empenho: 15/02/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 998,57

Valor Devolvido: 1,43

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
63758	1		Cupom Fiscal	15/02/2019	3,65	0,00	3,65	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA O REFEITÓRIO
1281			NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/02/2019	250,00	0,00	250,00	JOÃO CARLOS - MANUTENÇÃO DO LETREIRO DO PAÇO
5127			Cupom Fiscal	20/02/2019	88,80	0,00	88,80	TEM MAIS - MATERIAL PARA USO DO GABINETE
515			Cupom Fiscal	20/02/2019	92,80	0,00	92,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL MANUTENÇÃO DO PAÇO
5128			Cupom Fiscal	20/02/2019	45,00	0,00	45,00	AUTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA
99			Cupom Fiscal	20/02/2019	7,20	0,00	7,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL MANUTENÇÃO DO PAÇO
4208			Cupom Fiscal	22/02/2019	88,19	0,00	88,19	FH VAREJO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
66430			Cupom Fiscal	25/02/2019	45,00	0,00	45,00	MAC MAX - MANUTENÇÃO DA PRAÇA
70842			Cupom Fiscal	25/02/2019	127,78	0,00	127,78	HELIO RUGINE - MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE
693			Cupom Fiscal	27/02/2019	43,15	0,00	43,15	HELIO RUGINE - MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE
594			Cupom Fiscal	27/02/2019	112,00	0,00	112,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO GABINETE
TOTAL	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	95,00	0,00	95,00	RUINA CAR - MANUTENÇÃO DO CARRO PM
					998,57	0,00	998,57	

PILAR DO SUL, 23 de Março de 2019



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 23
Data da Prestação: 26/03/2019
Empenho: 1911/0
Orçamentador: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 06/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 06/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 988,06
Valor Devolvido: 11,94

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
3371			Cupom Fiscal	08/03/2019	49,00	0,00	49,00	COMERCIAL PAES - MATERIAL PARA O PAÇO
43996			Cupom Fiscal	08/03/2019	26,00	0,00	26,00	IVANI PRESENTES - MATERIAL PARA ARRANJOS DA FEAPS
610	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/03/2019	130,99	0,00	130,99	CADETRAL DA MODA - TECIDOS PARA A FEAPS
667			Cupom Fiscal	08/03/2019	71,25	0,00	71,25	COUNTRY STYLE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ROSANGELA E ELAINE
7	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	30,92	0,00	30,92	JF MULTIVARIADADES - UTENSÍLIOS PARA FEAPS
67604			Recibo de Serviços	12/03/2019	5,00	0,00	5,00	MAURICIO MADUREIRA - ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
4872			Cupom Fiscal	13/03/2019	14,60	0,00	14,60	YANNA CHEN - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIEDADE - TAKASHI E ELAINE
7391			Cupom Fiscal	13/03/2019	12,00	0,00	12,00	EMERSON AVEIRO - MATERIAL PARA CARTÓRIO ELEITORAL
5774			Cupom Fiscal	14/03/2019	94,00	0,00	94,00	MARILDA APARECIDA - MATERIAL USADO NA FEAPS
5	1		Cupom Fiscal	18/03/2019	135,10	0,00	135,10	TEREZA TIEMI - MATERIAL USADO NA FEAPS
18	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/03/2019	150,00	0,00	150,00	MARISTELLA - MARMITEX PARA DETRANSPS, ELAINE E TAKASHI NA FEAPS
73217			Cupom Fiscal	20/03/2019	98,00	0,00	98,00	NILCEIA TOMAZ - ARRANJO DE FLOR
5860			Cupom Fiscal	20/03/2019	116,20	0,00	116,20	GRÃO EXPRESSO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREFEITO, TAKASHI E DUAS MUNICÍPIES
5876			Cupom Fiscal	22/03/2019	52,00	0,00	52,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO NO GABINETE
5876			Cupom Fiscal	22/03/2019	3,00	0,00	3,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO NO GABINETE
OTAL					988,06	0,00	988,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 39
Data da Prestação: 29/04/2019
Empenho: 2563/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 28/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 28/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 998,24
Valor Devolvido: 1,76

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 74 / 83)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Valor		Observação
Item	Série	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
3945		01/04/2019	20,25	0,00	20,25	ESFIRARIA FLOR DE LIZ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ROSANGELA E ELAINE
6901		02/04/2019	137,15	0,00	137,15	HELIO RUGINE - COMPRA DE MATERIAIS PARA O GABINETE
761		03/04/2019	30,00	0,00	30,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O RECINTO DE FESTAS
763		03/04/2019	7,00	0,00	7,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O RECINTO DE FESTAS
762		03/04/2019	112,00	0,00	112,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O RECINTO DE FESTAS
760		03/04/2019	5,00	0,00	5,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O RECINTO DE FESTAS
4161		03/04/2019	180,00	0,00	180,00	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA - AGUA MINERAL USADA EM EVENTOS DO MUNICIPIO
030		04/04/2019	56,50	0,00	56,50	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE
6259		04/04/2019	32,40	0,00	32,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL USADO PARA PINTURA DA PRAÇA
53932		12/04/2019	5,00	0,00	5,00	LANÇONETE NOVA BARRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI
11	1	16/04/2019	150,00	0,00	150,00	ELISANGELA SILVA - CONCERTO IMPRESSORA
59	1	22/04/2019	15,00	0,00	15,00	JOSE AUGUSTO ROLIM - CONCERTO DE QUADRO GABINETE
7428		23/04/2019	24,50	0,00	24,50	ESFIRARIA FLOR DE LIZ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ROSANGELA E ELAINE
802		23/04/2019	67,50	0,00	67,50	ROSEMEIRE CARVALHO - BRINDE PARA HOMENAGEM DO DIA DA FUNDAÇÃO
0424		23/04/2019	35,00	0,00	35,00	RAFAELA CRISTINA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TAKASHI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 255
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 75 / 83)

806	Cupom Fiscal	24/04/2019	44,99	0,00	44,99	ROSEMEIRE CARVALHO - BINDE PARA
142	Cupom Fiscal	29/04/2019	75,95	0,00	75,95	HOMENAGEM DIA DA FUNDAÇÃO
TOTAL			998,24	0,00	998,24	FH VAREJO - ENCADERNAÇÃO

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-292831/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 16
Data da Prestação: 08/03/2019
Empenho: 5/0
Orçamentar: 60052 - ANDRE DE PAULA GOES
Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 998,99
Valor Devolvido: 1,01

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 29 / 83)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Código	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
8576	1	1	Cupom Fiscal	22/01/2019	95,60	0,00	95,60	NAMI MCA - MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG
4	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/01/2019	45,00	0,00	45,00	EZEQUIEL ALMEIDA - MATERIAL DE CONSUMO PARA DETRANPS
1813	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/01/2019	39,00	0,00	39,00	JET MOTOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DETRANPS
627			Cupom Fiscal	31/01/2019	150,00	0,00	150,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
8797			Cupom Fiscal	31/01/2019	55,70	0,00	55,70	NAMI MCA - MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG
9099			Cupom Fiscal	13/02/2019	47,80	0,00	47,80	NAMI MCA - MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG
0335			Cupom Fiscal	13/02/2019	55,40	0,00	55,40	PAULO NORIO - MATERIAL PARA EMISSÃO DE RG
30			Cupom Fiscal	13/02/2019	20,00	0,00	20,00	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CECAPI
4976			Cupom Fiscal	14/02/2019	80,00	0,00	80,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DETRANPS
1276			Cupom Fiscal	15/02/2019	6,00	0,00	6,00	TATIS PRESENTES - MATERIAL DE CONSUMO PARA DETRANPS
5670			Cupom Fiscal	15/02/2019	140,15	0,00	140,15	TIGRÃO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO PALÁCIO DO GOVERNO - PREFEITO, VICE, VALDINEI E TAKASHI
5087			Cupom Fiscal	15/02/2019	19,80	0,00	19,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO PARA O CECAPI
3433			Cupom Fiscal	19/02/2019	15,99	0,00	15,99	CENTRAL PARK - MATERIAL DE REPOSIÇÃO CECAPI
7223			Cupom Fiscal	26/02/2019	47,50	0,00	47,50	MARILDA APARECIDA - MATERIAL DE REPOSIÇÃO CECAPI
0	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	40,00	0,00	40,00	EZEQUIEL ALMEIDA - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DETRANPS
5472			Cupom Fiscal	06/03/2019	9,90	0,00	9,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DETRANPS
2	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	131,15	0,00	131,15	JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA O SARIH
OTAL					998,99	0,00	998,99	

87055	Cupom Fiscal	05/04/2019	67,90	0,00	67,90	ANDRE NEUSA - MARIA - MANUTENÇÃO PAT	67,90	ANDRE NEUSA - MARIA - MATERIAL DE
6364	Cupom Fiscal	09/04/2019	9,60	0,00	9,60	TEREZA TIEMI - GUSHIKEN - MATERIAL DE	9,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE
0492	Cupom Fiscal	09/04/2019	23,90	0,00	23,90	CONSUMO - DETRANPS	23,90	NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO
6446	Cupom Fiscal	12/04/2019	14,85	0,00	14,85	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO PAT	14,85	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE
OTAL			999,52	0,00	999,52			

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 45.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 15

Data da Prestação: 07/03/2019

Impenho: 313,00

Orçamentador: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS

Data da Emissão do Empenho: 10/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 10/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 1.000,00

Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
87055	50,00	0,00	50,00	NEUSA MARIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
8709	126,54	0,00	126,54	MAIA MATERIAIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NO IHA
8777	74,52	0,00	74,52	MAIA MATERIAIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA APARECIDA MARIA
807	65,00	0,00	65,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NO IHA
4420	83,10	0,00	83,10	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NO IHA
4471	79,80	0,00	79,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA CELIA ANTUNES
4510	67,20	0,00	67,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NO IHA
4604	70,50	0,00	70,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA GUARACY
717	13,50	0,00	13,50	TATIS BAZAR - MATERIAL PARA MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR
646	63,00	0,00	63,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA MASAJIRO
0086	50,00	0,00	50,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA IHA
5621	17,90	0,00	17,90	KANASHIRO - ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DA UNIME EM SÃO PAULO - ALCIONE
5560	26,74	0,00	26,74	QUINTA DO MARQUES - ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DA UNIME EM SÃO PAULO - ALCIONE
727	108,75	0,00	108,75	RUBENS ALVES - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
6291	18,90	0,00	18,90	JOMAR PEÇAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
9668	15,00	0,00	15,00	MARILZA MORAIS - MATERIAL COM EPI DE FUNCIONARIO
5364	46,55	0,00	46,55	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 28
Data da Prestação: 11/04/2019
Empenho: 1909/0
Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 06/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 06/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,42
Valor Devolvido: 0,58

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Jocto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1446	001	Cupom Fiscal	11/03/2019	93,00	0,00	93,00	PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (E.P.I.-EQUIPE MANUTENÇÃO)
677	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	50,00	0,00	50,00	PILAR INFO LTDA (MATERIAL MANUTENÇÃO SWITCH - ESCOLA TEREZINHA)
72	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	85,00	0,00	85,00	OKTA CORP EIRELI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO PLACA DE REDE - ESCOLA TEREZINHA)
0062	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/03/2019	65,00	0,00	65,00	COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOB EIRELI (SERVICO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA FS-80 STHIL)
0464	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/03/2019	32,48	0,00	32,48	COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOB EIRELI (MATERIAL MANUTENÇÃO ROÇADEIRA FS-80 STHIL)
35759	001	Cupom Fiscal	18/03/2019	30,50	0,00	30,50	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - ESCOLA IHA)
35760	001	Cupom Fiscal	18/03/2019	72,90	0,00	72,90	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - ESCOLA IHA)
02727	001	Cupom Fiscal	18/03/2019	18,00	0,00	18,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - ESCOLA SATURNINO)
6	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/03/2019	70,00	0,00	70,00	ELIZANGELA SILVA CERQUEIRA DE MEDEIROS (SERVICO MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER SAMSUNG - ESCOLA MASAJIRO)
7	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	70,00	0,00	70,00	ELIZANGELA SILVA CERQUEIRA DE MEDEIROS (SERVICO MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP-8080 - ESCOLA MASAJIRO)
14189	001	Cupom Fiscal	20/03/2019	15,00	0,00	15,00	AGROVETERINARIA VILLAS BOAS LTDA (MATERIAL MANUTENÇÃO INSETICIDA - ESCOLA MASAJIRO)
26011507212 8	001	Fatura de Serviços NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/03/2019 26/03/2019	4,64 70,00	0,00 0,00	4,64 70,00	CLARO S/A - (SERVICO TELEFONIA SEED) SERGIO VIEIRA MAIA (MATERIAL MANUTENÇÃO - TROCA VIDROS GARAGEM)
35	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	24,00	0,00	24,00	MARA ADRIANO DE MORAES FERRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 53 / 83)

				29/03/2019	50,00	0,00	50,00	SERGIO VIEIRA MAIA (MATERIAL MANUTENÇÃO - PORTA SEED)	50,00		
27772	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	Cupom Fiscal	29/03/2019	19,00	0,00	19,00	NEUSA MARIA BRISOLA SILVA ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)	19,00		
30736	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)		02/04/2019	39,70	0,00	39,70	COMERCIO DE CEREJAS YOKOTOMI EIRELI (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)	39,70		
316219	001	Cupom Fiscal		02/04/2019	91,80	0,00	91,80	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - BANHEIRO ESCOLA IHA)	91,80		
316220	001	Cupom Fiscal		02/04/2019	8,40	0,00	8,40	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - BANHEIRO ESCOLA IHA)	8,40		
7	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)		26/06/2019	90,00	0,00	90,00	SERGIO VIEIRA MAIA (MATERIAL MANUTENÇÃO - TROCA EMERGENCIAL DO VIDRO DO ONIBUS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO)	90,00		
TOTAL					999,42	0,00	999,42		999,42		

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-294831/O-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

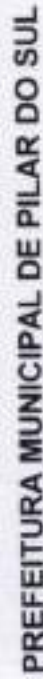
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 37
Data da Prestação: 29/04/2019
Empenho: 3088/0
Orçamentador: 59837 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 09/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 10/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
100836	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/04/2019	32,01	0,00	32,01	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
10518		Cupom Fiscal	15/04/2019	100,40	0,00	100,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - NA ESCOLA IJA
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/04/2019	55,00	0,00	55,00	MARIA JOSE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - JANE PILOTO
108104		Cupom Fiscal	15/04/2019	13,18	0,00	13,18	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
10527		Cupom Fiscal	16/04/2019	66,20	0,00	66,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
10554		Cupom Fiscal	17/04/2019	93,20	0,00	93,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
10573		Cupom Fiscal	18/04/2019	51,70	0,00	51,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
102134		Cupom Fiscal	18/04/2019	35,50	0,00	35,50	SWEDEN RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE CONFERENCIA EM SÃO PAULO - EDNA
102149		Cupom Fiscal	18/04/2019	156,89	0,00	156,89	SWEDEN RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE CONFERENCIA EM SÃO PAULO - ALCIONE, VERA, ANDREA E JANETE
101025	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/04/2019	31,82	0,00	31,82	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
174596	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	90,00	0,00	90,00	VERMAR FITAS - EPI PARA ELETRICISTA
156169		Recibo de Serviços	25/04/2019	20,00	0,00	20,00	ESTACIONAMENTO AUTO PARK - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS
13644		Cupom Fiscal	25/04/2019	95,73	0,03	95,70	QUINTAS DO MARQUES - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO EM SÃO PAULO - ALCIONE, EULA E VALERIA
107		Cupom Fiscal	25/04/2019	158,40	0,00	158,40	COGO E COGO - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO EM SÃO PAULO - ALCIONE, EULA, DANIELA, MARCIO E VALERIA
TOTAL				1.000,03	0,03	1.000,00	



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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 72 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:	38
Data da Prestação:	29/04/2019
Empenho:	9350
Fornecedor:	ED401 - DANIELA COPPEDE BATISTA
Data da Emissão do Empenho:	04/02/2019
Data do Pagamento do Empenho:	06/02/2019
Valor Pago:	1.000,00
Valor Utilizado:	1.000,00
Valor Descontado:	0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota
				Valor Glosado
				Valor Considerado
17105		Cupom Fiscal	11/02/2019	150,00
				0,00
18990		Cupom Fiscal	18/02/2019	52,68
				0,00
188	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/02/2019	48,00
				0,00
15619		Cupom Fiscal	19/02/2019	19,90
				0,00
120607		Cupom Fiscal	19/02/2019	18,96
				0,00
178		Cupom Fiscal	19/02/2019	15,00
				0,00
18042		Cupom Fiscal	20/02/2019	25,00
				0,00
158	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/02/2019	50,00
				0,00
131186		Cupom Fiscal	04/03/2019	26,90
				0,00
10249		Cupom Fiscal	06/03/2019	22,50
				0,00
121025		Recibo de Serviços	07/03/2019	21,40
				0,00
114186		Cupom Fiscal	11/03/2019	10,23
				0,00
13282		Cupom Fiscal	12/03/2019	16,72
				0,00
1266		Cupom Fiscal	26/03/2019	100,00
				0,00
17518		Cupom Fiscal	27/03/2019	153,00
				0,00
12		Cupom Fiscal	05/04/2019	25,00
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 73 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

01724	Cupom Fiscal	06/04/2019	62,90	0,00	62,90	ESPLANADA PRODUTOS - OVOS DE PASCOA PARA ALUNA GABRIELA
1778	Cupom Fiscal	06/04/2019	49,90	0,00	49,90	WGP COMERCIO - OVO DE PASCOA PARA ALUNA VITORIA
45	1	12/04/2019	36,80	0,00	36,80	ARMAZEN 135 - MANUNTEÇÃO DA PIPOQUEIRA
785	Cupom Fiscal	18/04/2019	40,00	0,00	40,00	ROSEMEIRE CARVALHO - OVO DE PASCOA PARA ALUNO DIEGO
9374	1	22/04/2019	10,00	0,00	10,00	PENHA SOROCABA 0 ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
3643	1	25/04/2019	32,89	4,78	28,11	QUINTA DO MARQUES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - DANIELA E MARCIO
TOTAL			1.004,78	4,78	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-298831/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:

Data da Prestação:

Empenho:

Orçamentador:

Data da Emissão do Empenho:

Data do Pagamento do Empenho:

Valor Pago:

Valor Utilizado:

Valor Devolvido:

7

19/02/2019

452/0

59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS

18/01/2019

18/01/2019

1.000,00

1.000,00

0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ítem	Código	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
4655			Cupom Fiscal	04/02/2019	117,58	0,32	117,58	TEREZA TIEMI - CAIXA DE CORREIO E POR MENORES
49	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/02/2019	65,00	0,00	65,00	JOSE AUGUSTO - TROCA DE VIDRO QUEDRADO
6031			Cupom Fiscal	04/02/2019	139,24	0,00	139,24	UNIÃO PAES - SALGADOS PARA REUNIÃO TURISMO
0292			Cupom Fiscal	05/02/2019	169,90	0,00	169,90	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO
2363			Cupom Fiscal	05/02/2019	86,50	0,00	86,50	IRMAOS BENINHA - AGUA GALAO
018			Cupom Fiscal	05/02/2019	40,36	0,00	40,36	JOSE LUIS - LANCHES PARA ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO TEATRO INFANTIL
13045			Cupom Fiscal	05/02/2019	9,08	0,00	9,08	KNTT - COMERCIO - LANCHES PARA REUNIÃO DO DESFILE DA FEAPS
95	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/02/2019	58,00	0,00	58,00	LAIS DE GOES - FAIXA DE REFORMA DO PARQUE DO DER
719			Cupom Fiscal	07/02/2019	60,00	0,00	60,00	GONGJIAN CHEN - TIARAS PARA DESFILE DA RAINHA
10	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/02/2019	150,00	0,00	150,00	DALVA DOS SANTOS - FELTRO E CETIM PARA O DESFILE
770	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	29,64	0,00	29,64	UNIPERSON - FICHAS PARA JURADOS DO DESFILE
19012			Recibo de Serviços	11/02/2019	2,00	0,00	2,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PRODESP
19758			Recibo de Serviços	11/02/2019	2,00	0,00	2,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PRODESP
4025			Cupom Fiscal	11/02/2019	22,90	0,00	22,90	BK BRASIL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PRODESP - CRISTOS
0356			Cupom Fiscal	18/02/2019	47,80	0,00	47,80	PAULO NORIO - AGENDAS 2019
TOTAL					1.000,32	0,32	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 30
Data da Prestação: 15/04/2019
Empenho: 1487/0
Orçamentador: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 20/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 21/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,35
Valor Devolvido: 0,65

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
49			Cupom Fiscal	01/03/2019	62,61	0,00	62,61	FH VAREJO - EVA E MATERIA PARA PAINEL DA BIBLIOTECA
3413			Cupom Fiscal	01/03/2019	207,80	0,00	207,80	PAULO NORIO - PAGAMENTO DE JOGOS INFANTIS PARA TARDE DE LAZAR
5368			Cupom Fiscal	01/03/2019	12,50	0,00	12,50	TEREZA TIMEI - TOMADA TRIPLA PARA FEIRA NOTURNA
5371			Cupom Fiscal	01/03/2019	44,70	0,00	44,70	TEREZA TIMEI - DISPENSADOR DE PAPEL PARA BANHEIRO
5372			Cupom Fiscal	01/03/2019	10,80	0,00	10,80	TEREZA TIMEI - LUBRIFICANTE PARA PORTÃO
5373			Cupom Fiscal	01/03/2019	51,60	0,00	51,60	TEREZA TIMEI - DISPENSADOR DE PAPEL PARA BANHEIRO
37837			Cupom Fiscal	01/03/2019	12,76	0,00	12,76	HELIO RUGINE - OLEO E MILHO PARA PIPOCA
61		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	24,00	0,00	24,00	DANILO DE JESUS - COPIA DE CHAVES
503		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	83,00	0,00	83,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO DO LINO DK10031
46		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	135,00	0,00	135,00	DALVA DOS SANTOS - TECIDOS PARA CONFEÇÃO DE FIGURINOS
3759			Cupom Fiscal	12/03/2019	7,90	0,00	7,90	NAMI MCA - CABO P2 PARA SOM
5759			Cupom Fiscal	14/03/2019	31,78	0,00	31,78	NELUSA MARIA - CADEADO PARA PORTAS DA FEAPS
5877		1	Cupom Fiscal	22/03/2019	4,50	0,00	4,50	PRAFUSOS PARA BIOMBOS
4861			NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/03/2019	40,00	0,00	40,00	JOJO MUSIC - CONCERTO DA PELE DE DOIS TAMBORES
4098			Cupom Fiscal	01/04/2019	90,10	0,00	90,10	BEBIDAS IRMÃES BENINHA - AGUA E REFRIGERANTE PARA EVENTOS
156			Cupom Fiscal	01/04/2019	108,60	0,00	108,60	JOSE LUIZ - LANCHE PARA REUNIÃO DO GUJRI
			Cupom Fiscal	03/04/2019	71,70	0,00	71,70	BAZAR TOMIE - FONE DE OUVIDO PARA O ACESSA SP
TOTAL					999,35	0,00	999,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 2
Data da Prestação: 31/01/2019
Empenho: 2/0
Orçamentador: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ítem	Código	Série	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
8031			29,90	0,00	29,90	NAMI MCA - MATERIAL USADO NA CENTRAL DE VAGAS
70557	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	68,64	0,00	68,64	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA TRIAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE
02	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	70,00	0,00	70,00	MARIA ADRIANO - CARIMBO E COPIA DE CHAVES
8164		Cupom Fiscal	42,80	0,00	42,80	NAMI MCA - MATERIAL PARA SALA DO E-SUS
31571		Cupom Fiscal	54,31	0,00	54,31	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NOS POSTOS
590		Cupom Fiscal	50,00	0,00	50,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA SALA DOS MÉDICOS NO C S HELENA
0151		Cupom Fiscal	12,00	0,00	12,00	PAULO NORIO - MATERIAL PARA USO NO C S NELSON DIAS
9.01-16		Recibo de Serviços	10,00	0,00	10,00	ACE - ENCADERNAÇÃO DE AGENDAS MÉDICAS
0156		Cupom Fiscal	12,90	0,00	12,90	PAULO NORIO - MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA
063	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	100,00	0,00	100,00	CF MIGUEL - PAGAMENTO DE EXAME URGENTE EM PACIENTE
599		Cupom Fiscal	24,00	0,00	24,00	ZAPATA LANCHES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DE ATENDIMENTO EM SÃO PAULO - ELAINE NOGUEIRA
73480	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21,44	0,00	21,44	ALVES LIMA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NO C S ALINE FERNANDES
110		Cupom Fiscal	20,99	0,00	20,99	COMERCIAL PAES - MATERIAL USADO NO C S TEREZINHA
1959		Cupom Fiscal	28,00	0,00	28,00	LAZARA PEREIRA - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA
4	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	130,00	0,00	130,00	PAULO NORIO - MATERIAL PARA FARMÁCIA
0188		Cupom Fiscal	45,80	0,00	45,80	COMERCIAL PAES - MATERIAL USADO NA FARMÁCIA
1968		Cupom Fiscal	14,00	0,00	14,00	FH VAREJO - MATERIAL PARA C S CANDIDA SOARES
16		Cupom Fiscal	12,50	0,00	12,50	ELIZANGELA S. - TONER PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO
8	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	150,00	0,00	150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41



Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

3985	Cupom Fiscal	23/01/2019	19,99	0,56	19,43	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA C S
2782	Cupom Fiscal	23/01/2019	6,99	0,00	6,99	HELENA LACERDA CENTRAL PARK - MATERIAL PARA C S
300	Cupom Fiscal	23/01/2019	34,90	0,00	34,90	TEREZINHA ARSILLA JF MULTIVARIADADES - MATERIAL APRA C
365	Cupom Fiscal	23/01/2019	41,40	0,00	41,40	S HELNA LACERDA MADEREIRA REGIS - MATERIAL USADO NO C S NELSON DIAS
OTAL			1.000,56	0,56	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-298831/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:

Data da Prestação:

Empenho:

Orçamentador:

Data da Emissão do Empenho:

Data do Pagamento do Empenho:

Valor Pago:

Valor Utilizado:

Valor Devolvido:

9

25/02/2019

791/0

59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA

31/01/2019

31/01/2019

1.000,00

1.000,00

0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Índice	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
17	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/02/2019	52,00	0,00	52,00	MARIA ADRIANO - CARIMBO E COPIA DE CHAVES DO C S TEREZINHA
3	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/02/2019	200,00	0,00	200,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DE VEICULO GJE 2700
44	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/02/2019	100,00	0,00	100,00	FRANCIANE MAG - EXAME URGENTE PARA PACIENTE DO SUS
648			Cupom Fiscal	08/02/2019	55,00	0,00	55,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO C S HELENA
649			Cupom Fiscal	08/02/2019	38,00	0,00	38,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO C S HELENA
650			Cupom Fiscal	08/02/2019	28,00	0,00	28,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO C S HELENA
72230	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	20,40	0,00	20,40	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA C S TEREZINHA
46	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	80,00	0,00	80,00	FRANCIANE MAG - EXAME URGENTE PARA PACIENTE DO SUS
334			Cupom Fiscal	11/02/2019	130,00	0,00	130,00	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA USO NO C S NELSON DIAS
9230			Cupom Fiscal	12/02/2019	27,98	0,00	27,98	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NO C S HELENA
51	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	100,00	0,00	100,00	FRANCIANE MAG - EXAME URGENTE PARA PACIENTE DO SUS
53	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/02/2019	40,00	0,00	40,00	FRANCIANE MAG - EXAME URGENTE PARA PACIENTE DO SUS
75591	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/02/2019	75,35	0,00	75,35	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES NA REDE DE SAUDE
72592	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/02/2019	47,60	0,00	47,60	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA USO NA REDE DE SAUDE
378			Cupom Fiscal	20/02/2019	0,75	0,00	0,75	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA USO NO C S TEREZINHA
04977			Cupom Fiscal	20/02/2019	6,92	0,07	6,92	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NO C S TEREZINHA
OTAL					1.000,07	0,07	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 20
Data da Prestação: 20/03/2019
Empenho: 15740
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 25/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 28/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
452	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/03/2019	180,00	0,00	180,00	KLAUBER GONÇALVES - EXAME MEDICO PARA JULIANE LEME GOIS
8926	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	01/03/2019	31,50	0,00	31,50	BORTOLINI - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ALESSANDRA
8927	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	01/03/2019	42,00	0,00	42,00	BORTOLINI - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARILU
73290	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	40,30	0,00	40,30	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE
88	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	06/03/2019	55,00	0,00	55,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A GVE - CARLOS VIEIRA E CELIA TOLEDO
3	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	43,31	0,00	43,31	JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL DE COZINHA PARA O C S TEREZINHA
4	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	10,90	0,00	10,90	JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL DE COZINHA PARA O C S TEREZINHA
3003	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	08/03/2019	13,98	0,00	13,98	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA O C S HELENA LACERDA
73410	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/03/2019	99,25	0,00	99,25	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE
71263	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	08/03/2019	37,55	0,00	37,55	YOKOTOMI - MATERIAL PARA A SALA DE ODONTOLOGIA C S CECILIA URIAS
4	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	190,00	0,00	190,00	MUTILO ALES - MANUTENÇÃO PALIO FOE 9625
9764	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	12/03/2019	37,60	0,00	37,60	NAMI MCA - MATERIAL PARA A SECRETARIA
6	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	6,98	0,00	6,98	JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL DE PARA USO DO C S NELSON DIAS
509	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	12/03/2019	38,00	0,00	38,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL USADO NO C S TEREZINHA
64	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/03/2019	80,00	0,00	80,00	FRANCIANE MAGALHÃES - EXAME PARA ALESSANDRA APARECIDA
25535	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	13/03/2019	24,00	0,00	24,00	AGROMAIA - MATERIAL USADO NO C S CECILIA URIAS
15057	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	14/03/2019	18,39	0,00	18,39	CENTRAL PARK - PMATERIAL PARA PALESTRA DE ODONTO NO C S NELSON DIAS
6737	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	15/03/2019	13,98	0,00	13,98	CENTRAL PARK - AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 38 / 83)

693	Cupom Fiscal	18/03/2019	37,26	0,00	37,26	MADEREIRA REGIS - MATERIAL USADO NO C S TEREZINHA
TOTAL			1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 289831/O-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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



Usuário: Bruno
Data: 28/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 44 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 24
Data da Prestação: 02/04/2019
Empenho: 22520
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 18/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Considerado
76079	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	19/03/2019	3,99	3,99
71	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	80,00	80,00
732	Cupom Fiscal			20/03/2019	3,00	3,00
72	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	30,00	30,00
73	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	65,00	65,00
520	Cupom Fiscal			20/03/2019	66,00	66,00
521	Cupom Fiscal			20/03/2019	39,00	39,00
110	Cupom Fiscal			20/03/2019	55,00	55,00
731	Cupom Fiscal			20/03/2019	6,00	6,00
7426	Cupom Fiscal			21/03/2019	11,37	11,37
729	Cupom Fiscal			21/03/2019	91,40	91,40
18219	Cupom Fiscal			21/03/2019	15,59	15,59
526	Cupom Fiscal			21/03/2019	29,80	29,80
117	Cupom Fiscal			21/03/2019	24,00	24,00
9	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	22/03/2019	150,00	150,00
5	NF-e	1	(Nota Fiscal Eletrônica)	25/03/2019	210,00	210,00
36	Cupom Fiscal			25/03/2019	45,30	41,92
7509	Cupom Fiscal			26/03/2019	5,70	5,70

Observação
SUPERMERCADO PAULISTANO - MATERIAL PARA GINECOLOGIA C S HELENA
FRANCIANE MAGALHÃES - EXAME ULTRASSON PARA ALINE VIEIRA
JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO C S TEREZINHA
FRANCIANE MAGALHÃES - EXAME ULTRASSON PARA DOLINGER MOREIRA
FRANCIANE MAGALHÃES - EXAME ULTRASSON PARA JOSE SANTOS
MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA USO NO C S TEREZINHA
MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA USO NO C S NELSON DIAS
DONGJIAN CHEN - MATERIAL USADO NA SALA DO SAMU
JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO C S TEREZINHA
HELIO RUGINE - MATERIAL PARA REDE BASICA
MADEIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA C S ALINE FERNANDA
MARIA SOLANGE - MATERIAL UTILIZADO FARMACIA
DONGJIAN CHEN - MATERIAL PARA ADMINISTRAÇÃO
WELLINGTON MELO - REPARO CADEIRA ODONTOLÓGICA
MURILO ALVES - MANUTENÇÃO AMBULANCIA EOB605#
STAMMITSCH BAR - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DRS - MARCELA ROMERO E AMANDA SOARES
MARILDA APERICIDA - MATERIAL PARA EVENTO C S NELSON DIAS
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA EVENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 28/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 45 / 83)

751	Cupom Fiscal	28/03/2019	43,35	0,00	43,35	JOSE VALTER MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS	MATERIAL	DE
OTAL			1.003,38	3,38	1.006,00			

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-239631/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 40
Data da Prestação: 29/04/2019
Empenho: 2673/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 28/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 29/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc.to Fiscal	Série	Tipo Doc.to Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
10135		Cupom Fiscal	03/04/2019	81,00	0,00	81,00
Observação GOROTO - CHURRASCARIA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A DRS SOROCABA - MARCOS E ELIEZER						
1587		Cupom Fiscal	03/04/2019	69,00	0,00	69,00
MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA SALA DE T.O. CAPS						
158	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/04/2019	110,00	0,00	110,00
JOSE AUGUSTO - TROCA DE VIDROS NO CAPS						
162	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/04/2019	75,00	0,00	75,00
SC PEDROSO - MATERIAL PARA COZINHA DO CAPS						
1064		Cupom Fiscal	04/04/2019	22,00	0,00	22,00
MUTUE MURAMATSU - MATERIAL PARA SALA DO ALMOXARIFADO						
17613		Cupom Fiscal	04/04/2019	14,50	0,00	14,50
MARILDA SOLANGE - MATERIAL USADO NA FARMACIA						
1603		Cupom Fiscal	05/04/2019	32,00	0,00	32,00
MARIA SOLANGE - MATERIAL USADO NO CAPS						
1617		Cupom Fiscal	05/04/2019	44,90	0,00	44,90
JF MULTIVARIADADES - MATERIAL USADO NA SALA DE ENFERMAGEM C'S CECILIA						
12919		Cupom Fiscal	06/04/2019	20,90	0,00	20,90
CHURRASCARIA ESPETO DE OURO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - LUCIANO RIBEIRO						
185	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	40,00	0,00	40,00
FRANCIANE MAGALHAES - EXME PARA PACIENTE SIS VITORIA CABRAS						
126720		Cupom Fiscal	10/04/2019	83,98	0,00	83,98
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA PACIENTE DO SUS P.A. 2366/19						
126721		Cupom Fiscal	10/04/2019	13,58	0,00	13,58
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA APARELHOS MEDICOS						
13152		Cupom Fiscal	13/04/2019	20,90	0,00	20,90
CHURRASCARIA ESPETO DE OURO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - LUCIANO RIBEIRO						
179057		Cupom Fiscal	15/04/2019	11,90	0,00	11,90
LUCILENE ALMOODOVAR - MATERIAL PARA UNIDADES DE SAUDE						
19408		Cupom Fiscal	15/04/2019	13,98	0,00	13,98
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA SALA DA ADMINISTRAÇÃO E FARMACIA						
175061	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/04/2019	30,80	0,00	30,80
DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA UNIDADES DE SAUDE						
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/04/2019	130,00	0,00	130,00
JUN SERVIÇOS - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SUS CAROLINE VITORIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 45.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 28/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 77 / 93)

29999	Cupom Fiscal	17/04/2019	11,98	0,00	11,98	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA TODAS UNIDADES DE SAUDE
7920	Cupom Fiscal	18/04/2019	140,04	1,44	138,60	DIMLOG LOGISTICA - MATERIAL PARA TODAS UNIDADES DE SAUDE
132	Cupom Fiscal	26/04/2019	34,98	0,00	34,98	MADEIREIRA REGIS -MATERIAL DE MANUTENCAO PARA AS UNIDADES DE SAUDE
TOTAL			1.001,44	1,44	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-29903110-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 255

CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 32
Data da Prestação: 15/04/2019
Empenho: 8/0
Fornecedor: 1921 - LUIZ CLAUDIO RODRIGUES ROSA
Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
627		Cupom Fiscal	24/01/2019	9,96	0,00	9,96	JF MULTIVARIADADES - MATERIAL PARA LIMPEZA
9544		Cupom Fiscal	24/01/2019	29,90	0,00	29,90	NAMIA MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO
930		Cupom Fiscal	24/01/2019	26,04	3,76	26,04	JF MULTIVARIADADES - MATERIAL PARA COZINHA
85		Cupom Fiscal	24/01/2019	13,70	0,00	13,70	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	150,00	0,00	150,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DA KOMBİ DK00032
152		Cupom Fiscal	05/02/2019	56,00	0,00	56,00	FEIRABOR COMERCIO - TAPETE PARA VEICULO DILL11794
580	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/02/2019	100,00	0,00	100,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO DO PALIO F009625
04	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	60,00	0,00	60,00	CARLOS ANTONIO - CONserto DE PNEU
0	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/03/2019	150,00	0,00	150,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DA MASER EHE7060
9	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/03/2019	60,00	0,00	60,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DA DUCATO DJM7330
341	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	74,00	0,00	74,00	WALDIR PEDRO - MANUTENÇÃO DA DUCATO DJM7330
6367	1	Cupom Fiscal	09/04/2019	25,40	0,00	25,40	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO DO PREDIO
2	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	130,00	0,00	130,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DO PALIO F009625
53	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	115,00	0,00	115,00	JC GARCIA - MANUTENÇÃO DA KOMBİ DK00032
TOTAL				1.003,76	3,76	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 1

Data da Prestação: 31/01/2019

Empenho: 4/0

Orçamentador: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA

Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 986,59

Valor Devolvido: 13,41

Dados da Prestação de Contas de Adiantamento

Item	Código	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
0528			Cupom Fiscal	16/01/2019	28,97	0,00	28,97	DUTRA & CIA - REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SOROCABA- VALDENISE
0529			Cupom Fiscal	16/01/2019	28,97	0,00	28,97	DUTRA & CIA - REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SOROCABA - JOSE ANTONIO
467			Cupom Fiscal	22/01/2019	57,25	0,00	57,25	COUNTRY STYLE - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA DRS SOROCABA - ZACARIAS E MARCUS FABIO
605			Cupom Fiscal	22/01/2019	107,00	0,00	107,00	JOSE VALTER - CORDÃO PARALELO E PLUG PARA INSTALAÇÕES DO DISPENSARIO
4356			Cupom Fiscal	23/01/2019	51,40	0,00	51,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SAUDE
4357			Cupom Fiscal	23/01/2019	66,90	0,00	66,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SAUDE
4658			Cupom Fiscal	23/01/2019	4,70	0,00	4,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SAUDE
0	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	15,00	0,00	15,00	ADILSON GABRIEL - ESPELHO RETROVISOR PARA CARRO DA VISA
10	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	97,00	0,00	97,00	MARIA ADRIANO - COPIAS PARA NOVO PREDIO DA SAUDE
4870			Cupom Fiscal	25/01/2019	59,20	0,00	59,20	MR DA SILVA - REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SOROCABA - JOSE ANTONIO E VALDENISE
4416			Cupom Fiscal	25/01/2019	123,20	0,00	123,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SAUDE
514			Cupom Fiscal	28/01/2019	110,00	0,00	110,00	JOSE VALTER - CORDÃO PARALELO E PLUG PARA INSTALAÇÕES DO DISPENSARIO
11	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/01/2019	112,00	0,00	112,00	MARIA ADRIANO - TROCA DE MIOLO CHAVE TETR E COPIAS PARA NOVO PREDIO DA SAUDE
434			Cupom Fiscal	28/01/2019	125,00	0,00	125,00	SC PEDROSO - CORTINA PARA JANELA DA VISA
OTAL					986,59	0,00	986,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 22 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 13
Data da Prestação: 06/03/2019
Empenho: 790/0
Orçamentador: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
Data da Emissão do Empenho: 31/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 31/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 964,10
Valor Devolvido: 35,90

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
8481			Cupom Fiscal	05/02/2019	11,00	0,00	11,00	BORSSATO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS
8009			Cupom Fiscal	08/02/2019	64,00	0,00	64,00	NAMI MCA - MOUSE E TECLADO
851			Cupom Fiscal	08/02/2019	95,00	0,00	95,00	JOSE VALTER - TOMADAS DUPLA
501			Cupom Fiscal	11/02/2019	48,00	0,00	48,00	SC PEDROSO - VARÃO PARA CORTINA
855			Cupom Fiscal	11/02/2019	119,50	0,00	119,50	JOSE VALTER - TUBO E CABO INSTALAÇÃO DA VISA
7102			Cupom Fiscal	11/02/2019	19,00	0,00	19,00	MARILDA AP - GARRAFA PARA COLETA DE AGUA
42			Cupom Fiscal	11/02/2019	83,00	0,00	83,00	CLAUDIO DE GOIS - CAMARA DE AR E CAPA PARA BANCO DE MOTO
07928			Cupom Fiscal	13/02/2019	111,14	0,00	111,14	LIDER ALIMENTOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MARCUS FABIO, MARCOS AUGUSTO, JULIANA E AMANDA
43			Cupom Fiscal	14/02/2019	20,00	0,00	20,00	FH VAREJO - PLASTICO ADESIVO
19			NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/02/2019	33,00	0,00	33,00	MARA ADRIANO - CONFECÇÃO DE CHAVES
90			Cupom Fiscal	19/02/2019	30,00	0,00	30,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ZACARIAS
669			Cupom Fiscal	19/02/2019	95,00	0,00	95,00	JOSE VALTER - TUBO E CABO PARA INSTALAÇÃO DA VISA
4686			Cupom Fiscal	21/02/2019	67,96	0,00	67,96	CENTRAL PARK - BANQUETE DE PLASTICO
71			Cupom Fiscal	25/02/2019	99,00	0,00	99,00	CLAUDIO DE GOIS - KIT DE TRANSMISSÃO MOTO
9706			NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/02/2019	60,00	0,00	60,00	MAIA COMERCIO - LONA PRETA
097			Cupom Fiscal	28/02/2019	8,50	0,00	8,50	TATIS BAZAAR - PAPEL CARTÃO
OTAL					964,10	0,00	964,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 78 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 41
Data da Prestação: 29/04/2019
Empenho: 1912/0
Orçamentador: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
Data da Emissão do Empenho: 06/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 06/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 975,12
Valor Devolvido: 24,88

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Valor Nota		Valor Glosado		Valor Considerado		Observação
Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Valor Considerado	Valor Considerado	Valor Considerado	
5413		Cupom Fiscal	14/03/2019	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	NOVA PAO DIVINO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS
3990		Cupom Fiscal	14/03/2019	77,30	0,00	77,30	77,30	77,30	77,30	TIGRÃO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS E VALDENISE
7418		Cupom Fiscal	18/03/2019	14,95	0,00	14,95	14,95	14,95	14,95	MARILDA APARECIDA - SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA
1		Cupom Fiscal	19/03/2019	79,30	0,00	79,30	79,30	79,30	79,30	TATIS BAZAAR - FILTRO DE ÁGUA E MOCHILA
71		Cupom Fiscal	19/03/2019	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ JK46752
32	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/03/2019	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	MARIA ADRIANO - SERVIÇOS DE CARIMBO
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/03/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	WILLIAM TAKESHI - TROCA DE DISPLAY DE CELULAR
7524		Cupom Fiscal	26/03/2019	13,98	0,00	13,98	13,98	13,98	13,98	CENTRAL PARK - ÁGUA MINERAL PARA A SAÚDE
311		Cupom Fiscal	02/04/2019	79,90	0,00	79,90	79,90	79,90	79,90	NAMI MCA - TINTA PARA IMPRESSORA
395		Cupom Fiscal	18/04/2019	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	PH VAREJO E ATAADO - ENCAIXERNAÇÃO CVS 01/2019
818		Cupom Fiscal	23/04/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SAÚDE
321		Cupom Fiscal	24/04/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SAÚDE
3222		Cupom Fiscal	24/04/2019	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SAÚDE
44584		Cupom Fiscal	24/04/2019	39,94	0,00	39,94	39,94	39,94	39,94	HELIO RUGINE - MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA EVENTO "SAÚDE NO CAMPO"
9431	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/04/2019	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PENHA SOROCABA - ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
306	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/04/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	C.F. MIGUEL - ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS
OTAL				975,12	0,00	975,12	975,12	975,12	975,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 12

Data da Prestação: 01/03/2019

Empenho: 276/0

Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS

Data da Emissão do Empenho: 08/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 08/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 1.000,00

Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc/cto Fiscal	Série	Tipo Doc/cto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
380272301900		Recibo de Serviços	08/01/2019	85,96	0,00	85,96	PAGAMENTO DE RRT DO EDUARDO
380272301900		Recibo de Serviços	08/01/2019	85,96	0,00	85,96	PAGAMENTO DE RRT DO EDUARDO
366	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/01/2019	120,00	0,00	120,00	RENATO CIPULLO - GALÕES DE AGUA DO MES
34525		Cupom Fiscal	29/01/2019	71,90	9,98	61,92	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
34524		Cupom Fiscal	29/01/2019	63,80	0,00	63,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
34523		Cupom Fiscal	29/01/2019	16,00	0,00	16,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
10256		Cupom Fiscal	29/01/2019	38,00	0,00	38,00	PAULO NORIO - AGENDA
335	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/01/2019	33,00	0,00	33,00	CLAUDIO DE GOES - CAMARA DE AR CG BUST
10389	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/01/2019	10,00	0,00	10,00	CLAUDIO DE GOES - SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA DE AR
351		Cupom Fiscal	30/01/2019	12,00	0,00	12,00	FH VAREJO - MARCA TEXTO
380272301901		Recibo de Serviços	31/01/2019	85,96	0,00	85,96	PAGAMENTO DE RRT DO EDUARDO
10389		Cupom Fiscal	08/02/2019	11,10	0,00	11,10	JOSE LUIS - MORTEIN AERO PARA A SECRETARIA
1053		Cupom Fiscal	13/02/2019	40,45	0,00	40,45	JOSE LUIS - EXTENSÃO E S8P ELETRICO PARA A SECRETARIA
3352		Cupom Fiscal	13/02/2019	30,00	0,00	30,00	EDNEIA BOTTI - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM NO PARANA - EDSON E PEDRO
0DPTUJOH737		Recibo de Serviços	13/02/2019	6,40	0,00	6,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM AO PARANA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA
577UJOH347		Recibo de Serviços	13/02/2019	6,40	0,00	6,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM AO PARANA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA
46482		Cupom Fiscal	13/02/2019	15,00	0,00	15,00	CHURRASCARIA 204 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO PARANA - EDSON E PEDRO
4855		Cupom Fiscal	14/02/2019	22,20	0,00	22,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
4858		Cupom Fiscal	14/02/2019	74,50	0,00	74,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
10357		Cupom Fiscal	18/02/2019	29,90	0,00	29,90	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO
162501		Cupom Fiscal	19/02/2019	23,00	0,00	23,00	CASTELINHO DA PAMONHA - ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PEDRO, EDSON E MECANICO
13	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/02/2019	95,00	0,00	95,00	VANDERLEIA TURELLO - MANUTENÇÃO DO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 48.834.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 21 / 83)

680	Cupom Fiscal	25/02/2019	20,00	0,00	20,00	JOSÉ VALTER - MATERIAL PARA A EQUIPE DO OBRAS
092	Cupom Fiscal	26/02/2019	13,45	0,00	13,45	JOSÉ LUIS - PEDRA SANITARIA E INSET SBP PARA A SECRETARIA
TOTAL			1.009,98	9,98	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-396631/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 31
Data da Prestação: 15/04/2019
Empenho: 1953/0
Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 07/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 07/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 991,10
Valor Devolvido: 8,90

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
52647	Cupom Fiscal		169,00	0,00	169,00	JULIANA DE ALMEIDA - PAPEL PARA O ITESP
570	Cupom Fiscal		100,00	0,00	100,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS
123	Cupom Fiscal		11,40	0,00	11,40	JOSE LUIS - PARATERAL PAR USO NA SOIURB
731	Cupom Fiscal		87,90	0,00	87,90	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS
734	Cupom Fiscal		77,00	0,00	77,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - PISTA DE CAMINHAOA
735	Cupom Fiscal		44,00	0,00	44,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO NA SOIURB
736	Cupom Fiscal		1,20	0,00	1,20	JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - BANHEIRO DA PRAÇA
746	Cupom Fiscal		77,00	0,00	77,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - PISTA DE CAMINHAOA
745	Cupom Fiscal		19,00	0,00	19,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - FABRICA DE BLOCO
6009	Cupom Fiscal		22,60	0,00	22,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS
7417	Cupom Fiscal		15,50	0,00	15,50	JOMAR PEÇAS - MANUNTEAO DA KOMBI DK10026
142	Cupom Fiscal		31,30	0,00	31,30	JOSE LUIS - MATERIAL PARA USO NA SOIURB
6022	Cupom Fiscal		69,00	0,00	69,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - MARCENARIA
6262	Cupom Fiscal		17,20	0,00	17,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - NATANAEL
90	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	30,00	0,00	30,00	ANSELMO APARECIDO - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - MARCENARIA
130	Cupom Fiscal		129,00	0,00	129,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DA MOTO DO SOIURB
6264	Cupom Fiscal		76,90	0,00	76,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - NATANAEL
6265	Cupom Fiscal		13,10	0,00	13,10	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS - GARAGEM
TOTAL			991,10	0,00	991,10	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 4
ata da Prestação: 13/02/2019
Empenho: 277/0
Orçamentor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
ata da Emissão do Empenho: 08/01/2019
ata do Pagamento do Empenho: 08/01/2019
valor Pago: 1.000,00
valor Utilizado: 1.000,00
valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
cto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
356	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/01/2019	130,46	0,00	130,46
75	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/01/2019	124,50	0,00	124,50
321		Cupom Fiscal	29/01/2019	10,00	0,00	10,00
314		Cupom Fiscal	29/01/2019	60,00	0,00	60,00
1879		Cupom Fiscal	29/01/2019	35,70	0,00	35,70
77	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/01/2019	124,50	0,00	124,50
390		Cupom Fiscal	30/01/2019	72,60	0,00	72,60
55	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/01/2019	230,00	0,00	230,00
1198		Cupom Fiscal	05/02/2019	83,36	2,42	80,94
3600		Cupom Fiscal	05/02/2019	41,00	0,00	41,00
1736		Cupom Fiscal	06/02/2019	70,30	0,00	70,30
385	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/02/2019	20,00	0,00	20,00
OTAL				1.002,42	2,42	1.000,00

Observação
ED CARLOS - MATERIAL PARA OFICINA E SERRALHERIA
ANSELMO APARECIDO - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS
JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PAR SOIURB
MARIA HELENA - EQUIPE DE ASFALTO
JOMAR PEÇAS - MATERIAL PARA CELTO DBA 3740
ANSELMO APARECIDO - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS
MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA OBRAS E PONTES
EVERALDO FOGAÇA - MANUTENÇÃO ROLO NEUSA MARIA - MATERIAL PARA EQUIPE DE ASFALTO
ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA EQUIPE DE ASFALTO
TEREZA TIEMI - EQUIPE DE OBRAS
ED CARLOS - MATERIAL PARA A OFICINA

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-256831/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.834.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 40 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 22
Data da Prestação: 22/03/2019
Empenho: 1275/0
Orçamentador: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
Data da Emissão do Empenho: 13/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 15/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 994,47
Valor Devolvido: 5,53

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Observação
Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	
656	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/02/2019	150,00	MAZZER & MAZZER - MATERIAL PARA A OFICINA
3082		Cupom Fiscal	21/02/2019	27,00	MINIMARCO ARCO - MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO
675		Cupom Fiscal	22/02/2019	66,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS
3210		Cupom Fiscal	22/02/2019	46,44	OURO SAFRA - MATERIAL PARA A EQUIPE DE ASFALTO
1194		Cupom Fiscal	25/02/2019	71,02	PORTAL AGRICOLA - MATERIAL PARA A EQUIPE DE ASFALTO
1209		Cupom Fiscal	01/03/2019	28,00	PORTAL AGRICOLA - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS
10005	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/03/2019	150,11	ED ARLOS - MATERIAL PARA A OFICINA
05	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	157,00	MUTUE MURAMATSU - MATERIAL PARA REVISÃO DO CELTA
01075		Cupom Fiscal	08/03/2019	35,00	MUTUE MURAMATSU - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI CPG0429
674	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/03/2019	46,00	MAZZER & MAZZER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI CPG0429
73		Cupom Fiscal	19/03/2019	47,90	CLAUDIO DE GOIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA MOTO
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/03/2019	30,00	EVERTON GIOVANI - MATERIAL PARA O SETOR DE ARAÇÃO (SEDRUMA)
320	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	140,00	ANTONIO SERGIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO M-7 E CAMINHÃO DBA0643
TOTAL				994,47	994,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 42
Data da Prestação: 30/04/2019
Empenho: 2564/0
Fornecedor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
Data da Emissão do Empenho: 28/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 28/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 991,54
Valor Devolvido: 8,46

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
7		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/04/2019	125,00	0,00	125,00	VANDERLEIA TURELLO - MANUTENÇÃO DO CELTA DBA3740
706		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	80,00	0,00	80,00	PILAR INFO - MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO
0724		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	31,36	0,00	31,36	COMERCIO YOKOTOMI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PATROL M-12
68579			Cupom Fiscal	02/04/2019	44,00	0,00	44,00	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS
6197			Cupom Fiscal	02/04/2019	2,90	0,00	2,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE
6240			Cupom Fiscal	03/04/2019	150,40	0,00	150,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA
5317			Cupom Fiscal	05/04/2019	27,00	0,00	27,00	MINIMERCADO ARCOIRIS - MATERIAL PARA EQUIPE DE ESTRADAS
40598		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/04/2019	78,40	0,00	78,40	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA EQUIPE DE ASFALTO
01075			Cupom Fiscal	10/04/2019	42,50	0,00	42,50	MUTUE MURAMATSU - MANUTENÇÃO DA KOMBI CPG0428
41416			Cupom Fiscal	12/04/2019	33,30	0,00	33,30	BAZAR TOMIE - MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO
90		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/04/2019	165,00	0,00	165,00	LEVI DOS SANTOS - MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR M-7
244			Recibo de Serviços	12/04/2019	31,68	0,00	31,68	REGISTRO DE IMOVEIS - CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA CONVENIO
63762			Cupom Fiscal	16/04/2019	30,00	0,00	30,00	TATIS PRESENTES - MATERIAL PARA PRÉ - SIPAT
24		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/04/2019	150,00	0,00	150,00	NILCEIA TOMAZ - MATERIAL PARA PRÉ - SIPAT
TOTAL					991,54	0,00	991,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 48.534.473/0001-41

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 9 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 6
Data da Prestação: 19/02/2019
Empenho: 7/0
Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
35094			Cupom Fiscal	21/01/2019	25,00	0,00	25,00	8K BRASIL - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - SEC. IVAN
36560	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/01/2019	197,93	0,00	197,93	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
615			Cupom Fiscal	28/01/2019	170,00	0,00	170,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO
7	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/01/2019	160,00	0,00	160,00	MARMORARIA DIAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO
71			Cupom Fiscal	29/01/2019	40,00	0,00	40,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTÍVEL - APOIO ATLETA NA SELETIVA DO MAGNUS
32929			Cupom Fiscal	30/01/2019	9,90	0,00	9,90	HELIO RUGINE - INSETICIDA PARA O GINÁSIO
2795			Cupom Fiscal	30/01/2019	133,00	0,00	133,00	MAC MAX - PINTURA DE ESTRUTURA
227			Cupom Fiscal	30/01/2019	40,00	0,00	40,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTÍVEL - APOIO ATLETA NA SELETIVA DO MAGNUS
7555			Cupom Fiscal	04/02/2019	40,00	0,00	40,00	POSTO CORRÊA NETO - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO NA USOFUS - USO DE CARRO PRÓPRIO
3831			Cupom Fiscal	05/02/2019	24,00	0,00	24,00	MAC MAX - PINTURA DE ESTRUTURA
53	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	72,00	0,00	72,00	DANILO DE JESUS - COPIAS DE CHAVES
32314			Cupom Fiscal	08/02/2019	25,00	0,00	25,00	8K BRASIL - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - SEC. IVAN
874			Cupom Fiscal	08/02/2019	35,00	1,83	33,17	POSTO PAISAGEM - COMBUSTÍVEL - REUNIÃO DO JOGOS DA JUVENTUDE - USO DE CARRO PRÓPRIO
735			Cupom Fiscal	10/02/2019	30,00	0,00	30,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTÍVEL - APOIO ATLETA NO SUB 18 DA MAGNUS
TOTAL					1.001,83	1,83	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.834.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 18
Data da Prestação: 15/03/2019
Empenho: 1414/0
Orçamentador: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 19/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 19/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1980		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/02/2019	193,00	0,00	193,00	EMPRESA DE MINERAÇÃO - AGUA MINERAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA RODONASCK TOPAZIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A LIMERIA - SECRETARIO IVAN
69265			Cupom Fiscal	01/03/2019	13,40	0,00	13,40	POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA TREINADORES DA MAGNUS
39182			Cupom Fiscal	05/03/2019	40,00	0,00	40,00	POSTO GARCIA MAIS - COMBUSTIVEL PARA CORTADOR DE GRAMA COSTAL
6182			Cupom Fiscal	06/03/2019	19,96	0,00	19,96	YOKOTOB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO
0296		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	86,35	0,00	86,35	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO
708			Cupom Fiscal	07/03/2019	168,80	0,00	168,80	POSTO CORREA - COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A REUNIÃO DO JORI - SECRETARIA NÃO POSSUI CARRO
39093			Cupom Fiscal	08/03/2019	40,00	0,00	40,00	ALVARO LUIZ - UNIFORME PARA JOGO DE VOLEI DE PRAIA
3852			Cupom Fiscal	08/03/2019	169,80	0,00	169,80	MAC MAX - MATERIAL DE PINTURA DO PORTÃO DO ESTADIO
5222			Cupom Fiscal	12/03/2019	65,00	0,00	65,00	JOMAR PEÇAS - CONCERTO DA KOMBI ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRAÇA ESPORTIVA
8982			Cupom Fiscal	13/03/2019	59,80	0,00	59,80	
39360		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/03/2019	143,87	0,00	143,87	
TOTAL					1.000,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas do Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 26
Data da Prestação: 02/04/2019
Empenho: 2224/0
Orçamentador: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 15/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 15/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
9189			Cupom Fiscal	18/03/2019	30,55	0,00	30,55	KNIT COMERCIO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA GINASIO
1799	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	193,00	0,00	193,00	MINERADORA AGUAS DO SUL - AGUA MINERAL PARA EVENTOS
1			Cupom Fiscal	20/03/2019	90,00	0,00	90,00	DINEI ARAUJO - ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES DA CORRIDA FEAPS
52801			Cupom Fiscal	20/03/2019	147,11	0,00	147,11	HELIO RUGINE- FRUTAS PARA CORRIDA FEAPS
87			Cupom Fiscal	20/03/2019	36,96	0,00	36,96	ARNALDINHO PRODUTOS - INSETICIDA PARA CAMPOS
399			Cupom Fiscal	22/03/2019	50,00	0,00	50,00	OLIVEIRA & CATTANI - ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA EM REUNIÃO DO JORI - SECTARIO IVAN CENTRAL PARK - MATERIAL DE LIMPEZA PARA GINASIO
6187			Cupom Fiscal	25/03/2019	16,77	0,00	16,77	POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA RETIRADA DE UNIFORME ESPORTE - SECRETARIA NÃO POSSUI CARRO
3650			Cupom Fiscal	26/03/2019	40,00	0,00	40,00	PAULO SERGIO - VIAGEM PARA AMISTOSO DE FLUSTAL EM TAPIRAI
5	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/03/2019	200,00	0,00	200,00	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
40035	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	195,61	0,00	195,61	
TOTAL					1.000,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 48.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:

35

Data da Prestação:

18/04/2019

Empenho:

2813/0

Orçamentor:

60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO

Data da Emissão do Empenho:

29/03/2019

Data do Pagamento do Empenho:

02/04/2019

Valor Pago:

1.000,00

Valor Utilizado:

1.000,00

Valor Devolvido:

0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Inscrição Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
764		Cupom Fiscal	03/04/2019	182,50	0,00	182,50	JOSE VALTER - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO ESTÁDIO
1891	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/04/2019	193,00	0,00	193,00	EMPRESA DE AGUAS DO SUL - AGUA MINERAL PARA EVENTOS
3267		Cupom Fiscal	09/04/2019	40,00	0,00	40,00	VALDERIN 6 COMERCIO - COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DE INSPEÇÃO EM ALOJAMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS - CARRO PARTICULAR, A SECRETARIA NÃO POSSUI CARRO
26980		Cupom Fiscal	09/04/2019	40,00	0,00	40,00	BK BRASIL - ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DE INSPEÇÃO EM ALOJAMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS
3704		Cupom Fiscal	13/04/2019	59,50	0,00	59,50	BRETO RESTAURANTE - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS
010		Cupom Fiscal	15/04/2019	81,00	0,00	81,00	MADEIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO
65	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/04/2019	108,00	0,00	108,00	OSVALDO ROQUE - MATERIAL DE REPARO DE ALAMBRADO
0	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/04/2019	132,00	0,00	132,00	PADARIA VOVÓ MADALENA - LANCHES PARA ATLETAS DOS JOGOS DA JUVENTUDE
41014	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/04/2019	14,72	0,00	14,72	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
00630	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/04/2019	149,28	0,00	149,28	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 45.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:

10

Data da Prestação:

25/02/2019

Empenho:

6/0

Fornecedor:

59956 - JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO

Data da Emissão do Empenho:

02/01/2019

Data do Pagamento do Empenho:

02/01/2019

Valor Pago:

1.000,00

Valor Utilizado:

987,10

Valor Devolvido:

12,90

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1224		Recibo de Serviços	03/01/2019	250,00	0,00	250,00	ADRIANO SILVA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL
11277		Cupom Fiscal	04/01/2019	138,00	0,00	138,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - SEC. EDSON E VICE MARCO CHURRASCARIA SUKÃO IT - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BARUERI - CLAUDIA E EDISON
12955		Cupom Fiscal	14/01/2019	25,00	0,00	25,00	RESTAURANTE VILELA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BARUERI - CLAUDIO GWI PROPERTIES - ESTACIONAMENTO EM BARUERI
11001	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/01/2019	15,00	0,00	15,00	BORSSATO ARACARIGUAMA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BARUERI - JOSE FLORENCIO
15452		Cupom Fiscal	16/01/2019	35,00	0,00	35,00	ANGELO PAIOTI - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR DE COMPRAS
15594		Cupom Fiscal	17/01/2019	38,00	0,00	38,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR DE CONTABILIDADE
16813	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/01/2019	106,30	0,00	106,30	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR
16663	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/01/2019	95,50	0,00	95,50	PAULO NORIO - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONVENIO
10214		Cupom Fiscal	22/01/2019	19,90	0,00	19,90	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR D
19373		Cupom Fiscal	28/01/2019	55,80	0,00	55,80	JOSE VALTER - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR
1623		Cupom Fiscal	29/01/2019	8,00	0,00	8,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR
14521		Cupom Fiscal	29/01/2019	30,10	0,00	30,10	JOSE VALTER - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR
1622		Cupom Fiscal	29/01/2019	50,00	0,00	50,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR
14689		Cupom Fiscal	05/02/2019	8,00	0,00	8,00	KED ENCARNADORA - ENCARNADORA LIVRO FISCAL
173	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	60,00	0,00	60,00	PILAR INFO - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
1632	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	25,00	0,00	25,00	
TOTAL				987,10	0,00	987,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 245
CNPJ: 46.634.473/0001-41



Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 68 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 36
Data da Prestação: 25/04/2019
Empenho: 1153/0
Orçamentador: 59956 - JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
Data da Emissão do Empenho: 12/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 12/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 751,74
Valor Devolvido: 248,26

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação	
Código Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Considerado
0346	1	Cupom Fiscal	15/02/2019	10,00	10,00
1040		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/02/2019	57,00	57,00
9376		Cupom Fiscal	25/02/2019	29,80	29,80
031		Cupom Fiscal	19/03/2019	14,00	14,00
0801		Cupom Fiscal	19/03/2019	29,85	29,85
029		Cupom Fiscal	19/03/2019	5,50	5,50
030		Cupom Fiscal	19/03/2019	22,00	22,00
0800		Cupom Fiscal	19/03/2019	35,80	35,80
0497		Cupom Fiscal	20/03/2019	2,00	2,00
0502		Cupom Fiscal	21/03/2019	47,40	47,40
3005		Cupom Fiscal	28/03/2019	7,30	7,30
8080		Recibo de Serviços	08/04/2019	31,68	31,68
788		Cupom Fiscal	10/04/2019	9,00	9,00
00783	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	61,51	61,51
921	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/04/2019	80,00	80,00
3758		Cupom Fiscal	17/04/2019	16,30	16,30
57	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/04/2019	150,00	150,00
689		Cupom Fiscal	23/04/2019	25,80	25,80
4		Cupom Fiscal	23/04/2019	21,80	21,80
12	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	95,00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 69 / 83)

TOTAL

751,74

0,00

751,74

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-29661/O-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 8

Data da Prestação: 21/02/2019

Empenho: 4720

Orçamentador: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA

Data da Emissão do Empenho: 21/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 21/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 1.000,00

Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
966		Cupom Fiscal	31/01/2019	90,00	0,00	90,00	RENATO GIPULLO - AGUA PARA SECRETARIA
03	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/02/2019	85,00	0,00	85,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
04	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/02/2019	75,00	0,00	75,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
4690		Cupom Fiscal	05/02/2019	6,00	0,00	6,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
88		Cupom Fiscal	05/02/2019	5,80	0,00	5,80	AFRÁLDINHO PRODUTOS - MATERIAL PARA SECRETARIA
654	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	116,00	0,00	116,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
88	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/02/2019	40,00	0,00	40,00	LUCIMARA SUELEN - FAIXAS DE DIVULGAÇÃO
5515		Cupom Fiscal	11/02/2019	32,00	0,00	32,00	BALDINS RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A VALINHOS - MOTORISTA E AJUDANTE
087	1	Recibo de Serviços	11/02/2019	19,20	0,00	19,20	PEDAGIO DURANTE VIAGEM
488		Recibo de Serviços	11/02/2019	39,30	0,30	39,30	PEDAGIO DURANTE VIAGEM
975		Recibo de Serviços	11/02/2019	6,40	0,00	6,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM
859		Recibo de Serviços	11/02/2019	9,10	0,00	9,10	PEDAGIO DURANTE VIAGEM
13		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	159,99	0,00	159,99	ED CARLOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
488		Cupom Fiscal	14/02/2019	58,77	0,00	58,77	ROSENEIRE CARVALHO - MATERIAL DE COZINHA
975		Cupom Fiscal	15/02/2019	50,00	0,00	50,00	MARIA HELENA - EPI PARA FUNCIONARIO
859		Cupom Fiscal	16/02/2019	47,04	0,00	47,04	JF MULTIVARIADADE - MATERIAL PARA COZINHA
13	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/02/2019	80,00	0,00	80,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
0463		Cupom Fiscal	18/02/2019	65,00	0,00	65,00	CHURRASCARIA PICCIN - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A IBIUNA - SECRETARIO E EQUIPE SIM
5149		Cupom Fiscal	21/02/2019	13,90	0,00	13,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
86		Cupom Fiscal	21/02/2019	1,50	0,00	1,50	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
TOTAL				1.000,30	0,30	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 285

CNPJ: 48.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação:

19

19/03/2019

Data da Prestação:

15/09/0

Empenho:

5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA

Orçamentador:

21/02/2019

Data da Emissão do Empenho:

21/02/2019

Data do Pagamento do Empenho:

1.000,00

Valor Pago:

1.000,00

Valor Utilizado:

0,00

Valor Devolvido:

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
50	91	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/02/2019	60,00	0,00	60,00	OKTA CORP - MATERIAL DE INFORMATICA
		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/02/2019	90,00	0,00	90,00	LUCIAMARA SUELEN - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS
9417			Cupom Fiscal	27/02/2019	39,90	0,00	39,90	NAMI - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
0537			Cupom Fiscal	27/02/2019	29,40	1,70	27,70	CHURRASCARIA CHIQUELERO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ITAPETINGA - KATIANE
17		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/02/2019	225,00	0,00	225,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
016			Cupom Fiscal	28/02/2019	60,00	0,00	60,00	MARIA HELENA - COMPRA DE EPI PARA SERVIDOR
34		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	53,00	0,00	53,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
0035		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	98,00	0,00	98,00	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
0036		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	36,90	0,00	36,90	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
3		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	70,00	0,00	70,00	ELIEL VIEIRA - SERVIÇO DE TAPEÇARIA
64		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/03/2019	70,00	0,00	70,00	OKTA CORP - MATERIAL DE INFORMATICA
33075		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/03/2019	35,80	0,00	35,80	ANGELO PANOTTI - MATERIAL PARA SECRETARIA
176			Cupom Fiscal	08/03/2019	28,70	0,00	28,70	MARIA DE L PEREIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CETESB - SECRETARIO JOSE ALMEIDA
0464			Cupom Fiscal	12/03/2019	19,90	0,00	19,90	PAULO NORIO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
0470			Cupom Fiscal	14/03/2019	10,00	0,00	10,00	PAULO NORIO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
5757			Cupom Fiscal	18/03/2019	71,60	0,00	71,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA SECRETARIA
25			Cupom Fiscal	18/03/2019	1,50	0,00	1,50	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
33			Cupom Fiscal	19/03/2019	2,00	0,00	2,00	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
TOTAL					1.001,70	1,70	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 45.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 50 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 27
Data da Prestação: 10/04/2019
Empenho: 1990/0
Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 01/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 01/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
20	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/03/2019	126,00	0,00	126,00	LAIS DE GOES LOPES (MATERIAL GRÁFICO-FEAPS)
53683	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	19/03/2019	44,10	0,00	44,10	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-ÁGUA FEAPS)
0	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/03/2019	195,00	0,00	195,00	LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA LTDA (MATERIAL GRÁFICO-FEAPS)
11040	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	22/03/2019	6,29	0,00	5,37	SUPERMERCADO PAULISTANO DE PILAR DO SUL (MATERIAL P/ COZINHA)
35998	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	26/03/2019	27,40	0,00	27,40	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
395	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/03/2019	66,00	0,00	66,00	AGROPECUARIA MONTE HERMOM PILAR DO SUL LTDA (E P.I. EQUIPE S.I.M.)
61	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/03/2019	116,00	0,00	116,00	OTONIEL DIAS DE BARROS ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
36056	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	27/03/2019	33,50	0,00	33,50	FH VAREJO E ATACADO LTDA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
73	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	28/03/2019	42,80	0,00	42,80	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
73	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	160,00	0,00	160,00	DANILO DE JESUS SOUZA (SERVIÇOS DE CHAVEIRO)
11462	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	54,00	0,00	54,00	RENATO CIPULLO ME (MATERIAL DE CONSUMO)
36857	Item Fiscal	001	Cupom Fiscal	01/04/2019	6,99	0,00	6,99	SUPERMERCADO PAULISTANO DE PILAR DO SUL (MATERIAL P/ COZINHA)
019	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	54,23	0,00	54,23	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
0940	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/04/2019	52,00	0,00	52,00	XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA EIRELI ME (CÓPIAS DE MAPAS TAM A1 E 10)
0940	Item Fiscal	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/04/2019	16,61	0,00	16,61	COMERCIO DE CEREJAS YOKOTOB EIRELI (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
TOTAL					1.000,92	0,92	1.000,00	

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 28/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 82 / 83)

Número da Prestação: 43
Data da Prestação: 30/04/2019
Empenho: 2562/0
Orçamentador: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 28/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 28/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
3	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	90,00	0,00	90,00
47818		Cupom Fiscal	03/04/2019	80,57	0,00	80,57
246		Cupom Fiscal	03/04/2019	28,80	0,00	28,80
9120		Cupom Fiscal	04/04/2019	25,40	0,00	25,40
0842	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/04/2019	115,50	0,00	115,50
0841	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/04/2019	28,00	0,00	28,00
785		Cupom Fiscal	09/04/2019	80,00	0,00	80,00
786		Cupom Fiscal	09/04/2019	12,00	0,00	12,00
97		Cupom Fiscal	11/04/2019	90,80	0,00	90,80
98		Cupom Fiscal	11/04/2019	70,80	0,00	70,80
743		Cupom Fiscal	11/04/2019	51,58	0,00	51,58
9459		Cupom Fiscal	16/04/2019	32,40	0,55	31,85
106		Cupom Fiscal	17/04/2019	25,00	0,00	25,00
0750		Cupom Fiscal	19/04/2019	3,00	0,00	3,00
09	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/04/2019	99,90	0,00	99,90
01	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/04/2019	105,00	0,00	105,00
835		Cupom Fiscal	23/04/2019	28,00	0,00	28,00
044	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	7,50	0,00	7,50
0898		Cupom Fiscal	24/04/2019	2,70	0,00	2,70
8853		Cupom Fiscal	29/04/2019	17,00	0,00	17,00
159		Cupom Fiscal	30/04/2019	6,60	0,00	6,60

Observação
EVERTON GIOVANI - SERVIÇO DE SOLDA
ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE
ESCRITÓRIO
MARIA DE LOURDES - REFEIÇÃO DURANTE
VIAGEM A SOROCABA - SECRETARIO
JUNIOR
PONTO DO GRELHADO - REFEIÇÃO
DURANTE VIAGEM A SOROCABA -
AGRONOMA KATIANA
COMERCIO YOKOTOMI - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULOS
COMERCIO YOKOTOMI - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULOS
JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO
JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO
ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE
JARDINAGEM
ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE
JARDINAGEM
JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL PARA
COZINHA
2R BAR E RESTAURANTE - REFEIÇÃO
DURANTE VIAGEM A SOROCABA -
AGRONOMA KATIANA
TELEKIN KINOSHITA - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO PABX
NAMI MCA - MATERIAL PARA MOUSE
OKTA CORP - MATERIAL DE LIMPEZA E
INFORMATICA
LAZARA PEREIRA - CARIMBOS PRA
SECRETARIA
NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETRICO
XEROCOPIADORA GRAFICA RAPIDA -
SERVIÇOS DE GRAFICA
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
TEREZA TIEMI - MATERIAL DE
MANUTENÇÃO
FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 45.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: brunio
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 83 / 83)

TOTAL

1.000,55

0,55

1.000,00

PILAR DO SUL, 30 de Abril de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 3
Data da Prestação: 13/02/2019
Empenho: 9/0
Orcamento: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
638	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/01/2019	42,00	0,00	42,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
885	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	150,01	0,00	150,01	PORTAL AGRICOLA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
97	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	143,50	0,00	143,50	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
98	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/01/2019	138,00	0,00	138,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
9675	Cupom Fiscal	1	Cupom Fiscal	05/02/2019	84,50	4,95	79,55	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
2	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/02/2019	158,59	0,00	158,59	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
086	Cupom Fiscal	1	Cupom Fiscal	11/02/2019	75,00	0,00	75,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
922	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	73,35	0,00	73,35	ED CARLOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
	NF-e	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	140,00	0,00	140,00	YOKOTOB - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
TOTAL					1.004,95	4,95	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CFC SP-2698310-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/000141

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 21
Data da Prestação: 20/03/2019
Empenho: 1256/0
Orçamentador: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 13/02/2019
Data do Pagamento do Empenho: 15/02/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
4		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/02/2019	85,00	0,00	85,00	VANDERLEIA TURELLO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS
45173		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/02/2019	25,20	0,00	25,20	CENTER PEÇAS FABBRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
969		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/02/2019	158,00	0,00	158,00	PORTAL AGRICOLA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
31426		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/03/2019	125,10	0,00	125,10	CORDEIRO MAQUINAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
9		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	140,04	1,04	139,00	DALZIRA LOPES - COMPRA DE MADEIRAS
05		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/03/2019	90,00	0,00	90,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
636		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/03/2019	150,00	0,00	150,00	JESSE BARROS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0458		1	Cupom Fiscal	11/03/2019	42,70	0,00	42,70	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
5		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/03/2019	145,00	0,00	145,00	JAAACK AUTO PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/03/2019	40,00	0,00	40,00	EVERTON GIOVANI - SERVIÇO DE SOLDAGEM EM VEÍCULO
TOTAL					1.001,04	1,04	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-228831/O-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 65 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 34
Data da Prestação: 17/04/2019
Empenho: 2565/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 28/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 28/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
140972	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	161,00	1,81	159,19	CENTER PEÇAS FABRIL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
1929	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/04/2019	90,00	0,00	90,00	W.S. PINO - GÁS OXIGENIO PARA OFICINA
1696	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/04/2019	150,00	0,00	150,00	JESSE BAIROS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
16241		Cupom Fiscal	03/04/2019	153,60	0,00	153,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
1540	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/04/2019	147,00	0,00	147,00	JACK AUTO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
11069	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/04/2019	155,71	0,00	155,71	YOKOTOMI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
1703	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/04/2019	144,50	0,00	144,50	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
TOTAL				1.001,81	1,81	1.000,00	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CPF: 29.853.110-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 17

Data da Prestação: 15/03/2019

Empenho: 3/0

Orçamentador: 4732 - ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA

Data da Emissão do Empenho: 02/01/2019

Data do Pagamento do Empenho: 02/01/2019

Valor Pago: 1.000,00

Valor Utilizado: 1.000,00

Valor Devolvido: 0,00

Usuário: brunh
Data: 29/05/2019 15:20:24
Sistema: CECAM
(Página: 31 / 83)

			Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
Item Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
8329	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/01/2019	15,00	0,00	15,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
56501		Cupom Fiscal	16/01/2019	17,90	0,00	17,90	CLAUDIO DE GOIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS
52		Cupom Fiscal	18/01/2019	45,00	0,00	45,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SOROCABA COM CARRO PARTICULAR
08	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/01/2019	140,00	0,00	140,00	MARA ADRIANO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL
616	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/01/2019	100,00	0,00	100,00	SERGIO VIEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
617		Cupom Fiscal	26/01/2019	38,00	0,00	38,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
618		Cupom Fiscal	28/01/2019	7,00	0,00	7,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
645	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/01/2019	90,00	0,00	90,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
12	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/01/2019	36,00	0,00	36,00	MINERADORA HERWE - AGUA MINERAL PARA CARTÓRIO
39529		Cupom Fiscal	30/01/2019	90,00	0,00	90,00	MARA ADRIANO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO
5411		Cupom Fiscal	05/02/2019	37,80	2,80	35,00	TEM MAIS - MATERIAL PARA O REFEITÓRIO
33642		Cupom Fiscal	09/02/2019	37,00	0,00	37,00	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO DO T.I.
7122		Cupom Fiscal	12/02/2019	60,00	0,00	60,00	OKTA CORP - MATERIAL PARA O SETOR DE T.I.
98509		Cupom Fiscal	13/02/2019	147,00	0,00	147,00	MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SAPH
0381		Cupom Fiscal	21/02/2019	75,00	0,00	75,00	SC PEDROSO - MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO
3205		Cupom Fiscal	23/02/2019	19,00	0,00	19,00	PAULO NORIO - MANUTENÇÃO DO T.I.
7259		Cupom Fiscal	28/02/2019	19,10	0,00	19,10	COMERCIAL PAES - MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO
		Cupom Fiscal	01/03/2019	29,00	0,00	29,00	MARILDA APARECIDA - MANUTENÇÃO DA SAPH
TOTAL				1.002,80	2,80	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 48.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 14
 Data da Prestação: 06/03/2019
 Empenho: 275/0
 Orçamentador: 59691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
 Data da Emissão do Empenho: 08/01/2019
 Data do Pagamento do Empenho: 08/01/2019
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 994,80
 Valor Devolvido: 5,20

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
07		Recibo de Serviços	10/01/2019	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
75576		Recibo de Serviços	10/01/2019	8,85	0,00	8,85	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
75577		Recibo de Serviços	10/01/2019	8,85	0,00	8,85	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
22366		Recibo de Serviços	11/01/2019	13,90	0,00	13,90	VIÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
25141		Recibo de Serviços	16/01/2019	13,90	0,00	13,90	VIÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
25142		Recibo de Serviços	16/01/2019	13,90	0,00	13,90	VIÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
25140		Recibo de Serviços	16/01/2019	13,90	0,00	13,90	VIÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
25509		Recibo de Serviços	21/01/2019	13,90	0,00	13,90	VIÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
78607		Recibo de Serviços	22/01/2019	8,65	0,00	8,65	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
64		Cupom Fiscal	23/01/2019	14,00	0,00	14,00	FH VAREJO - PAPEL FILICOAT
78741		Recibo de Serviços	24/01/2019	8,65	0,00	8,65	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
80204		Recibo de Serviços	28/01/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
77984		Recibo de Serviços	29/01/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
77985		Recibo de Serviços	29/01/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
77986		Recibo de Serviços	29/01/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
3900		Cupom Fiscal	29/01/2019	69,80	0,00	69,80	SANDRA ALMEIDA - GRAFITICAÇÃO PARA PALESTRANTES
80469		Recibo de Serviços	31/01/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
80470		Recibo de Serviços	31/01/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
81113		Recibo de Serviços	01/02/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
81114		Recibo de Serviços	01/02/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 25 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

5	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/02/2019	120,00	0,00	120,00	JOÃO RAFAEL - MANUTENÇÃO DO CARRO DO CONSELHO
561	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/02/2019	56,90	0,00	56,90	VICTOR HUGO - DIÁRIA EM HOTEL PARA MATEUS VIEIRA DA SILVA - ATENDIMENTO SOCIAL
627	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/02/2019	50,00	0,00	50,00	PILAR INFO 00 EQUIPAMENTO PARA CREA'S
33063		Recibo de Serviços	05/02/2019	14,65	0,00	14,65	VIAÇÃO COMETA - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
712		Cupom Fiscal	06/02/2019	13,00	0,00	13,00	SCALLA GOES - REFEIÇÃO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
00		Cupom Fiscal	11/02/2019	25,00	0,00	25,00	OKIA CORP - ADAPTADOR DE USB PARA NOTEBOOK DO CRAS
83479		Recibo de Serviços	12/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
93480		Recibo de Serviços	12/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
8	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/02/2019	60,00	0,00	60,00	LUIZ ANTONIO - MANUTENÇÃO DO CRAS
95037		Recibo de Serviços	18/02/2019	8,65	0,00	8,65	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
81092		Recibo de Serviços	18/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
95424		Recibo de Serviços	19/02/2019	8,65	0,00	8,65	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
383	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/02/2019	40,00	0,00	40,00	RENATO DE DEUS - LAMPADA PARA FAPOL DO CARRO
96134		Recibo de Serviços	21/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
95929		Recibo de Serviços	21/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96746		Recibo de Serviços	22/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
408		Cupom Fiscal	22/02/2019	16,00	0,00	16,00	MADEREIRA REGIS - MAÇANETA PARA PORTA DO CRAS
96616		Recibo de Serviços	25/02/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96617		Recibo de Serviços	25/02/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96618		Recibo de Serviços	25/02/2019	7,35	0,00	7,35	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96372		Recibo de Serviços	26/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96373		Recibo de Serviços	26/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96663		Recibo de Serviços	27/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96664		Recibo de Serviços	27/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96665		Recibo de Serviços	27/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96666		Recibo de Serviços	27/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL
96667		Recibo de Serviços	27/02/2019	14,05	0,00	14,05	ONIBUS SÃO JOÃO - BILHETE DE PASSAGEM SOCIAL

7	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/02/2019	90,00	0,00	90,00	PASSAGEM SOCIAL LAZARA PEREIRA - CARIMBO DO BRAS	DESPESAS	COM
TOTAL				994,80	0,00	994,80			

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-2963110-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 33
Data da Prestação: 16/04/2019
Empenho: 1908/0
Orçamentador: 59691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
Data da Emissão do Empenho: 06/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 06/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 986,77
Valor Devolvido: 13,23

Usuário: bruno
Data: 28/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 62 / 83)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Valor	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
00193	8,65	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00194	41,00	41,00	0,00	41,00	VIACÃO COMETA - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00195	14,05	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00196	44,00	44,00	0,00	44,00	MAIA COMERCIO - DESPESAS COM CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
00197	22,00	22,00	0,00	22,00	MAIA COMERCIO - DESPESAS COM CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
00198	14,05	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00199	22,90	22,90	0,00	22,90	JF VARIEDADES - GARRAFA TERMICA PARA O CONSELHO TUTELAR
00200	26,00	26,00	0,00	26,00	MADEIREIRA REGIS - PREGOS PARA MONTAGEM DE ARMARIOS NO CRAS
00201	20,00	20,00	0,00	20,00	NEUSA MARIA - COMPRA DE LIXA PARA MONTAGEM DOS ARMARIOS NO CRAS
00202	14,05	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00203	50,40	50,40	0,00	50,40	MADEIREIRA REGIS - MATERIAIS PARA MONTAGEM DE ARMARIOS NO CRAS
00204	8,65	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00205	14,05	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00206	19,60	19,60	0,00	19,60	KALLINGA COMERCIO - COMPRA DE MATERIA DE ESCRITORIO PARA SEDIS
00207	14,65	14,65	0,00	14,65	VIACÃO COMETA - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00208	14,65	14,65	0,00	14,65	VIACÃO COMETA - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00209	14,65	14,65	0,00	14,65	VIACÃO COMETA - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00210	14,05	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41



Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 63 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

93874	Recibo de Serviços	27/03/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
93875	Recibo de Serviços	27/03/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
00483	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	63,77	0,00	63,77	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CIXA D'AGUA DA SEDI
00489	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	39,45	0,00	39,45	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CIXA D'AGUA DA SEDI
695	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	120,00	0,00	120,00	PILAR INFO - MATERIAL ELETRONICO PARA APRESENTAÇÕES NO CREAS
696	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/03/2019	60,00	0,00	60,00	PILAR INFO - INTA PARA IMPRESA DA SEDI
95	Cupom Fiscal	01/04/2019	12,00	0,00	12,00	FH VAREJO - ENCARGENAÇÃO DE MATERIAL DA SEDI
843	Cupom Fiscal	02/04/2019	35,00	0,00	35,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDI
94998	Recibo de Serviços	03/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
26	Recibo de Serviços	04/04/2019	11,45	0,00	11,45	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
96001	Recibo de Serviços	05/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
999	Cupom Fiscal	05/04/2019	26,70	0,00	26,70	GMAD SOROCABA - COMPRIA DE LIXAS PARA MONTAGEM DE ARMARIOS NO CRAS
49870	Cupom Fiscal	10/04/2019	14,65	0,00	14,65	VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
2302	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	80,00	0,00	80,00	AGROMAIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
2073	Cupom Fiscal	10/04/2019	55,70	0,00	55,70	RESTAURANTE ENCONTRO DOS SABORES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA - LUCI DIAS, CRISTIANE SILVA E JAMILE KRUGER
063	Cupom Fiscal	12/04/2019	11,00	0,00	11,00	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEDI
97635	Recibo de Serviços	12/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM FORNECIDA EM ATENDIMENTO SOCIAL
8137	Cupom Fiscal	12/04/2019	9,40	0,00	9,40	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEDI
OTAL			986,77	0,00	986,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 25
Data da Prestação: 02/04/2019
Empenho: 239/0
Fornecedor: 60441 - RAFAEL BUENO RIBEIRO
Data da Emissão do Empenho: 04/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 07/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 988,72
Valor Devolvido: 11,28

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema: CECAM
(Página: 46 / 83)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
95751	54,50	0,00	54,50	CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - CAETANO, CAMILA, JORGE, ANTONIO E MILENA.
0507	31,95	0,00	31,95	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - CAETANO
0508	31,95	0,00	31,95	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - CAMILA
0509	32,01	0,00	32,01	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - JORGE
0510	31,95	0,00	31,95	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - PREFEITO
0511	31,95	0,00	31,95	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - MILENA
6157	20,00	0,00	20,00	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS - ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO - TCESP
11054	32,50	0,00	32,50	TIGRAO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - CAETANO, CAMILA, JORGE, PREFEITO E MILENA
154	10,60	0,00	10,60	NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO SETOR
65	90,00	0,00	90,00	RENATO CIPULO - AGUA MINERAL PARA O SETOR
8741	29,00	0,00	29,00	NAMI MCA - MATERIA DE ESCRITORIO
0774	62,82	0,00	62,82	LAERCIO DE GODES - ALIMENTOS PARA REUNIOES NO GABINETE
902009080	4,00	0,00	4,00	WAB - ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SÃO PAULO
15347	73,00	0,00	73,00	GAROTO CHURRASCARIA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - PREFEITO E CIA
8377	33,24	0,00	33,24	RESTAURANTE MARLON - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIEDADE - PREFEITO
52647	98,70	0,00	98,70	JULIANA ALMEIDA - AGENDAS
2827	44,80	0,00	44,80	COMERCIAL PAES - TOALHA PLASTICA PARA MESA
1	16,00	0,00	16,00	MIL IDEIAS - MATERIAL DE ESCRITORIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:20:26
Sistema CECAM
(Página: 47 / 83)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

20378	Recibo de Serviços	20/02/2019	9,32	0,00	9,32	TABELÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA
26	Cupom Fiscal	27/02/2019	18,90	0,00	18,90	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
9420	Cupom Fiscal	27/02/2019	6,30	0,00	6,30	NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
695	Cupom Fiscal	28/02/2019	9,00	0,00	9,00	JOSE VALTER - TOMADAS PARA TRIBUTOS
20888	Recibo de Serviços	01/03/2019	9,49	0,00	9,49	TABELÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA
60	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/03/2019	27,00	0,00	27,00	OKTA CORP - TECLADO PARA LICITAÇÃO
21097	Recibo de Serviços	08/03/2019	9,49	0,00	9,49	TABELÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA
9814	Cupom Fiscal	13/03/2019	8,70	0,00	8,70	NAMI MCA - COMPRA DE CD PARA ENVIO DE DOCUMENTOS
21770	Recibo de Serviços	20/03/2019	6,10	0,00	6,10	TABELÃO DE NOTAS - DOCUMENTO PARA TRIBUTÁRIO
3336	Cupom Fiscal	22/03/2019	36,57	0,00	36,57	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - CAETANO
3337	Cupom Fiscal	22/03/2019	35,58	0,00	35,58	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - RAQUEL
335	Cupom Fiscal	22/03/2019	34,10	0,00	34,10	DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO TCESP - ANDERSON
2192	Recibo de Serviços	22/03/2019	20,00	0,00	20,00	DIREÇÃO - ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM AO TCESP
0493	Cupom Fiscal	22/03/2019	25,00	0,00	25,00	BAR E CAFÉ AROUCA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A TCESP - CLELIO
	Recibo de Serviços	26/03/2019	4,20	0,00	4,20	SERVIÇO DE CÓPIAS NA OABSP-P
TOTAL			988,72	0,00	988,72	

PILAR DO SUL, 23 de Maio de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CPF: SP.2998310-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 99)

restação de Contas de Adiantamento

Ídmero da Prestação: 96
Data da Prestação: 04/09/2018
Empenho: 71900
Orçamentador: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 07/08/2018
Data do Pagamento do Empenho: 07/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 996,92
Valor Devolvido: 3,08

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Ídmo Fiscal	Série	Tipo Docdo Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
103		Cupom Fiscal	13/08/2018	90,00	0,00	90,00
104		Cupom Fiscal	13/08/2018	20,00	0,00	20,00
14741		Cupom Fiscal	13/08/2018	33,90	0,00	33,90
50893		Cupom Fiscal	14/08/2018	165,63	0,00	165,63
802		Cupom Fiscal	15/08/2018	68,00	0,00	68,00
8835		Cupom Fiscal	17/08/2018	90,94	0,00	90,94
3810	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/08/2018	53,45	0,00	53,45
9111		Cupom Fiscal	24/08/2018	173,00	0,00	173,00
323		Cupom Fiscal	28/08/2018	72,00	0,00	72,00
324		Cupom Fiscal	28/08/2018	45,00	0,00	45,00
7	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/08/2018	150,00	0,00	150,00
133		Cupom Fiscal	31/08/2018	35,00	0,00	35,00
TOTAL				996,92	0,00	996,92

Observação
NICO MATERIAIS- MATERIAL PARA A
PRAÇA
NICO MATERIAIS- MATERIAL PARA A SALA
DO PREFEITO
NUTRISOVOUR - REFEIÇÃO DURANTE
VIAGEM
HELIO RUGINE - COMPRA PARA O
GABINETE
FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
D.C.R. RUIZ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM
MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA USO
NO GABINETE
LA BONNA - REFEIÇÃO DURANTE VISITA
DO COMANDO DA PM
JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA
DELEGACIA
JOSE VALTER - MATERIAL PARA USO DA
DELEGACIA
TANIA REGINA - LANCHES PRA AGENTES
DO DETRANPS
RANCHINHO DO TURQUINHO - REFEIÇÃO
DURANTE VIAGEM

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CRC SP-2990110-3

contas.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 106
 Data da Prestação: 02/10/2018
 Empenho: 8124/0
 Fornecedor: 59038 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 04/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 997,76
 Valor Devolvido: 2,24

Usuário: Bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 Página: 19 / 99

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc. Fiscal	Série	Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
27363		Cupom Fiscal	08/09/2018	160,63	0,00	160,63
21125		Cupom Fiscal	10/09/2018	10,50	0,00	10,50
20440		Cupom Fiscal	10/09/2018	10,50	0,00	10,50
1725		Cupom Fiscal	10/09/2018	43,00	0,00	43,00
574		Cupom Fiscal	12/09/2018	44,38	0,00	44,38
12362		Cupom Fiscal	12/09/2018	16,00	0,00	16,00
10702		Cupom Fiscal	12/09/2018	75,90	0,00	75,90
96	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/09/2018	65,00	0,00	65,00
3356		Cupom Fiscal	13/09/2018	170,00	0,00	170,00
15320		Cupom Fiscal	17/09/2018	96,00	0,00	96,00
10901		Cupom Fiscal	18/09/2018	30,20	0,00	30,20
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/09/2018	73,16	0,00	73,16
376		Cupom Fiscal	24/09/2018	132,50	0,00	132,50
72049		Cupom Fiscal	27/09/2018	10,99	0,00	10,99
24797		Cupom Fiscal	01/10/2018	59,00	0,00	59,00
TOTAL				997,76	0,00	997,76

Observação
 HELIO RUGINE - COMPRAS PARA O GABINETE
 PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM
 PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM
 RESTAURANTE ENXOVIA - REFEIÇÃO FORTALEZA MINEIRA - REFEIÇÃO AUTO PARK VANCOUVER - ESTACIONAMENTO
 TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA A PREFEITURA
 DANIEL SILVA - FOTO OFICIAL
 JOSE VALTER - MATERIAL PARA PRAÇA
 JAACK AUTO PEÇAS - MATERIAL PARA CARRO
 TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA PREFEITURA
 PADARIA VOVO MADALENA - RECEPÇÃO CDHU
 JOSE VALTER - MATERIAL APRA GABINETE ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL PARA GABINETE
 ALZIRA AKIKO - REFEIÇÃO

'REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

número da Prestação: 127
 ata da Prestação: 27/11/2018
 empenho: 9350/0
 emissor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
 ata da Emissão do Empenho: 02/10/2018
 ata do Pagamento do Empenho: 02/10/2018
 valor Pago: 1.000,00
 valor Utilizado: 993,11
 valor Devolvido: 6,89

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
octo Fiscal	Série	Tipo Doc/cto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
23904	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	175,35	0,00	175,35	HELIO RUGINE & CIA LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-GABINETE)
138	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/10/2018	150,00	0,00	150,00	JESSE BARROS DE GOES ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO-SEDRUMA)
37	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/10/2018	110,00	0,00	110,00	JOSE AUGUSTO ROLIM DE GOES FILHO ME (MATERIAL DE CONSUMO)
1263	001	Cupom Fiscal	23/10/2018	120,00	0,00	120,00	ALZIRA AKIKO ADATI YURI ROTISSERIE ME (REFEIÇÃO P/ 4 PESSOAS-REUNIÃO RESPONSÁVEIS SABESP)
399	001	Cupom Fiscal	25/10/2018	25,98	0,00	25,98	RESTAURANTE VEM KA EIRELI ME (REFEIÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO)
108BGVT8MQ	001	Recibo de Serviços	27/10/2018	3,40	0,00	3,40	PEDAGIO (P/PIRACICABA/SP)
1035EAT8MQ	001	Recibo de Serviços	27/10/2018	3,40	0,00	3,40	PEDAGIO (P/PIRACICABA/SP)
1031T12T8MQ	001	Recibo de Serviços	27/10/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO (P/PIRACICABA/SP)
16705400715	001	Recibo de Serviços	27/10/2018	6,40	0,00	6,40	PEDAGIO (P/PIRACICABA/SP)
105A64T8MP	001	Recibo de Serviços	27/10/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO (P/PIRACICABA/SP)
17698	001	Cupom Fiscal	27/10/2018	49,20	0,00	49,20	BIFE DE TIRA CHURRASCARIA EIRELI EPP (REFEIÇÃO PIRACICABA/SP)
14747	001	Cupom Fiscal	27/10/2018	5,00	0,00	5,00	CHURRASCARIA FORMIGÃO LTDA (REFEIÇÃO PIRACICABA/SP)
14803	001	Recibos Cartórios	01/11/2018	33,38	0,00	33,38	TABELA DE NOTAS E PROT. LET. TIT. PILAR DO SUL (REC. FIRMA E FOTO COPIA)
14086	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	35,00	0,00	35,00	RANCHINHO DO TURQUINHO (REFEIÇÃO P/ 2 PESSOAS)
17126	001	Cupom Fiscal	12/11/2018	77,00	0,00	77,00	ARMARINHO FERNANDO LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA)
12488	001	Cupom Fiscal	20/11/2018	162,00	0,00	162,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL ELETRICO)
10	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/11/2018	21,00	0,00	21,00	DANILO DE JESUS SOUZA (COPIAS DE CHAVES)
DAL				993,11	0,00	993,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PLA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 60 / 99)

PILAR DO SUL 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 298831/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 95 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 147
Data da Prestação: 20/12/2018
Empenho: 10471/0
59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 22/11/2018
Data do Pagamento do Empenho: 22/11/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 998,48
Valor Devidido: 1,52

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
124	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	50,00	0,00	50,00	CAL. MOTO - MANUTENÇÃO DE MOTOS
1243	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	8,00	0,00	8,00	ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
1033		Cupom Fiscal	27/11/2018	136,80	0,00	136,80	GUSTAVO HENRIQUE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ALUMÍNIO - TAKASHI, ENG. EDUARDO E EDINAL
390		Cupom Fiscal	27/11/2018	46,00	0,00	46,00	OLIVEIRA E CATTANI - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ROSANGELA
432		Cupom Fiscal	28/11/2018	108,70	0,00	108,70	TATIS PRESENTES - MATERIAIS PARA ENFEITES
1759		Cupom Fiscal	29/11/2018	114,00	0,00	114,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ALUMÍNIO - TAKASHI, ENG. EDUARDO E EDINAL
1278		Cupom Fiscal	29/11/2018	43,60	0,00	43,60	SONHO ENCANTADO - MATERIAL PARA FORMATURA DO PROERO
1598		Cupom Fiscal	29/11/2018	61,52	0,00	61,52	ARTESANATO FANTASIA - MATERIAL PARA FORMATURA DO PROERO
1908		Cupom Fiscal	29/11/2018	2,90	0,00	2,90	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA ESCRITORIO
13126		Cupom Fiscal	03/12/2018	24,60	0,00	24,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE
38938	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/12/2018	36,00	0,00	36,00	KLARINA MINERADORA - AGUA PARA CARTORIO DE PIEDADE
152	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/12/2018	72,00	0,00	72,00	RENATO CIPULLO - AGUA PARA O PAÇO
1845		Cupom Fiscal	04/12/2018	23,00	0,00	23,00	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO
1526		Cupom Fiscal	07/12/2018	15,00	0,00	15,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA GABINETE
10636		Cupom Fiscal	07/12/2018	62,50	0,00	62,50	LANCHONETE SERVEBEM - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO - TAKASHI
17536	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/12/2018	45,00	0,00	45,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL APRA PINTURA
348164		Cupom Fiscal	11/12/2018	88,96	0,00	88,96	HELIO RUGINE - GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE
13397		Cupom Fiscal	13/12/2018	10,00	0,00	10,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O GABINETE
140		Cupom Fiscal	17/12/2018	49,90	0,00	49,90	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
TOTAL				998,48	0,00	998,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Usuário: bruno
 Data: 29/06/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 23 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 108
 Data da Prestação: 08/10/2018
 Empenho: 8114/0
 Beneficiário: ANDRE DE PAULA GOES
 Data da Emissão do Empenho: 03/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 03/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Observação		
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
15245		Cupom Fiscal	10/09/2018	47,80	0,00	47,80	NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
10577		Cupom Fiscal	10/09/2018	57,90	0,00	57,90	TEREZA TIEMI - PAT/CECAPI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
1353		Cupom Fiscal	11/09/2018	50,00	0,00	50,00	JOSE VALTER - MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO DETRANPS
10701		Cupom Fiscal	11/09/2018	42,00	0,00	42,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO DETRANPS
1232	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/09/2018	30,00	0,00	30,00	CASANOVO ARTES - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO DETRANPS
10744		Cupom Fiscal	12/09/2018	79,20	0,00	79,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO DETRANPS
116	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/09/2018	25,00	0,00	25,00	LAIS GOES - MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO SARH
9936	83	Cupom Fiscal	17/09/2018	37,06	0,00	37,06	LA BONNA - REFEIÇÃO DO SARH
15514	144	Cupom Fiscal	18/09/2018	116,00	0,00	116,00	MUTUE MURAMATSU - MANUTENÇÃO DE VIATURA PM
148579		Cupom Fiscal	20/09/2018	71,10	0,00	71,10	NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
17252	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/09/2018	72,00	0,00	72,00	RENATO CIPULLO - AGUA MINERAL CARTÓRIO ELEITORAL
11025		Cupom Fiscal	21/09/2018	50,00	0,00	50,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO CECAPI
11052		Cupom Fiscal	24/09/2018	130,00	0,00	130,00	PARK COMERCIO - MATERIAL DE REPOSIÇÃO
11103		Cupom Fiscal	24/09/2018	28,30	0,00	28,30	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO CECAPI
153476		Cupom Fiscal	25/09/2018	38,30	0,00	38,30	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO CECAPI
15872		Cupom Fiscal	26/09/2018	16,00	0,00	16,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE CONSUMO PARA DETRANPS
191254		Cupom Fiscal	27/09/2018	24,00	0,00	24,00	JOÃO DIEGO - MANUTENÇÃO DE VEICULO CPD
1181	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/10/2018	24,50	0,00	24,50	RODO SEXTENTA - REFEIÇÃO DO SARH
1125		Cupom Fiscal	03/10/2018	5,94	0,00	5,94	CENTRAL PARK - MATERIAL DO CARTÓRIO ELEITORAL
			03/10/2018	40,00	0,00	40,00	COMERCIO YOKOTOB - MANUTENÇÃO DO DETRANPS
			04/10/2018	14,90	0,00	14,90	PH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CECAPI

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 24 / 99)

1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-296631/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.834.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 125
 Data da Prestação: 26/11/2018
 Empenho: 9434/0
 Orçamentador: 60052 - ANDRE DE PAULA GOES
 Data da Emissão do Empenho: 08/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 08/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Considerado
26114	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	17/10/2018	71,70	71,70
31693	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	18/10/2018	39,20	39,20
31695	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	18/10/2018	33,10	33,10
16065	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	22/10/2018	22,50	22,50
31815	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	22/10/2018	25,30	25,30
26262	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	24/10/2018	99,90	99,90
26263	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	24/10/2018	32,90	32,90
60628	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	30/10/2018	74,00	74,00
12270	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	01/11/2018	35,78	35,50
9	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/11/2018	25,00	25,00
60879	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	07/11/2018	115,60	115,60
32296	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	07/11/2018	48,00	48,00
20955	Cupom Fiscal	001	Cupom Fiscal	08/11/2018	33,00	33,00

Observação
 NAMI MCA INFORMATICA LTDA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - RG)
 TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROI ME (MATERIAL DE CONSUMO - EQUIPE DE PINTURA ASFALTICA - DETRANPS)
 TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROI ME (MATERIAL DE CONSUMO - EQUIPE DE PINTURA ASFALTICA - DETRANPS)
 MARILDA APARECIDA DE MORAIS CARVALHO PILAR ME (MATERIAL DE CONSUMO/REPOSIÇÃO - COZINHA)
 TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROI ME (MATERIAL DE CONSUMO/REPOSIÇÃO - BANHEIRO)
 NAMI MCA INFORMATICA LTDA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - PORTA DOCUMENTO P/ NOVO CDI)
 NAMI MCA INFORMATICA LTDA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - MATERIAL P/ AULA DO TIME DO EMPREGO)
 JOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO - DETRANPS)
 VILLETTO RESTAURANTE LTDA (REFEIÇÃO- REUNIAO MENSAL EM SOHOCAJA JUNTA MILITAR - FUNCIONARIO ANDRE)
 MAURILO ALVES CIPULLO (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - VEICULO PLACA DBA 3734 - DETRANPS)
 JOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO - DETRANPS)
 TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO - TINTA PISO - PAT/CECAP)
 MAIA COM DE MAT P CONSTRU PILAR DO SUL LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - DECORAÇÃO DE NATAL AV MIGUEL

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Nº: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 56 / 99)

26615	001	Cupom Fiscal	09/11/2018	55,70	0,00	55,70	NAMI MICA INFORMATICA LTDA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - BLOCO DE FIC/RG + FILHA P MICROFONE - FORMATURA VIA RAPIDA - CECAP)	55,70	ME
32480	001	Cupom Fiscal	13/11/2018	11,40	0,00	11,40	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ADAPTADOR MANGUEIRA/CECAPI	11,40	ME
61152	001	Cupom Fiscal	13/11/2018	56,00	0,00	56,00	JOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (MANUTENÇÃO DE VEICULO PLCA DBA 3734 - DETRANPS)	56,00	ME
02479	001	Cupom Fiscal	14/11/2018	165,00	0,00	165,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO	165,00	ME
18932	001	Cupom Fiscal	20/11/2018	17,30	0,00	17,30	CECAPI/DETRANPS(DETRAN) NEUSA MARIA BRISOLA SILVA ME (MATERIAL QUIMICO - MANUTENÇÃO DE PLACAS - DETRANPS)	17,30	ME
64	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/11/2018	22,00	0,00	22,00	LUCIMARA SUELEN DE GOES LOPES (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - PLACAS - DETRANPS)	22,00	ME
06864	001	Cupom Fiscal	22/11/2018	16,00	0,00	16,00	MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - BLOCO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO RG)	16,00	ME
TOTAL				1.000,28	0,28	1.000,00		1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 299531/0-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 98
 Data da Prestação: 11/09/2018
 Empenho: 7163/0
 5937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
 Fornecedor: 03/08/2018
 Data da Emissão do Empenho: 07/08/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 1.000,00
 Valor Pago: 991,08
 Valor Utilizado: 8,92
 Valor Devolvido:

Usuário: Bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
9808		Cupom Fiscal	14/08/2018	75,30	0,00	75,30	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
9807		Cupom Fiscal	14/08/2018	71,90	0,00	71,90	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
296		Cupom Fiscal	14/08/2018	85,00	0,00	85,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
4878	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2018	63,57	0,00	63,57	COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
818	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2018	90,00	0,00	90,00	COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
424	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2018	52,00	0,00	52,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR
189	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2018	95,00	0,00	95,00	LEVI DOS SANTOS - MANUTENÇÃO COM VEICULO ESCOLAR
50	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/08/2018	18,00	0,00	18,00	MARA ADRIANO - DESPESA COM SETOR DE TRANSPORTE
9993		Cupom Fiscal	20/08/2018	55,40	0,00	55,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
1116	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/08/2018	78,00	0,00	78,00	DIBRACAM - REVISÃO DO ONIBUS
56	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/08/2018	16,00	0,00	16,00	MARA ADRIANO - DESPESA COM SETOR DE TRANSPORTE
24	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/09/2018	50,00	0,00	50,00	JULIANA SANTOS - TROCA DE VIDRO NA JANE PLOTO
407	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/09/2018	96,20	0,00	96,20	LF PEREIRA - COMPRA DE EPI PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
4025		Cupom Fiscal	03/09/2018	5,21	0,00	5,21	NELISA MARIA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR
0474		Cupom Fiscal	04/09/2018	57,80	0,00	57,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
0473		Cupom Fiscal	04/09/2018	81,70	0,00	81,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
TOTAL				991,08	0,00	991,08	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, Nº 285

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 12 / 99)

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 102
Data da Prestação: 21/09/2018
Empenho: 8202/0
Orcamento: 59507 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 10/09/2018
Data do Pagamento do Empenho: 10/09/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 998,52
Valor Devolvido: 1,48

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Início Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
7221		Cupom Fiscal	12/09/2018	47,80	0,00	47,80
5286		Cupom Fiscal	12/09/2018	9,00	0,00	9,00
70970		Cupom Fiscal	14/09/2018	24,29	0,00	24,29
5643		Cupom Fiscal	14/09/2018	34,24	0,00	34,24
4654		Cupom Fiscal	15/09/2018	42,80	0,00	42,80
1673		Cupom Fiscal	17/09/2018	29,98	0,00	29,98
5738		Cupom Fiscal	18/09/2018	49,80	0,00	49,80
0886		Cupom Fiscal	18/09/2018	59,50	0,00	59,50
0885		Cupom Fiscal	18/09/2018	77,50	0,00	77,50
82	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	83,00	0,00	83,00
81	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	58,00	0,00	58,00
84	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/09/2018	16,00	0,00	16,00
622	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/09/2018	36,50	0,00	36,50
5626		Cupom Fiscal	19/09/2018	130,00	0,00	130,00
5927		Cupom Fiscal	19/09/2018	130,00	0,00	130,00
5628		Cupom Fiscal	19/09/2018	55,00	0,00	55,00
3066		Cupom Fiscal	19/09/2018	28,00	0,00	28,00

Observação
RESTAURANTE ENCONTRO DOS SABORES
- DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE
VIAGEM
CHURRASCARIA SUKÃO - DESPESA COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM
QUINTA DO MARQUES - DESPESA COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM
SANTO GUSTO - DESPESA COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM
RAFA COSMETICOS - DESPESA COM
MATERIAL PARA FEIRA DO LIVRO
CENTRAL PARK - DESPESAS COM
MATERIAL PARA A FEIRA DO LIVRO
MARILDA AP - DESPESA DO SETOR DE
MERENDA ESCOLAR
TEREZA TIEMI - DESPESA COM
MANUTENÇÃO ESCOLAR
TEREZA TIEMI - DESPESA COM
MANUTENÇÃO ESCOLAR
MUTUE MURAMATSU - DESPESA COM
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUTUE MURAMATSU - DESPESA COM
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUTUE MURAMATSU - DESPESA COM
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RUBENS ALVES - DESPESA COM
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MARCIA BONEL - DESPESA COM
CONCERTO DE PANELA DA MERENDA
ESCOLAR
MARCIA BONEL - DESPESA COM
CONCERTO DE PANELA DA MERENDA
ESCOLAR
MARCIA BONEL - DESPESA COM
CONCERTO DE PANELA DA MERENDA
ESCOLAR
ERCIO PAULINO - DESPESA COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

INPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21

Sistema CECAM
(Página: 13 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

4945	Cupom Fiscal	19/09/2019	37,65	0,00	37,65	RAFA COSMETICOS - DESPESA COM MATERIAL PARA FEIRA DO LIVRO
4673	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/09/2018	49,46	0,00	49,46	MAIA COMERCIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL			998,52	0,00	998,52	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 259631/0-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 42 / 99)

Número da Prestação: 118
Data da Prestação: 31/10/2018
Empenho: 9803/0
Empenho: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 21/09/2018
Data do Pagamento do Empenho: 24/09/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Doc	Série	Tipo Doc	Data	Valor Nota	Valor Considerado
4421	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	26/09/2018	10,50	10,50
86	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	26/09/2018	33,00	33,00
64	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	27/09/2018	31,00	31,00
58	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	27/09/2018	36,50	36,50
24118	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	27/09/2018	29,25	29,25
643	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	02/10/2018	69,50	69,50
644	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/10/2018	85,00	85,00
302	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	02/10/2018	23,30	23,30
374	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	02/10/2018	39,00	39,00
522	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	03/10/2018	20,00	20,00
296	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	03/10/2018	36,90	36,90
86	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/10/2018	42,00	42,00
271	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/10/2018	26,00	26,00
318	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	03/10/2018	108,00	108,00
87	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/10/2018	66,00	66,00
004	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	06/10/2018	56,75	56,75
47587	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	08/10/2018	26,97	26,97
754	Cupom Fiscal		Cupom Fiscal	08/10/2018	56,64	56,64

Observação
CHURRASCARIA FONTE 5 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - CLELIO
ESQUINA MOCOTÓ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - CLELIO
JORDAN RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - CLELIO
CHURRASCARIA FONTE 5 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - CLELIO
E VERA
POCKER E FONSECA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - VERA
RUBENS ALVES - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RUBENS ALVES - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUPERMERCADO PAULISTANO - LANCHES PARA 3 FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA SECRETARIA
SCALLA - MARMITEIX PARA 3 FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA SECRETARIA
TATIS - ETIQUETAS PARA USO PEDAGÓGICO
TATIS - PINTURA FACIAL - FEIRA DO LIVRO
MUTUE MURAMATSU - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
LEVI DOS SANTOS - MANUTENÇÃO ESCOLAR
M.I. CHARANTOLA - MANUTENÇÃO ESCOLAR
MUTUE MURAMATSU - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
EMA COMERCIO - COPO DESCARTAVEL PARA FEIRA DO LIVRO
SUPERMERCADO PAULISTANO - MANUTENÇÃO ESCOLAR
TATIS - ETIQUETA PARA USO PEDAGÓGICO

>REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

***prestação de Contas de Empenho de Adiantamento**

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 43 / 99)

3715	Cupom Fiscal	08/10/2018	100,00	0,00	100,00	CASA DOS ENXOVAIS - MANUTENÇÃO ESCOLAR
7095	Cupom Fiscal	09/10/2018	40,45	0,00	40,45	RAFA COSMETICOS - PINTURA FACIAL PARA FEIRA DO LIVRO
11444	Cupom Fiscal	09/10/2018	16,70	0,00	16,70	KUROGI - MANUTENÇÃO ESCOLAR
1853	Cupom Fiscal	10/10/2018	37,00	0,00	37,00	TATIS - ETIQUETA PARA USO PEDAGOGICO
16439	Cupom Fiscal	11/10/2018	9,55	0,00	9,55	NEUSA MARIA - MANUTENÇÃO DA SEED
TOTAL			1.000,01	0,00	1.000,01	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CNC SP-288831/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

LUIA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

INPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
 Data: 23/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 54 / 99)

Número da Prestação: 124
 Data da Prestação: 14/11/2018
 Empenho: 9658/0
 Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
 Data da Emissão do Empenho: 18/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 19/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação	
Item	Série	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
48		25/10/2018	440,00	0,00	440,00
31	1	25/10/2018	130,00	0,00	130,00
440		25/10/2018	30,00	0,00	30,00
7237	1	25/10/2018	95,80	0,01	95,80
1919		25/10/2018	88,80	0,00	88,80
1920		25/10/2018	91,40	0,00	91,40
2	1	31/10/2018	70,00	0,00	70,00
2306		07/11/2018	19,00	0,00	19,00
32	1	08/11/2018	35,00	0,00	35,00
TOTAL			1.000,01	0,01	1.000,00

GAUCHO BREJEIRO - ALIMENTAÇÃO DE 20 PROFESSORES EM CONVOCAÇÃO ESTADUAL
 JULIANA SANTOS - REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA PERCHES E IHA
 JOSE SARTORI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
 YOKOTOB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
 TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
 TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
 ELIZANGELA SILVA - MANUNTEÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SEED
 TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR
 JULIANA SANTOS - TROCA DE VIDROS NA ESCOLA IHA

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285

INPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema CECAM
 (Página: 63 / 99)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 129
 Data da Prestação: 29/11/2018
 Empenho: 9553/0
 Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
 Data da Emissão do Empenho: 18/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 19/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 999,62
 Valor Devolvido: 0,38

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação		
02540	35,00	0,00	35,00	JC FREDIANI ARTEFATOS DE MADEIRAS ME (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
11417	138,00	0,00	138,00	TECIDOLANDIA CRISLAINE FELIX NONDIN (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
32960	9,00	0,00	9,00	BOULEVARD ESTACIONAMENTO LOGAN (ESTACIONAMENTO LOGAN)		
20693	49,00	0,00	49,00	SOROCABA/SP) RIZZO EMBALAGENS (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
33	130,00	0,00	130,00	SITIO FLORA GATO SÃO BENEDITO (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
4	70,00	0,00	70,00	ELISANGELA SILVA CERQUEIRA DE MEDEIROS (MAUTENÇÃO IMPRESSORA ESCOLA MASSAJIRO)		
7	38,00	0,00	38,00	DALVA DOS SANTOS RODRIGUES (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
46460	24,52	0,00	24,52	RESTAURANTE E CHUR ETC E SAL DO GAUCHO LTDA ME (REFEIÇÃO-CURSO EM VOTORANTIM)		
46461	27,94	0,00	27,94	RESTAURANTE E CHUR ETC E SAL DO GAUCHO LTDA ME (REFEIÇÃO-CURSO EM VOTORANTIM)		
02478	4,00	0,00	4,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR)		
01611	68,00	0,00	68,00	NICO MATERIAS ELETRICOS LTDA (MATERIAL ELETRICO-AUDITORIO SEED)		
7844	71,26	0,00	71,26	COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOB EIRELI (EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO ESCOLAR)		
03984	50,00	0,00	50,00	CASA DE ENXOVAIS CORREA SC PEDROSO ME (MATERIAL ANIVERSARIO DA CIDADE)		
87055	69,90	0,00	69,90	NEUSA MARIA BRISOLA SILVA ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)		
32750	70,60	0,00	70,60	TEREZA TIEMI GUSHINKEN KUROI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)		
32749	14,70	0,00	14,70	TEREZA TIEMI GUSHINKEN KUROI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)		
32751	49,80	0,00	49,80	TEREZA TIEMI GUSHINKEN KUROI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)		

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

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 64 / 99)

032758	001	Cupom Fiscal	22/11/2018	18,50	0,00	18,50	TEREZA TIEMI GUSHINKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)
01075	001	Cupom Fiscal	22/11/2018	61,00	0,00	61,00	TEREZA TIEMI GUSHINKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR)
TOTAL				999,62	0,00	999,62	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CPF: SP-2998110-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 89 / 99)

úmero da Prestação: 144
ata da Prestação: 18/12/2018
mpenho: 10295/0
ornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
ata da Emissão do Empenho: 14/11/2018
ata do Pagamento do Empenho: 14/11/2018
alor Pago: 1.000,00
alor Utilizado: 999,10
alor Devolvido: 0,90

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

locto Fiscal	Série	ipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glossado	Valor Considerado	Observação
7967	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	75,62	0,00	75,62	YOKOTOB MANUTENÇÃO ESCOLAR
03	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	25,00	0,00	25,00	ROSETO MADEIRAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL
536		Cupom Fiscal	22/11/2018	140,00	0,00	140,00	FASCINATTO - DESPESAS PARA ENCERRAMENTO PVE
98583		Cupom Fiscal	22/11/2018	72,00	0,00	72,00	CLAUDIO ELI - MATERIAL PARA ANIVERSARIO DA CIDADE
18534		Cupom Fiscal	25/11/2018	24,30	0,00	24,30	PANIF TAMANDARE - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORA
98569		Cupom Fiscal	26/11/2018	89,00	0,00	89,00	CHALEIRAS GRILL - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORAS
498		Cupom Fiscal	26/11/2018	47,00	0,00	47,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO AUDITORIO
501		Cupom Fiscal	27/11/2018	145,60	0,00	145,60	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO AUDITORIO
054	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/11/2018	19,80	0,00	19,80	AFINALDINHO - MANUTENÇÃO ESCOLAR
7676		Cupom Fiscal	05/12/2018	46,00	0,00	46,00	RESTAURANTE SAO CAETANO - ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO - COORDENADORES
3179		Cupom Fiscal	05/12/2018	50,00	0,00	50,00	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO ESCOLAR
51286	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/12/2018	119,04	0,00	119,04	ACOS ITAPETINGA - MANUTENÇÃO ESCOLAR
36	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/12/2018	65,00	0,00	65,00	JULIANA SANTOS - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR
536		Cupom Fiscal	11/12/2018	16,00	0,00	16,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO SEED
3351		Cupom Fiscal	11/12/2018	63,74	0,00	63,74	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO SEED
TOTAL				999,10	0,00	999,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 93 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 146
Data da Prestação: 19/12/2018
Empenho: 7236/0
Fornecedor: 60401 - DANIELA COPPEDE BATISTA
Data da Emissão do Empenho: 08/08/2018
Data do Pagamento do Empenho: 08/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado
0638		Cupom Fiscal	08/08/2018	95,51	5,75
38		Cupom Fiscal	08/08/2018	160,00	0,00
0703		Cupom Fiscal	09/08/2018	92,93	0,00
67	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2018	50,00	0,00
4	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2018	60,00	0,00
2565		Cupom Fiscal	31/08/2018	67,00	0,00
4968		Cupom Fiscal	04/09/2018	47,30	0,00
5758		Cupom Fiscal	11/09/2018	35,00	0,00
6948		Cupom Fiscal	11/09/2018	28,80	0,00
489		Cupom Fiscal	11/09/2018	70,00	0,00
023		Recibo de Serviços Cupom Fiscal	14/09/2018 19/09/2018	16,00 17,85	0,00 0,00
5	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/09/2018	30,80	0,00
26	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/09/2018	25,00	0,00
464		Cupom Fiscal	29/10/2018	30,00	0,00
6116		Cupom Fiscal	06/11/2018	39,80	0,00
6806		Cupom Fiscal	14/11/2018	30,00	0,00
Observação					
AO MIRANTE - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DE CONSELHEIROS EM AIBAIA					89,76
GESZA E MUNHOZ - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DE CONSELHEIROS EM AIBAIA					160,00
AO MIRANTE - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DE CONSELHEIROS EM AIBAIA					92,93
A ALVES - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR					50,00
EZEQUIEL ALMEIDA - FAIXA PARA INTERDICAÇÃO DE VIA ESCOLAR					60,00
CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM VOTORANTIM - 2 COORDENADORAS					67,00
CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM VOTORANTIM - COORDENADORA					47,30
MARCIA BONEL - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA					35,00
MARIA RITA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA					28,80
DREX EMBALAGENS - TUBETE PARA FEIRA DO LIVRO					70,00
ESTAPAR - ESTACIONAMENTO ORIGINAL - MATERIAL PARA EQUIPE PEDAGOGICA					16,00 17,85
DALVA DOS SANTOS - MATERIAL PARA EQUIPE PEDAGOGICA					30,80
JULIANA SANTOS - MATERIAL PARA O SETOR DE MERENDA					25,00
CHURRASCARIA DO ALEMÃO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - ENCARREGADO DE TRANSPORTE					30,00
CHURRASCARIA COGO E COGO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - ENCARREGADO DE TRANSPORTE					39,80
RESTAURANTE IRMAOS LOPES - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - ENCARREGADO DE TRANSPORTE					30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.534.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 94 / 99)

40965	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/11/2018	45,00	0,00	45,00	CENTER PEÇAS - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR
6109		Cupom Fiscal	09/12/2018	27,98	0,00	27,98	DEGAS COMERCIO - BRINQUEDOS PARA SALA DAS TERAPEUTAS
047		Cupom Fiscal	12/12/2018	36,78	0,00	36,78	JF MULTIVARIADADES - MATERIAL PARA O SETOR DE MERENDA
OTAL				1.005,75	5,75	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-29983110-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 21 / 99)

Número da Prestação: 107
Data da Prestação: 02/10/2018
Empenho: 78550
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 29/08/2018
Data do Pagamento do Empenho: 30/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 998,57
Valor Devolvido: 1,43

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Doc	Série	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
0064	Cupom Fiscal		4,40	0,00	4,40	FH VAREJO - REGUA E IMPRESSÕES
30	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	84,00	0,00	84,00	DANILO DE JESUS - COPIA DE CHAVES
35573	Cupom Fiscal		31,30	0,00	31,30	HELIO RUGINE - GARRAFA TERMICA
3	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	136,00	0,00	136,00	DALVA DOS SANTOS - TECIDOS PARA SAIAS DE BALLET
0746	Cupom Fiscal		31,20	0,00	31,20	TEREZA TIEMI - ENXADA PARA CAPINAR
0745	Cupom Fiscal		11,80	0,00	11,80	TEREZA TIEMI - PLUGS MODELO NOVO
12339	Cupom Fiscal		17,50	0,00	17,50	HELIO RUGINE - LANCHE PRA REUNIÃO
5334	Cupom Fiscal		34,80	0,00	34,80	NAMI MCA - MOUSE PARA PC
96197	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	68,61	0,00	68,61	360 IMPRIMIR - IMPRESSÃO DE CARTAZES
17443	Cupom Fiscal		82,40	0,00	82,40	HELIO RUGINE - UTENSILIOS PAR COZINHA
7175	Cupom Fiscal		26,00	0,00	26,00	BORSSATO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
0964	Cupom Fiscal		21,80	0,00	21,80	TEREZA TIEMI - REATOR DE LAMPADA
583	Cupom Fiscal		7,80	0,00	7,80	JOSE LUIS - AGUA SANITARIA
582	Cupom Fiscal		21,75	0,00	21,75	JOSE LUIS - PRODUTO DE LIMPEZA
026	Cupom Fiscal		8,60	0,00	8,60	FH VAREJO - CARVÃO PARA DESENHO
038	Cupom Fiscal		50,00	0,00	50,00	FH VAREJO - PLACA DE SINALIZAÇÃO
04385	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	68,61	0,00	68,61	360 IMPRIMIR - IMPRESSÃO DE 25 CARTAZES
7928	Cupom Fiscal		50,00	0,00	50,00	BORSATTO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
7927	Cupom Fiscal		50,00	0,00	50,00	BORSATTO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
48169	Cupom Fiscal		12,80	0,00	12,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
45017	Cupom Fiscal		16,80	0,00	16,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
41420	Cupom Fiscal		8,40	0,00	8,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
123	Cupom Fiscal		25,00	0,00	25,00	CHURRASCARIA ESPETO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
44796	Cupom Fiscal		22,80	0,00	22,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
47799	Cupom Fiscal		8,40	0,00	8,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
659	Cupom Fiscal		14,30	0,00	14,30	PAULO NORIO - ETIQUETAS ADESIVA
8	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	50,00	0,00	50,00	JOSE FRANCISCO - TECIDO PARA CORTINAS
616	Cupom Fiscal		8,00	0,00	8,00	JOSE LUIS - PILHA PARA MICROFONE
58F	Cupom Fiscal		25,50	0,00	25,50	UNIÃO PAES - LANCHE PARA VIAGEM LITERARIA
TOTAL			998,57	0,00	998,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 50 / 90)

Prestação de Contas do Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 122
Data da Prestação: 14/11/2018
Empenho: 9349/0
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 02/10/2018
Data do Pagamento do Empenho: 02/10/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Observação	
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
116356	001	Cupom Fiscal	03/10/2018	5,90	0,00	5,90
150	001	Cupom Fiscal	04/10/2018	105,99	0,00	105,99
125982	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	59,90	0,00	59,90
109654	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	114,90	0,00	114,90
1905	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	45,00	0,00	45,00
131503	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	51,90	0,00	51,90
131504	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	52,50	0,00	52,50
102653	001	Cupom Fiscal	11/10/2018	92,90	0,00	92,90
117434	001	Cupom Fiscal	13/10/2018	27,95	0,00	27,95
168077	001	Cupom Fiscal	13/10/2018	25,00	0,00	25,00
107404	001	Cupom Fiscal	14/10/2018	36,00	0,00	36,00
117905	001	Cupom Fiscal	17/10/2018	39,90	0,00	39,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ILUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 51 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

372	001	Cupom Fiscal	18/10/2018	87,16	0,00	87,16	KNIT COMERCIO E SUPERMERCADO LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-P COQUETEL DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" E LANÇAMENTO DO CURTA "MACHINA")
18047	001	Cupom Fiscal	19/10/2018	5,90	0,00	5,90	RAFA COSMETICOS LTDA (MATERIAL P EVENTO DE MAQUIAGEM DO "OUTUBRO ROSA")
23536	001	Cupom Fiscal	22/10/2018	50,00	0,00	50,00	ERCIO PAULINO ME (REFEIÇÃO MOTORISTA DO EVENTO REVELANDO REGIÃO METROPOLITANA DE SOBOCABA - APRESENTAÇÃO DE DANÇA GAUCHA)
64	001	Nota Fiscal	31/10/2018	60,00	0,00	60,00	ALZIRA AKIKO ADATI YURI ROTISSERIE ME (4 REFEIÇÕES-REUNIÃO FEAGER)
09802	001	Cupom Fiscal	01/11/2018	102,00	0,00	102,00	PAULO NORIO SAITO EPP (MATERIAL P/ ATIVIDADE "BRINCAR E APRENDER")
94776	001	Cupom Fiscal	01/11/2018	37,27	0,17	37,10	KNIT COMERCIO E SUPERMERCADO LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-CAFÉ P A BANDA MARCIAL DE SMA P A APRESENTAÇÃO NA REINAUGURAÇÃO DA FEIRA)
TOTAL				1.000,17	0,17	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018.

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-259831/O-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.534.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 16:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 72 / 99)

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

úmero da Prestação: 135
ata da Prestação: 10/12/2018
mpenho: 10297/0
ornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
ata da Emissão do Empenho: 14/11/2018
ata do Pagamento do Empenho: 14/11/2018
alor Pago: 1.000,00
alor Utilizado: 998,21
alor Devolvido: 1,79

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Valor Considerado		Observação	
Ícto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação	
6417		Cupom Fiscal	27/11/2018	66,95	0,00	66,95	MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA ATIVIDADE "SULIA, BRINCA E PINTA"	
9435		Cupom Fiscal	27/11/2018	46,00	0,00	46,00	IRMÃOS BENINHA - AGUA PARA EVENTOS	
910		Cupom Fiscal	27/11/2018	65,80	0,00	65,80	PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO	
917		Cupom Fiscal	28/11/2018	64,35	0,00	64,35	PAULO NORIO - MATERIAL PARA OFICINAS	
9456		Cupom Fiscal	28/11/2018	64,80	0,00	64,80	IRMÃOS BENINHA - REFRIGERANTES PARA EVENTOS	
6437		Cupom Fiscal	28/11/2018	66,95	0,00	66,95	MARILDA APARECIDA - DOCES PRA VIAGEM DO PROJETO GURI	
36987		Cupom Fiscal	30/11/2018	30,54	0,00	30,54	KNIT - PLACA DE BOLO PARA ATIVIDADE "HISTORIAS COM CULINARIA"	
3110		Cupom Fiscal	30/11/2018	42,52	0,00	42,52	ROSEMARY - MATERIAL PARA LAVAR TOALHAS	
3989		Cupom Fiscal	04/12/2018	126,10	0,00	126,10	UNIAO PAES E DOCES - SALGADOS PARA COQUETEL DO GURI	
4609		Cupom Fiscal	05/12/2018	88,50	0,00	88,50	UNIAO PAES E DOCES - SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DO GURI	
67		Cupom Fiscal	05/12/2018	6,20	0,00	6,20	FH VAREJO - ETIQUETA E IMPRESSÃO DE ADESIVOS	
85	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/12/2018	149,00	0,00	149,00	NILCEIA TOMAZ - MATERIAL PARA ENCERRAMENTO DO GURI	
86	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/12/2018	92,00	0,00	92,00	NILCEIA TOMAZ - FLORES PARA PROJETO GURI	
4610		Cupom Fiscal	07/12/2018	88,50	0,00	88,50	UNIAO PAES E DOCES - SALGADOS DE LANÇAMENTO DO CURTA "MACHINA"	
OTAL					0,00	998,21	998,21	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 83 / 99)

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 141
 Data da Prestação: 18/12/2018
 Empenho: 11/2018
 Orçamentador: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
 Data da Emissão do Empenho: 07/12/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 07/12/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 998,27
 Valor Devolvido: 1,73

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação	
Item	Série	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
103		11/12/2018	5,00	0,00	5,00
9262		11/12/2018	12,75	0,00	12,75
9956		12/12/2018	70,00	0,00	70,00
8	1	13/12/2018	165,00	0,00	165,00
806		13/12/2018	48,00	0,00	48,00
3405		13/12/2018	111,20	0,00	111,20
3404		13/12/2018	96,70	0,00	96,70
6203		14/12/2018	88,50	0,00	88,50
48967	1	14/12/2018	27,94	0,00	27,94
3		14/12/2018	150,00	0,00	150,00
3434		14/12/2018	79,20	0,00	79,20
3433		14/12/2018	73,40	0,00	73,40
0185		17/12/2018	30,00	0,00	30,00
3786		18/12/2018	40,58	0,00	40,58
TOTAL			998,27	0,00	998,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285

CNPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 99
 Data da Prestação: 11/08/2018
 Empenho: 7578/0
 Corredor: 5994/0 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 20/08/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 21/08/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc.to Fiscal	Série	Tipo Doc.to Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1195	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/08/2018	15,00	0,00	15,00	LEVI DOS SANTOS - MANUTENÇÃO
1285		Cupom Fiscal	22/08/2018	44,70	0,00	44,70	COMPRESSOR DE AR PS TEREZINHA
180946		Cupom Fiscal	24/08/2018	24,00	0,00	24,00	JF MULTIVARIADADE - MATERIAL PARA A PS TEREZINHA
180947		Cupom Fiscal	24/08/2018	4,00	0,00	4,00	ACE PILAR - EMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO
1285		Cupom Fiscal	29/08/2018	98,00	0,00	98,00	ACE PILAR - ENCARDENAÇÃO AGENDA PS HELENA
5541		Cupom Fiscal	28/08/2018	8,40	0,00	8,40	MADEIREIRA REGIS - MANUTENÇÃO DO POSTO DO CHAPADÃO
128	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/08/2018	7,50	0,00	7,50	MARILDA AP - MATERIAL PARA SALA DE VACINA PS TEREZINHA
5545		Cupom Fiscal	28/08/2018	28,20	0,00	28,20	TATIS BAZAR - MATERIAL APRA CENTRAL DE VAGAS
1292		Cupom Fiscal	29/08/2018	22,00	0,00	22,00	MARILDA AP - METRAL PARA SALA DE VACINA PS TEREZINHA
132	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/08/2018	22,00	0,00	22,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA SALA DE ENFERMARIA PS CECILIA
1449		Cupom Fiscal	29/08/2018	71,10	0,00	71,10	TATIS BAZAR - MATERIAL PARA SALA VACINA PS CECILIA
2	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/08/2018	95,00	0,00	95,00	PAULO NORIO - MATERIAL SLA DE ENFERMARIA PS CECILIA
1298		Cupom Fiscal	30/08/2018	76,80	0,00	76,80	LAZARA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE RELATORIOS
17738		Cupom Fiscal	30/08/2018	25,00	0,00	25,00	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTNEÇÃO CAPS
57	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/08/2018	89,00	0,00	89,00	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA ODONTOLOGIA
192273		Cupom Fiscal	31/08/2018	10,47	0,00	10,47	MARA ADRIANO - CARIMBO PARA FARMACIA E SALA VACINA
1921		Cupom Fiscal	31/08/2018	8,60	0,00	8,60	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA SALA DOS MEDICOS
10350	1	Cupom Fiscal	31/08/2018	38,10	0,00	38,10	FH VAREJISTA - MATERIAL PARA FARMACIA
78787	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/08/2018	18,15	0,00	18,15	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA SAMU
17		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/08/2018	70,00	0,00	70,00	YOKOTOMI - MATERIAL PARA SAMU
							JOSE FRANCISCO - MATERIAL PARA CS MARIA CANDIDA

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 99)

52344	Cupom Fiscal	31/08/2018	23,09	0,00	23,09	HELIO RUGINE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA CS MARIA CANDIDA
5099	Cupom Fiscal	03/09/2018	35,60	0,00	35,60	NAMI MCA - CABO DE IMPRESSORA
5799	Cupom Fiscal	03/09/2018	152,00	0,00	152,00	LIDER ALIMENTOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO
945	Cupom Fiscal	05/09/2018	7,45	0,00	7,45	FH VAR - MATERIAL PARA FARMACIA
370	Cupom Fiscal	05/09/2018	5,84	0,00	5,84	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CHAPADÃO
OTAL			1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-208631/O-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.534.473.0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 16 / 93)

104	
28/09/2018	
8200,00	
59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA	
10/09/2018	
10/09/2018	
1.000,00	
1.000,00	
0,00	

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento								
Item do Relatório	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação	
3070		Cupom Fiscal	10/09/2018	12,20	0,00	12,20	TIGRÃO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
00		Cupom Fiscal	13/09/2018	11,00	0,00	11,00	CHIA LAI KAN - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM	DURANTE
265FD		Recibo de Serviços	13/09/2018	11,40	0,00	11,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
238F8		Recibo de Serviços	13/09/2018	4,20	0,00	4,20	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
495F		Recibo de Serviços	13/09/2018	4,20	0,00	4,20	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
329C2		Recibo de Serviços	13/09/2018	8,40	0,00	8,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
36818		Recibo de Serviços	13/09/2018	6,40	0,00	6,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
962		Cupom Fiscal	14/09/2018	13,60	0,00	13,60	FH VAREJO - MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE	PARA A
963		Cupom Fiscal	14/09/2018	13,41	0,00	13,41	FH VAREJO - MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE	PARA A
28084	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/09/2018	10,93	0,00	10,93	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA O CAPS	PARA O
3215	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	49,20	0,00	49,20	DILOG - MATERIAL DE ENFERMAGEM	
3343		Cupom Fiscal	18/09/2018	51,00	0,00	51,00	CHURRASCARIA DOS GALUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DRS	
6801		Cupom Fiscal	18/09/2018	99,00	0,00	99,00	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO CS MARIA CANDIDO	DE
178		Cupom Fiscal	18/09/2018	22,90	0,00	22,90	JF MULTIVARIEDADES - MATERIAL PARA O SAMU	PARA O
516		Cupom Fiscal	19/09/2018	90,00	0,00	90,00	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA O CAPS	PARA O
62	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/09/2018	40,00	0,00	40,00	MARA ADRIANO - CARIMBO PARA SAMU	
3304E		Recibo de Serviços	20/09/2018	4,20	0,00	4,20	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
3F8D8		Recibo de Serviços	20/09/2018	11,40	0,00	11,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
163CD3		Recibo de Serviços	20/09/2018	8,40	0,00	8,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE
829EE8		Recibo de Serviços	20/09/2018	4,20	0,00	4,20	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	DURANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 99)

041F9	Recibo de Serviços	20/09/2018	6,40	0,00	6,40	DESPESA COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
369	Cupom Fiscal	20/09/2018	101,00	0,00	101,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CS TEREZINHA
371	Cupom Fiscal	21/09/2018	130,00	0,00	130,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CS CECILIA URIAS
536	Cupom Fiscal	21/09/2018	97,20	0,00	97,20	MADEREIRA REGIS - MANUTENÇÃO CS CANDIDA
011	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/09/2018	24,00	0,00	24,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA CAPS
579	Cupom Fiscal	24/09/2018	5,36	0,00	5,36	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA CAPS
3	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/09/2018	60,00	0,00	60,00	LAZARA - MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES BASICAS
381	Cupom Fiscal	26/09/2018	100,00	0,00	100,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CS CECILIA URIAS
TOTAL			1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 259831/O-3
CONTADOR

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

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 111
 Data da Prestação: 15/10/2018
 Empenho: 8852/0
 Orçamentador: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 26/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 26/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Valor Considerado		Valor Glosado		Valor Nota		Observação	
Item	Doc	Série	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
17	17			01/10/2018	111,70	0,00	111,70	0,00	111,70	0,00	STAMMTISCH REST - REFEIÇÃO DURANTE CURSO NA DRS	STAMMTISCH REST - REFEIÇÃO DURANTE CURSO NA DRS
01	01			01/10/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	OKTA CORP - MATERIAL PARA A INFORMATICA	OKTA CORP - MATERIAL PARA A INFORMATICA
24	24			01/10/2018	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	STAMMTISCH REST - REFEIÇÃO DURANTE CURSO NA DRS	STAMMTISCH REST - REFEIÇÃO DURANTE CURSO NA DRS
30641	30641			02/10/2018	13,58	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO EM APARELHOS MEDICOS	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO EM APARELHOS MEDICOS
097	097			02/10/2018	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	FH VAREJO - MATERIAL PARA CAMPANHAS	FH VAREJO - MATERIAL PARA CAMPANHAS
098	098			02/10/2018	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	FH VAREJO - MATERIAL PARA CAMPANHAS	FH VAREJO - MATERIAL PARA CAMPANHAS
13969	13969			02/10/2018	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	AGROMAIA - MATERIAL PARA CAMPANHAS	AGROMAIA - MATERIAL PARA CAMPANHAS
5872	5872			02/10/2018	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	MARILDA AP - MATERIAL PARA CAMPANHAS	MARILDA AP - MATERIAL PARA CAMPANHAS
6	6	1		04/10/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	LAZARA - MATERIAL PARA AS UNIDS DE SAUDE	LAZARA - MATERIAL PARA AS UNIDS DE SAUDE
622	622			04/10/2018	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	PAULO NORIO - MATERIAL PARA OS CECILIA	PAULO NORIO - MATERIAL PARA OS CECILIA
308	308			04/10/2018	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA PS CECILIA	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA PS CECILIA
64	64	1		04/10/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	NILCEIA T. - MATERIAL PARA EVENTO DE ENFERMAGEM	NILCEIA T. - MATERIAL PARA EVENTO DE ENFERMAGEM
698	698			04/10/2018	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA PS CECILIA	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA PS CECILIA
78331	78331			04/10/2018	25,97	0,00	25,97	0,00	25,97	0,00	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO
0	0			05/10/2018	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	KNTT COM - MATERIAL PARA COZINHA DO PS TEREZINHA	KNTT COM - MATERIAL PARA COZINHA DO PS TEREZINHA
405	405			08/10/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS
639	639			08/10/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA A FARMACIA	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA A FARMACIA
38	38	1		08/10/2018	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	ELIANA BUENO - MATERIAL PARA ENFERMAGEM OS CECILIA	ELIANA BUENO - MATERIAL PARA ENFERMAGEM OS CECILIA
4	4	1		08/10/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MURILO ALVES - CONCERTO DE PORTA VEICULO DK00030	MURILO ALVES - CONCERTO DE PORTA VEICULO DK00030
409	409			10/10/2018	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS
765	765			10/10/2018	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA SAUDE	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

INPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 30 / 99)

	Cupom Fiscal	10/10/2018	2.90	0,00	2,90	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA PS TEREZINHA
410						
TOTAL			1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-259831/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 46 / 99)

Número da Prestação: 120
Data da Prestação: 07/11/2018
Empenho: 9637/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 15/10/2018
Data do Pagamento do Empenho: 15/10/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
504		Cupom Fiscal	19/10/2018	4,50	0,00	4,50	
6065		Cupom Fiscal	19/10/2018	22,50	0,00	22,50	
425		Cupom Fiscal	19/10/2018	107,00	0,00	107,00	
733		Cupom Fiscal	19/10/2018	8,00	0,00	8,00	
72	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/10/2018	68,00	0,00	68,00	
89	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/10/2018	70,00	0,00	70,00	
487		Cupom Fiscal	23/10/2018	25,00	0,00	25,00	
6531		Cupom Fiscal	23/10/2018	11,67	0,00	11,67	
266		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	55,00	0,00	55,00	
434		Cupom Fiscal	24/10/2018	9,50	0,00	9,50	
435		Cupom Fiscal	24/10/2018	105,00	0,00	105,00	
9223		Cupom Fiscal	25/10/2018	100,00	0,00	100,00	
69378	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/10/2018	5,36	0,00	5,36	
513		Cupom Fiscal	26/10/2018	20,00	0,00	20,00	
442		Cupom Fiscal	26/10/2018	105,00	0,00	105,00	
285		Cupom Fiscal	26/10/2018	24,76	0,00	24,76	
5DE14		Recibo de Serviços	28/10/2018	10,50	0,00	10,50	
100B3		Recibo de Serviços	28/10/2018	10,50	0,00	10,50	
786		Cupom Fiscal	30/10/2018	21,90	0,00	21,90	
27	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/10/2018	110,00	0,00	110,00	
95	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/11/2018	60,00	0,00	60,00	
458		Cupom Fiscal	06/11/2018	3,50	0,00	3,50	
460		Cupom Fiscal	06/11/2018	42,31	0,00	42,31	
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ILIA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 70 / 99)

Número da Prestação: 134
 Data da Prestação: 06/12/2018
 Empenho: 101620
 Orçamentador: 50940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 07/11/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 07/11/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Item	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
6254			Cupom Fiscal	09/11/2018	94,80	0,00	94,80	MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA EVENTO DO DIA 05/11
80	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/11/2018	24,00	0,00	24,00	MARA ADRIANO - COPIA DE CHAVES DO PAÇO
8.11-170			Recibo de Serviços	12/11/2018	13,00	0,00	13,00	ACE - SERVIÇO DE ENCARNENÇÃO DE AGENDAS MEDICAS
6062			Cupom Fiscal	14/11/2018	30,00	0,00	30,00	REGINALDO VIEIRA - MATERIAL PARA A ODONTOLOGIA DO P S TEREZINHA
824			Cupom Fiscal	14/11/2018	16,80	0,00	16,80	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA A FARMACIA
83	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/11/2018	68,00	0,00	68,00	MARIA ADRIANO - ALTERAÇÃO DE CHAVE CADEADO DO P S TEREZINHA
6364			Cupom Fiscal	21/11/2018	90,50	0,00	90,50	MARILDA APARECIDA - MATERIAL APRA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVENBRO AZUL
35381			Cupom Fiscal	22/11/2018	49,90	0,00	49,90	KNTT - VENTILADOR PARA A CENTRAL DE VAGAS
560			Cupom Fiscal	22/11/2018	6,50	0,00	6,50	PAST DOIS IRMÃOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ITAPETINGA - FUNC. ELAINE
8607			Cupom Fiscal	22/11/2018	49,90	0,00	49,90	KNTT - VENTILADOR PARA A FARMACIA
6868			Cupom Fiscal	23/11/2018	2,00	0,00	2,00	NAMI MCA - BATERIA TERMOMETRO PARA O SAMU
2543			Cupom Fiscal	23/11/2018	28,96	0,00	28,96	MADEREIRA REGIS - MANUTENÇÃO P S CECILIA
792			Cupom Fiscal	23/11/2018	18,90	0,00	18,90	TATIS BAZAR - MANUTENÇÃO C S TEREZINHA ARSILA
63824			Cupom Fiscal	23/11/2018	30,00	0,00	30,00	BAR LANCH. MED PRATA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - FUNC. CARLOS EDUARDO
9	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	150,00	0,00	150,00	LAZARA PEREIRA - MATERIAL GRAFICO PARA PROGRAMA DE HIPERTENSÃO
502			Cupom Fiscal	27/11/2018	95,40	0,00	95,40	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS
15081			Cupom Fiscal	27/11/2018	89,60	0,00	89,60	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA EVENTO DO NOVENBRO AZUL
4827			Cupom Fiscal	27/11/2018	89,96	0,00	89,96	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA EVENTO DO VIVER MAIS VIVER BEM
5086			Cupom Fiscal	27/11/2018	14,16	0,00	14,16	CENTRAL PARK - BATERIAS PARA APARELHOS MEDICOS

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 71 / 99)

33521	Cupom Fiscal	29/11/2018	9,98	0,00	9,98	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA P S TEREZINHA
10	Cupom Fiscal	03/12/2018	21,40	0,00	21,40	STAMANTISH REST - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - FUNC. MARCELA LIDIANE
19348	Cupom Fiscal	04/12/2018	9,98	3,74	6,22	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA EXAMES DO PEZINHO
OTAL			1.003,74	3,74	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 296831/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 45.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 85 / 99)

Número da Prestação: 142
 Data da Prestação: 18/12/2018
 Empenho: 11006/0
 Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 04/12/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/12/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação		
937	7,75	0,00	7,75	TATIS BAZAR - ENCARNENÇÃO DE AGENDAS MEDICAS		
2700	36,00	0,00	36,00	BIFE TIRA - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM ITU - GISELE E RUBISON		
24	15,40	0,00	15,40	FH VAREJO - MATERIAL PARA DEZEMBRO VERMELHO		
7454	38,80	0,00	38,80	NAMI MCA - MATERIAL PARA SALA CENTRAL DE VAGAS		
691	17,00	0,00	17,00	PAULO NORIO - MATERIAL PARA PS TEREZINHA		
95	32,00	0,00	32,00	MARIA ADRIANO - COPIA DE CHAVES E CARIMBOS		
540	107,20	0,00	107,20	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS		
6609	22,90	0,00	22,90	MARILDA AP - MATERIAL PARA SALA DE VACINA PARA DEZEMBRO VERMELHO		
483	150,00	0,00	150,00	CASTANHO ARTES - MATERIAL GRAFICO PARA DEZEMBRO VERMELHO		
21	19,70	0,00	19,70	FH VAREJO - MATERIAL PARA SALA PSICOLOGA PS HELENA		
542	90,00	0,00	90,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA CAPS		
498	75,00	0,00	75,00	CASTANHO ARTS - MATERIAL GRAFICO PARA CAPS		
8051	18,75	0,00	18,75	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA APARELHOS MEDICOS		
39243	248,00	0,00	248,00	AUTOMECC - REVISÃO 10MIL KM VEICULO FZK0594		
596	3,42	0,00	3,42	MADEIRA REGIS - MANUTENÇÃO DO PS TEREZINHA		
905	118,08	0,00	118,08	JANETE MURAT - MATERIAL PARA UBS		
TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 112
 Data da Prestação: 17/10/2018
 Empenho: 7401/0
 1921 - LUIZ CLAUDIO RODRIGUES ROSA
 Fornecedor: 14/08/2018
 Data da Emissão do Empenho: 14/08/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 1.000,00
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 0,00
 Valor Devolvido: 0,00

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 31 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
32	75,00	0,00	75,00	RUINA CAR - MANUTENÇÃO DE VEICULO
8	120,00	0,00	120,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DE VEICULO
3062	45,75	5,08	40,67	CHURRASCARIA FONTE 5 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM
7154	44,24	0,00	44,24	DCR - CONVENIENCIA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM
932	100,00	0,00	100,00	POSTO PETROLEUM - COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE PACIENTES A JALES
475	100,00	0,00	100,00	POSTO PETROLEUM - COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE PACIENTES A JALES
03	140,00	0,00	140,00	BIG SOUND - MANUTENÇÃO DE VEICULOS
37732	90,00	0,00	90,00	CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
3	120,00	0,00	120,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DE VEICULO
5	90,09	0,00	90,09	TAXA DO INMETRO
	80,00	0,00	80,00	MURILO ALVES - MANUTENÇÃO DE VEICULO
TOTAL	1.005,08	5,08	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CRC SP-298218-3
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 140
 Data da Prestação: 17/12/2018
 Empenho: 9615/0
 Fornecedor: 1921 - LUIZ CLAUDIO RODRIGUES ROSA
 Data da Emissão do Empenho: 17/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 18/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 965,00
 Valor Devolvido: 35,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
196	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/10/2018	210,00	0,00	210,00	VALQUIRIA SOARES - MANUTENÇÃO DE VEICULO
312		Cupom Fiscal	06/11/2018	82,00	0,00	82,00	FH VAREJO - AQUISIÇÃO DE AGENDAS
1123	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/11/2018	160,00	0,00	160,00	AUTOVIM - VISTORIAS AUTOMOTIVAS
314	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/12/2018	150,00	0,00	150,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO DE VEICULOS
234	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/12/2018	150,00	0,00	150,00	JC GARCIA - MANUTENÇÃO DE VEICULO
358		Cupom Fiscal	12/12/2018	93,00	0,00	93,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
45	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018	120,00	0,00	120,00	MURILO ALVES - MANTENÇÃO EM VEICULO
TOTAL				965,00	0,00	965,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CRC SP-259831/O-3
 CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 99)

Número da Prestação: 100
 Data da Prestação: 11/09/2018
 Empenho: 558930
 Fornecedor: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
 Data da Emissão do Empenho: 22/06/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 22/06/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 995,49
 Valor Devolvido: 4,51

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
13653	001	Cupom Fiscal	03/07/2018	61,30	0,00	61,30
19905	001	Cupom Fiscal	04/07/2018	19,50	0,00	19,50
11288	001	Cupom Fiscal	04/07/2018	86,17	0,00	86,17
42	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/07/2018	40,00	0,00	40,00
02230	001	Cupom Fiscal	23/07/2018	16,00	0,00	16,00
01058	001	Cupom Fiscal	24/07/2018	57,50	0,00	57,50
75032	001	Cupom Fiscal	24/07/2018	58,50	0,00	58,50
00009	001	Cupom Fiscal	25/07/2018	29,04	0,00	29,04
11094	001	Cupom Fiscal	30/07/2018	132,50	0,00	132,50
45	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/06/2018	50,00	0,00	50,00
31	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2018	50,00	0,00	50,00
787	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/06/2018	96,60	0,00	96,60
06247	001	Cupom Fiscal	22/06/2018	48,30	0,00	48,30
02990	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/06/2018	18,00	0,00	18,00
0890	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/06/2018	12,08	0,00	12,08
1	001	Cupom Fiscal	24/06/2018	50,00	0,00	50,00

G.R. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA (REFEIÇÃO TREINAMENTO DRS-VISAVE)
 AKASHI SUSHI BAR AMPARO LTDA (REFEIÇÃO TRANSPORTE DE PACIENTE-SAUDE)
 TIGRAO TRAVEL CENTER COM. DE ALIM. LTDA (REFEIÇÃO - REUNIÃO SÃO PAULO-SAUDE)
 MARIA ADRIANO DE MORAES (CÓPIAS DE CHAVE-VISA)
 CARLA DE ALMEIDA NAVARRO SILVA ME (REFEIÇÃO ADOLF LUTZ-VISA)
 LI WOZHANG RESTAURANTE ME (REFEIÇÃO REUNIÃO EM SÃO PAULO-SAUDE)
 CASTELINHO DA PAMONHA LTDA (REFEIÇÃO REUNIÃO SÃO PAULO-SAUDE)
 CARLOS DONIZETE COSTA RIBEIRO ME (REFEIÇÃO REUNIÃO DRS-SAUDE)
 CHURRASCARIA DOS GAUCHOS SOROCABA LTDA (REFEIÇÃO TREINAMENTO DRS-VISAVE)
 MARIA ADRIANO DE MORAES (CARIMBO NRA-VISA)
 JULIANA ALVES (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO STRADA FGW 4230-VISA)
 TOP IMAGEM - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (EXAME DE ULTRASSOM-SAUDE)
 PANIFICADORA CARBRIN LTDA ME (CAFÉ P/ FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E POLIO - VE)
 RODOPARK SOR. ESTACIONAMENTO LTDA (ESTACIONAMENTO CURSO DRS-VISA)
 MAIA COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (BOA CAIXA AGUA-ZOONOSES)
 AGROPECUARIA MONTE HERMOM PILAR DO SUL (RAÇÃO GATOS-ZOONOSES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 99)

112407	001	Cupom Fiscal	28/08/2018	95,00	0,00	95,00	CHURRASCARIA SOROCABA LTDA (REFEIÇÃO REUNIAO DRS-VISAVE)	DOS GAUCHOS
X02332	001	Cupom Fiscal	31/08/2018	75,00	0,00	75,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (REFLETOR DE LED-TRANSPORTE SAUDE)	
TOTAL				995,49	0,00	995,49		

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CPF: 88.299.631/0-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Nº: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 52 / 99)

Número da Prestação: 123
Data da Prestação: 14/11/2018
Empenho: 8201/0
Fornecedor: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
Data da Emissão do Empenho: 10/09/2018
Data do Pagamento do Empenho: 10/09/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 990,92
Valor Devolvido: 9,08

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
5202			Cupom Fiscal	14/09/2018	57,60	0,00	57,60	NUTRITASTE - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - MARIA E SELMA JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA VISA
365			Cupom Fiscal	16/09/2018	18,00	0,00	18,00	PILAR INFO - TECLADO PARA VIDA COUNTRY STYLE - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - VALDENIZE, JOSE CARVALHO E ZACARIAS
477		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/09/2018	35,00	0,00	35,00	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
964			Cupom Fiscal	06/10/2018	89,82	0,00	89,82	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
147DE			Recibo de Serviços	11/10/2018	4,20	0,00	4,20	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
37A1C			Recibo de Serviços	11/10/2018	4,20	0,00	4,20	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
7B6B0			Recibo de Serviços	11/10/2018	11,40	0,00	11,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
80B9			Recibo de Serviços	11/10/2018	8,40	0,00	8,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
14573			Recibo de Serviços	11/10/2018	6,40	0,00	6,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO
996		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/10/2018	18,00	0,00	18,00	RODOPARK - PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
60633			Cupom Fiscal	22/10/2018	50,60	0,00	50,60	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA CAFE DO OUTUBRO ROSA
43394			Cupom Fiscal	23/10/2018	20,06	0,00	20,06	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA CAFE DO OUTUBRO ROSA
140			Cupom Fiscal	30/10/2018	72,65	0,00	72,65	THIAGO RAMOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DRS - MARCOS, VANIA, TAIS E KARLA
557			Cupom Fiscal	30/10/2018	59,50	0,00	59,50	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - ZACARIAS
3		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/10/2018	140,00	0,00	140,00	ELIZANGELA SILVA - TROCA KIT IMPRESSORA DA FARMACIA
6190			Cupom Fiscal	01/11/2018	19,20	0,00	19,20	MARILDA MORAIS - EMBALAGEM
081			Cupom Fiscal	01/11/2018	27,69	0,00	27,69	CARLOS DONIZETE - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DRS - ZACARIAS
6			Cupom Fiscal	05/11/2018	91,40	0,00	91,40	STAMMITSCH BAR - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DRS - MARCUS, LILIAN E JULIANA
837933			Cupom Fiscal	05/11/2018	36,90	0,00	36,90	ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 53 / 99)

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

313	Cupom Fiscal	06/11/2018	29,40	0,00	29,40	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
462	Cupom Fiscal	06/11/2018	35,50	0,00	35,50	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO
2925	Cupom Fiscal	06/11/2018	28,00	0,00	28,00	AGROVETERINARIA - VILAS BOAS -
9	1	07/11/2018	25,00	0,00	25,00	MEDICAMENTOS VETERINARIOS
289	1	08/11/2018	100,00	0,00	100,00	ANTONIO SANTOS - CONCERTO DE PNEU
OTAL			990,92	0,00	990,92	FUNDACAO ALEXANDRA - RAO X ANIMAL

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP 239831/9-3
CONTADOR

POREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.034.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 139
 Data da Prestação: 17/12/2018
 Impenho: 10300/0
 Orçamentador: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
 Data da Emissão do Empenho: 14/11/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 14/11/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 829,65
 Valor Devolvido: 170,35

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 80 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
01			Cupom Fiscal	20/11/2018	56,00	0,00	56,00	MUTUE MURAMATSU - PASTILHA DE FREIO
13A6A			Recibo de Serviços	30/11/2018	11,40	0,00	11,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
68F67			Recibo de Serviços	30/11/2018	4,20	0,00	4,20	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
32E09			Recibo de Serviços	30/11/2018	9,00	0,00	9,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
0598			Cupom Fiscal	30/11/2018	61,53	0,00	61,53	PIZZARIA - PAULISTANO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MAIRA E DANIEL
20			Cupom Fiscal	05/12/2018	47,80	0,00	47,80	STAMMTISCH - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MARCUS E FRANCINE
77			Cupom Fiscal	06/12/2018	50,00	0,00	50,00	FH VAREJO - MATERIAL GRAFICO PARA SEMANA DA DENGUE
78			Cupom Fiscal	06/12/2018	35,95	0,00	35,95	FH VAREJO- MOUSE E GRAMPO
79			Cupom Fiscal	06/12/2018	59,20	0,00	59,20	FH VAREJO- TINTA IMPRESSORA
54	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/12/2018	60,00	0,00	60,00	RENATO CIPPULO - AGUA MINERAL
370			Cupom Fiscal	06/12/2018	24,00	0,00	24,00	CARLA DE ALMEIDA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ZACARIAS E ANTONIO
011	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018	2,60	0,00	2,60	ED CARLOS - PARAFUSOS
7592	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018	79,76	0,00	79,76	MAIA MATERIAIS- LAMPADA, CORDA E PREGO
23			Cupom Fiscal	13/12/2018	20,00	0,00	20,00	FH VAREJO- PLASTICO COLANTE
7312			Cupom Fiscal	13/12/2018	23,91	0,00	23,91	MAIA MATERIAIS - FIO E PLUG PARA EXTENSÃO
7450			Cupom Fiscal	13/12/2018	69,90	0,00	69,90	NAMI MCA - TINTA PARA IMPRESSORA
5			Cupom Fiscal	13/12/2018	8,00	0,00	8,00	CLAUDIO DE GOIS - MANOPLA MOTO
3426			Cupom Fiscal	14/12/2018	36,80	0,00	36,80	TEREZA TIEMI - PARAFUSOS
59145			Cupom Fiscal	14/12/2018	119,60	0,00	119,60	LUCILENE ALMOODOVAR - MATERIAL PARA AS UBS
42	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/12/2018	50,00	0,00	50,00	JULIANA ALVES - LAVAGEM STRADA
TOTAL					829,65	0,00	829,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 119
 Data da Prestação: 31/10/2018
 Empenho: 338/0
 Fornecedor: 60221 - MAIRA DA SILVA MARTINS
 Data da Emissão do Empenho: 04/01/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/01/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1165		Cupom Fiscal	24/01/2018	68,00	0,00	68,00	MARIA HELENA - BOTA PARA FUNCIONARIO
1166		Cupom Fiscal	24/01/2018	90,00	0,00	90,00	MARIA HELENA - RAÇÃO E VITAMINA PARA GATOS
1396		Cupom Fiscal	26/01/2018	31,30	0,00	31,30	TATIS PRESENTES - MATERIAL PARA ZOOINOSSES
303	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/01/2018	80,00	0,00	80,00	MAURICIO MARQUES - RAIO X PARA CACHORRO
1338		Cupom Fiscal	02/02/2018	42,00	0,00	42,00	MARIA HELENA - RAÇÃO PARA GATO
186589		Cupom Fiscal	02/03/2018	10,00	0,00	10,00	AGROMAIA - SPRAY CICATRIZANTE
168319	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/03/2018	93,26	0,00	93,26	ESTRELA10 - CAIXA TERMICA PARA VIGILANCIA
3624		Cupom Fiscal	19/04/2018	70,00	0,00	70,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - VANIA E TAIS
3623		Cupom Fiscal	19/04/2018	100,00	0,00	100,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ENCARREGADA E EQUIPE EMANUEL ALMODOVAR - LAMINAS DE TRICOTOMIA
145063		Cupom Fiscal	25/04/2018	3,72	0,00	3,72	MAIA COMERCIO - VEDA ROSCA
16743		Cupom Fiscal	07/06/2018	22,55	0,00	22,55	MAIA COMERCIO - BUCHA
10640		Cupom Fiscal	08/06/2018	17,48	0,00	17,48	CENTRAL PARK - CAFÉ DA MANHA
366641		Cupom Fiscal	26/06/2018	14,55	0,00	14,55	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA
3815		Cupom Fiscal	01/07/2018	90,00	0,00	90,00	SOROCABA - MAIRA, DANIEL E ROSINEIDE MC DONALD'S - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA
1891		Cupom Fiscal	04/07/2018	22,00	0,00	22,00	MC DONALD'S - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA E DANIEL
12756		Cupom Fiscal	24/07/2018	17,00	0,00	17,00	MC DONALD'S - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA E DANIEL
14547		Cupom Fiscal	02/08/2018	59,70	0,00	59,70	MC DONALD'S - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA E DANIEL
17055	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2018	130,00	0,00	130,00	C. VETERINARIO - EXAME EM GATO
30793		Cupom Fiscal	14/08/2018	44,70	6,26	38,44	MC DONALD'S - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA E DANIEL
TOTAL				1.006,26	6,26	1.000,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 34 / 99)

Número da Prestação: 114
Data da Prestação: 22/10/2018
Empenho: 7165/0
Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 03/08/2018
Data do Pagamento do Empenho: 07/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,75
Valor Devolvido: 0,25

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação	
Doc. Fiscal	Série	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1383		59,79	0,00	59,79	LEAMARI COMERCIO - REFEEÇAO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -
1948		11,10	0,00	11,10	EDUARDO E TALITA - REFEEÇAO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -
152	1	32,00	0,00	32,00	MARIA ADRIANO - COPIAS DE CHAVE
19530		16,00	0,00	16,00	MARIANA PERREI - REFEEÇAO DURANTE VIAGEM A ITAPETINGA - EDUARDO E TALITA
366710		91,50	0,00	91,50	PAGAMENTO DE RRT DA ARQUITETA
1532		22,00	0,00	22,00	JOSE LUIS - MATERIAL PARA COZINHA
10727		50,40	0,00	50,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10728		47,80	0,00	47,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10729		32,40	0,00	32,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10730		23,60	0,00	23,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10731		16,20	0,00	16,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10732		37,40	0,00	37,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10726		19,40	0,00	19,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
10733		23,50	0,00	23,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO
190	1	27,00	0,00	27,00	NICO MATERIAIS - FITA ISOLANTE
1512		87,80	0,00	87,80	PAULO NORIO - MOUSE COLORS
117055	1	92,00	0,00	92,00	OURO SAFRA - NOTINA DE SEGURANÇA
16900		54,00	0,00	54,00	JOMAR PEÇAS - GUIA INTERNO INFERIOR
19	1	82,94	0,00	82,94	PAGAMENTO DE RRT DO ENGENHEIRO
		11,57	0,00	11,57	JF MULTIVARIADAS - TOALHA DE MESA TERMICA
1632		13,45	0,00	13,45	JOSE LUIS - MATERIAL DE LIMPEZA
1342		11,00	0,00	11,00	NICO MATERIAIS - CONJ. FAME 2T
343		33,00	0,00	33,00	NICO MATERIAIS - LAMPADA LED 12W

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 23/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 35 / 99)

11427	33	Cupom Fiscal	09/10/2018	9,90	0,00	9,90	TEREZA MANUTENÇÃO DE PREDIO	TIEMI - MATERIAL	PARA
1648		Cupom Fiscal	10/10/2018	14,00	0,00	14,00	JOSE LUIS - MATERIAL DE LIMPEZA		
139	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/10/2018	80,00	0,00	80,00	ROSELI APARECIDA - MANUTENÇÃO NA PATROL M-9		
TOTAL				999,75	0,00	999,75			

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CFC SP-2988310-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ILUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 23/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 57 / 99)

Número da Prestação: 126
Data da Prestação: 26/11/2018
Empenho: 97200
Orçamentador: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 22/10/2018
Data do Pagamento do Empenho: 22/10/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ítem	Ítem Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
02455	001	001	Cupom Fiscal	01/11/2018	135,00	0,00	135,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)
32250	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	43,20	0,00	43,20	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
32251	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	2,30	0,00	2,30	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
32252	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	25,10	0,00	25,10	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
32253	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	12,00	0,00	12,00	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
32254	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	55,30	0,00	55,30	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
06771	001	001	Cupom Fiscal	06/11/2018	64,00	0,00	64,00	MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA ME (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)
37	001	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/11/2018	72,00	0,00	72,00	JULIO RODRIGO DE ALMEIDA (MANUTENÇÃO DE OBRAS MARCENARIA)
47565	001	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/11/2018	187,78	0,31	187,47	COMERCIO DE CEREJAS YOKOTOMI EIRELI (MATERIAL DE MANUTENÇÃO TRATOR E ROLO DA EQUIPE DO ASFALTO)
032386000942	001	001	Guia de Recolhimento - Entidade de CI	07/11/2018	91,50	0,00	91,50	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (RRT - TALITA PEIXOTO DOS SANTOS)
12	001	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/11/2018	17,90	0,00	17,90	CLAUDIO DE GOS VIEIRA JUNIOR (MANUTENÇÃO MOTO DO SOURE)
32442	001	001	Cupom Fiscal	12/11/2018	29,60	0,00	29,60	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE CONSUMO-TOPOGRAFIA)
32443	001	001	Cupom Fiscal	12/11/2018	28,90	0,00	28,90	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
32444	001	001	Cupom Fiscal	12/11/2018	43,20	0,00	43,20	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
02729	001	001	Cupom Fiscal	12/11/2018	14,00	0,00	14,00	JOSE LUIS DE PROENÇA ARMAZEM ME (MATERIAL DE CONSUMO SOURE)
1522	001	001	Recibos Cartórios	13/11/2018	33,09	0,00	33,09	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PILAR DO SUL (CUSTAS - TOPOGRAFIA)
02734	001	001	Cupom Fiscal	13/11/2018	3,25	0,00	3,25	JOSE LUIS DE PROENÇA ARMAZEM ME (MATERIAL DE CONSUMO SOURE)
03056	001	001	Cupom Fiscal	14/11/2018	45,90	0,00	45,90	PAULO NORIO SAITO EPP (MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALMOXARFADO)

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 58 / 99)

#5507	001	Recibos Cartórios	20/11/2018	30,69	0,00	30,69	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PIEDADE (CUSTAS - TOPOGRAFIA)
32763	001	Cupom Fiscal	22/11/2018	14,60	0,00	14,60	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO OBRAS)
514	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	51,00	0,00	51,00	RENATO DE DEUS MARQUES ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO TRATOR JOHN DEERE)
TOTAL				1.000,31	0,31	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-288311/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ILUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

N°PJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
 Data: 23/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 27 / 99)

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 110
 Data da Prestação: 10/10/2018
 Empenho: 7667/0
 Beneficiário: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
 Data da Emissão do Empenho: 23/08/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 24/08/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Item Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
453	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/09/2018	150,00	0,00	150,00	RENADO DE DEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE
27102	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/09/2018	40,09	0,00	40,09	ANGELO PAIOTTI - PORTÃO ATERRO SANITÁRIO
0464		Cupom Fiscal	04/09/2018	78,50	0,00	78,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS E ASFALTO
3301	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/09/2018	73,00	0,00	73,00	YOKOTOMI - MANUTENÇÃO TRATOR JOHN DEERE
143		Cupom Fiscal	05/09/2018	57,00	0,00	57,00	MARIA HELENA - MATERIAL PARA EQUIPE ASFALTO
418		Cupom Fiscal	10/09/2018	45,00	0,00	45,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS
425		Cupom Fiscal	11/09/2018	22,50	0,00	22,50	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS
0705		Cupom Fiscal	11/09/2018	6,40	0,00	6,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA A EQUIPE DE PONTE
391	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/09/2018	56,50	0,00	56,50	JESSE DE BARROS - MATERIAL PARA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA
620	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/09/2018	59,80	0,39	59,41	JF MULTIVARIADADE - COZINHA, GARAGEM
68		Cupom Fiscal	14/09/2018	87,00	0,00	87,00	HUBENS ALVES - MANUTENÇÃO PATROL M9
5521		Cupom Fiscal	17/09/2018	33,60	0,00	33,60	ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL PARA EQUIPE DE ASFALTO
281		Cupom Fiscal	17/09/2018	90,00	0,00	90,00	JACK AUTO PEÇAS - MANUTENÇÃO DO
274	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/09/2018	121,00	0,00	121,00	ANTONIO SERGIO - MANUTENÇÃO DO ROLO E CAMINHÃO PICHÉ
			05/10/2018	80,00	0,00	80,00	LEVI DOS SANTOS - MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA
TOTAL				1.000,39	0,39	1.000,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 137
 Data da Prestação: 17/12/2018
 Empenho: 9463/0
 Emissor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
 Data da Emissão do Empenho: 10/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 15/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
0134	0134	1	Cupom Fiscal	18/10/2018	10,40	0,00	10,40	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DA KOMBO CPI2904
0133	0133		Cupom Fiscal	18/10/2018	26,90	0,00	26,90	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DA KOMBO CPI2904
947	947	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/10/2018	118,85	0,00	118,85	ED CARLOS - MATERIAL PARA OFICINA
80	80	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/10/2018	50,40	0,00	50,40	ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL PARA A CARRETA BASCULANTE
1	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/10/2018	70,00	0,00	70,00	E. DE G. VIEIRA - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO EOB 6058
1808	1808		Cupom Fiscal	22/10/2018	81,00	0,00	81,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA SERRALHERIA
1809	1809		Cupom Fiscal	22/10/2018	11,70	0,00	11,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA A EQUIPE DO OBRAS
894	894		Cupom Fiscal	22/10/2018	113,00	0,00	113,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA A EQUIPE DE IBRAS
7144	7144	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/10/2018	130,07	0,00	130,07	YOKOTOB - MATERIAL PARA A TOPOGRAFIA
7198	7198	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	30,52	0,00	30,52	YOKOTOB - MANUTENÇÃO DA SERRA CLIPPER
30	30	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	90,00	0,00	90,00	JULIANA SANTOS - MATERIAL PARA MARZENARIA
55726	55726		Cupom Fiscal	24/10/2018	15,00	0,00	15,00	MARIO APARECIDO - MATERIAL PARA O ROMPEDOR
258	258	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	15,00	0,00	15,00	YOKOTOB - MANUTENÇÃO DA SERRA CLIPPER
962	962		Cupom Fiscal	29/10/2018	34,00	0,00	34,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA A EQUIPE DE IBRAS
7553	7553	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/11/2018	13,30	0,00	13,30	YOKOTOB - MANUTENÇÃO DA SERRA CLIPPER
230	230		Cupom Fiscal	21/11/2018	44,00	0,00	44,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA A EQUIPE DE OBRAS
513	513	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	62,00	0,00	62,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO TRATOR JOHN DEERE
1960	1960		Cupom Fiscal	30/11/2018	22,20	0,00	22,20	JOMAR PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI CPG2904
8086	8086	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/11/2018	17,00	0,00	17,00	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 0646
986	986	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/12/2018	31,00	0,00	31,00	ED CARLOS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA M20

MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL

UA TENEANTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 48.634.473/0001-41

restação de Contas do Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 77 / 99)

8376	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/12/2018	14,80	1,14	13,66	YOKOTOMI - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
OTAL				1.001,14	1,14	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-296819-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 99)

Número da Prestação: 97
 Data da Prestação: 11/09/2018
 Empenho: 6788/0
 Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
 Data da Emissão do Empenho: 24/07/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 24/07/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 999,90
 Valor Devolvido: 0,10

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
2612			Cupom Fiscal	07/08/2018	50,00	0,00	50,00	ERCIO PAULINO - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA
69050			Cupom Fiscal	08/08/2018	18,30	0,00	18,30	MARCELO DE MACEDO - REFEIÇÃO COM APROXIMADOR ESPORTIVO
95751			Cupom Fiscal	13/08/2018	42,00	0,00	42,00	CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO
4709			Cupom Fiscal	16/08/2018	49,80	0,00	49,80	NAMI MCA - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA
7416			Cupom Fiscal	20/08/2018	5,30	0,00	5,30	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DA KOMBI
7417			Cupom Fiscal	20/08/2018	70,00	0,00	70,00	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DA KOMBI
2775			Cupom Fiscal	22/08/2018	50,00	0,00	50,00	ERCIO PAULINO - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA
			Recibo de Serviços	25/08/2018	100,00	0,00	100,00	ORGANIZAÇÃO ITAPETININGANA - TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO
			Recibo de Serviços	25/08/2018	55,00	0,00	55,00	ORGANIZAÇÃO ITAPETININGANA - TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO
8		4	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/08/2018	200,00	0,00	200,00	IRINEU APARECIDO - SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SOM
2826			Cupom Fiscal	27/08/2018	50,00	0,00	50,00	ERCIO PAULINO - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA
			Recibo de Serviços	02/09/2018	60,00	0,00	60,00	ORGANIZAÇÃO ITAPETININGANA - TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO
0		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/09/2018	200,00	0,00	200,00	PAULO SERGIO - VIAGEM A COPA TV
27670		1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/09/2018	49,50	0,00	49,50	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CAMPO NOVA PILAR
TOTAL					999,90	0,00	999,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 45.534.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 113
 Data da Prestação: 18/10/2018
 Empenho: 7854/0
 Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
 Data da Emissão do Empenho: 28/08/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 30/08/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 999,94
 Valor Devolvido: 0,06

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 32 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
39655		Cupom Fiscal	03/09/2018	16,00	0,00	16,00	MARIANA PERRETTI - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DA COPA TVI
305563		Cupom Fiscal	14/09/2018	159,93	0,00	159,93	IGUASPORT - MATERIAL PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL
3861		Cupom Fiscal	21/09/2018	64,90	0,00	64,90	BIFE DE TIRA - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE
31027	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/09/2018	23,46	0,00	23,46	YOKOTOMI - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TRIADOR
237603		Cupom Fiscal	21/09/2018	51,70	0,00	51,70	HELIO RUGINE - LANCHE DA EQUIPEDE VOLEI
28214		Cupom Fiscal	22/09/2018	50,00	0,00	50,00	SCALLET CHOPERIA - REFEIÇÃO DURANTE JOGOS DA LIGA DE VOLEI
31003		Cupom Fiscal	23/09/2018	19,50	0,00	19,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE BANNER
360669		Cupom Fiscal	09/10/2018	68,00	0,00	68,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA MAGNUS
26003		Cupom Fiscal	11/10/2018	51,80	0,00	51,80	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA
171186		Cupom Fiscal	11/10/2018	9,00	0,00	9,00	SUKÃO ITU - RETIRADA DE MATERIAL DE LIMEIRA
2420		Cupom Fiscal	17/10/2018	118,00	0,00	118,00	JOSE VALTER - CONCERTO DE BOMBA DO POÇO
12	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/10/2018	200,00	0,00	200,00	JOSE CARLOS - RECREAÇÃO E SOM DIA DAS CRIANÇAS
42985	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/10/2018	167,65	0,00	167,65	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA RECREAÇÃO ESPORTIVA NAS PRAÇAS
TOTAL				999,94	0,00	999,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 126
 Data da Prestação: 29/11/2018
 Empenho: 9621/0
 Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
 Data da Emissão do Empenho: 18/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 18/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Usuário: Bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 61 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
028849	001	Cupom Fiscal	21/10/2018	49,97	0,00	49,97
034726	001	Cupom Fiscal	21/10/2018	50,03	0,00	50,03
110234	001	Cupom Fiscal	30/10/2018	40,00	0,00	40,00
1259	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/11/2018	180,00	0,00	180,00
	001	Recibo de Serviços	04/11/2018	60,00	0,00	60,00
109	001	Nota Fiscal	08/11/2018	90,00	0,00	90,00
096544	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/11/2018	40,00	0,00	40,00
005563	001	Cupom Fiscal	10/11/2018	154,92	0,00	154,92
	001	Recibo de Serviços	11/11/2018	60,00	0,00	60,00
3	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/11/2018	200,00	0,00	200,00
031669	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/11/2018	75,08	0,00	75,08
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00

Observação:
 SCHARLETT CHOPERIA DE SALTO LTDA EPP (REFEICAO EM SALTO/SP-JOGOS DA LIGA DE VOLEI)
 AUTO POSTO GUADALUPE VG LTDA (COMBUSTIVEL-APOIO ATLETA PILARENSE NO CAMPEONATO PAULISTA DE FISICULTURISMO)
 PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MANUTENÇÃO DA COSTAL P/ USO DO ESPORTE)
 EMPRESA DE MINERAÇÃO AGUAS DO SUL LTDA (ÁGUA CORRIDA DE PEDESTRES)
 ORGANIZAÇÃO ITAPETININGANA DE ESPORTES (TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA TVI ITAPETININGA)
 JULIANA SANTOS NOGUEIRA MAIA PILAR ME (VIDRO NO REFLETOR DO ESTADIO MUNICIPAL)
 MAIA COM DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO (CADEADO PORTÃO)
 IGUASPORT LTDA (BRINDE PASSEIO CICLISMO "NASCENTE DAS AGUAS"
 ORGANIZAÇÃO ITAPETININGANA DE ESPORTES (TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA TVI ITAPETININGA)
 JOSE CARLOS VIEIRA DE MEDEIROS (RECREAÇÃO TARDE DE LAZER)
 ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATC MAT 1 (MANUTENÇÃO DO GINÁSIO E ESTÁDIO)

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 68 / 99)

restação de Contas do Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 132
 Data da Prestação: 05/12/2018
 Empenho: 10371/0
 Orçamentador: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
 Data da Emissão do Empenho: 20/11/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 21/11/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ícto Fiscal	Série	Tipo Doccto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
29902		Cupom Fiscal	26/11/2018	40,00	0,00	40,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA ESTAGIO DE TREINADORES MAGNUS
254	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	185,00	0,00	185,00	JOSE JESUS - MATERIAL ESPORTIVO
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	200,00	0,00	200,00	PAULO SERGIO - VIAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO DE SALTO DE PIRAPORA
3031		Cupom Fiscal	28/11/2018	106,33	0,00	106,33	LAERCIO DE GOES - REUNIÃO E CAFÉ COM REPRESENTANTES DO BRICS
33462		Cupom Fiscal	29/11/2018	40,00	0,00	40,00	CABRERA AUTO POSTO - COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A REUNIÃO DO CAMPEONATO
81438		Cupom Fiscal	02/12/2018	50,00	0,00	50,00	SIDNEI DONIZETI - LANCHE PARA EQUIPE NA LIGA DE VOLEI EM CAMPINAS
32944	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/12/2018	134,86	0,00	134,86	ANGELO PAIOTTI - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO
516		Cupom Fiscal	03/12/2018	134,00	0,00	134,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO
0511		Cupom Fiscal	03/12/2018	20,00	0,00	20,00	PORTAL AGRICOLA - MATERIAL PARA COSTAL
33060	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/12/2018	89,81	0,00	89,81	ANGELO PAIOTTI - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CRC SP-299631/0-3
 CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.934.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 148
 Data da Prestação: 20/12/2018
 Empenho: 11007/0
 Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
 Data da Emissão do Empenho: 04/12/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/12/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
52		Cupom Fiscal	06/12/2018	30,00	0,00	30,00	POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA ESTAGIO DE TREINADORES NA MAGNUS RODOSNACK - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EQUIPE DO ESPORTE
61392		Cupom Fiscal	06/12/2018	97,20	0,00	97,20	MADEREIRA REGIS - TINTA PARA PINTURA DDE CAMPO
516		Cupom Fiscal	12/12/2018	78,00	0,00	78,00	JONAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DA KOMBI PAULO SRGIO - VIAGEM PARA SÃO MIGUEL PARA COPA BRICS
26173	1	Cupom Fiscal NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018 17/12/2018	22,40 190,00	0,00 0,00	22,40 190,00	DOUGLAS RIBEIRO - SOM E LOCUÇÃO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL
5	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/12/2018	200,00	0,00	200,00	JOSE CARLOS - CAMA ELASTICA PARA TARDE DE LAZER
7687547	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/12/2018	100,00	0,00	100,00	MAIA COMERCIO - TINTA PARA CAMPO
		Cupom Fiscal	17/12/2018	132,40	0,00	132,40	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

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

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 28/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 74 / 99)

Úmero da Prestação: 136
ata da Prestação: 11/12/2018
Empenho: 7269/0
Orçamentador: 59956 - JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
ata da Emissão do Empenho: 09/08/2018
ata do Pagamento do Empenho: 09/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 917,30
Valor Devolvido: 82,70

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
00634		Cupom Fiscal	15/08/2018	27,86	0,00	27,86
91079		Cupom Fiscal	22/08/2018	23,98	0,00	23,98
466		Cupom Fiscal	23/08/2018	50,00	0,00	50,00
11210		Recibo de Serviços	24/08/2018	149,70	0,00	149,70
718		Cupom Fiscal	27/08/2018	80,00	0,00	80,00
04006		Cupom Fiscal	29/08/2018	23,40	0,00	23,40
473	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/09/2018	40,00	0,00	40,00
0837		Cupom Fiscal	17/09/2018	41,00	0,00	41,00
9709		Cupom Fiscal	24/09/2018	15,80	0,00	15,80
141		Cupom Fiscal	24/09/2018	47,90	0,00	47,90
9719		Cupom Fiscal	25/09/2018	14,90	0,00	14,90
296		Cupom Fiscal	28/09/2018	13,00	0,00	13,00
9108	1	Cupom Fiscal	29/09/2018	3,80	0,00	3,80
323		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/10/2018	90,00	0,00	90,00
5932		Cupom Fiscal	09/10/2018	9,90	0,00	9,90
910		Cupom Fiscal	25/10/2018	29,00	0,00	29,00
764		Cupom Fiscal	25/10/2018	2,00	0,00	2,00
13	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/10/2018	126,00	0,00	126,00
878		Cupom Fiscal	20/11/2018	16,70	0,00	16,70
15727		Recibo de Serviços	23/11/2018	72,36	0,00	72,36
854		Recibo de Serviços	27/11/2018	40,00	0,00	40,00

Observação
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA REUNIÃO DE APRENDIZES
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA REUNIÃO DE APRENDIZES
MARIA SOLANGE - MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA
RECONHECIMENTO DE FIRMA DE VEÍCULOS DE LEILÃO
AUTOVIN - VISTORIA PARA TRANSFERENCIA
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA REUNIÃO DE APRENDIZES
PILAR INFO - TELEFONE PARA COMPRAS
TEREZA TIEMI - PARA CEMITERIO DO ALEGRE
NAMI MCA - MATERIAL PARA O EMPENHOS
MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA TESOURARIA
NAMI MCA - MATERIAL PARA O COMPRAS
NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA O CONVENIOS
JOMAR PEÇAS - CONSERTO DE VEICULOS
CASTANHO ARTES - CARIMBOS PARA O SETOR
NAMI MCA - MATERIAL PARA IMPRESSORA NA TESOURARIA
ROSEMEIRE - MATERIAL PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO
PAULO NORIO - MATERIAL PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO
CLAUDIA LEME - MATERIAL PARA O CARTORIO ELEITORAL
PAULO NORIO - MATERIAL PARA SECRETARIA
PAGAMENTO DE MATRICULA DO TABELÃO DE NOTAS
CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE A VIAGEM A SOROCABA NA RECEITA PRETAIBO

TOTAL

917,30

0,00

917,30

EDSON

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-29831/9-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

LUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 150
 Data da Prestação: 20/12/2018
 Empenho: 10608/0
 Orçamentador: 59956 - JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
 Data da Emissão do Empenho: 27/11/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 28/11/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 437,39
 Valor Devolvido: 562,61

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
7227			Cupom Fiscal	06/12/2018	59,90	0,00	59,90	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CONVENIOS
660			Cupom Fiscal	11/12/2018	19,50	0,00	19,50	SALVIANA MENDES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BARUERI - EDISOM
227			Cupom Fiscal	11/12/2018	30,00	0,00	30,00	BAR E LANCHES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BARUERI - CLAUDIA
7395			Cupom Fiscal	11/12/2018	20,30	0,00	20,30	CHURRASCARIA FONTE 5 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO - JOICELANE
895			Cupom Fiscal	12/12/2018	27,00	0,00	27,00	DONGJIAN CHEN - CARREGADOR PARA CELULAR CORPORATIVO
563			Recibo de Serviços	13/12/2018	30,69	0,00	30,69	CERTIDÃO DE MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMOVEIS
710	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/12/2018	250,00	0,00	250,00	CORREIA - SERVIÇOS - AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL (URGENTE PARA CONTRATO)
TOTAL					437,39	0,00	437,39	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 103
 Data da Prestação: 24/09/2018
 Empenho: 8112/0
 Fornecedor: 5367 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
 Data da Emissão do Empenho: 03/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 03/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Usuário: bruno
 Data: 29/05/2019 15:34:21
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 99)

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Objeto Fiscal	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
0369		Cupom Fiscal	08/09/2018	46,85	0,00	46,85	F SMIDI - ITENS DE COZINHA
1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/09/2018	150,00	0,00	150,00	MARCOS ANTONIO - SERVIÇO DE SOLDA
1		Cupom Fiscal	11/09/2018	47,00	0,00	47,00	HIEHIKO MAEMURA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM
5496	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/09/2018	111,65	0,00	111,65	YOKOTOB - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
236	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/09/2018	25,00	0,00	25,00	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
267		Cupom Fiscal	13/09/2018	107,50	0,00	107,50	JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
220	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/09/2018	132,00	0,00	132,00	JB MACHADO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
0704		Cupom Fiscal	13/09/2018	20,80	0,00	20,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
0781		Cupom Fiscal	14/09/2018	38,40	0,00	38,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
002		Cupom Fiscal	17/09/2018	3,90	0,00	3,90	FH VAREJO - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO
4	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	200,00	0,00	200,00	EVERTON GIOVANI - SERVIÇO DE SOLDA
0870		Cupom Fiscal	18/09/2018	70,50	0,00	70,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO
00434		Cupom Fiscal	20/09/2018	22,89	0,09	22,80	ARMARINHOS FERNANES - MATERIAL DE ESCRITORIO
022		Cupom Fiscal	20/09/2018	20,50	0,00	20,50	ZHU PRESENTES - MATERIAL DE ESCRITORIO
037		Cupom Fiscal	21/09/2018	3,10	0,00	3,10	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
TOTAL				1.000,09	0,09	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 115
 Data da Prestação: 22/10/2018
 Empenho: 8841/0
 Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
 Data da Emissão do Empenho: 24/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 24/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doceto Fiscal	Série	Tipo Doceto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
133	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/09/2018	28,00	0,00	28,00
1267	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/09/2018	83,00	0,00	83,00
42	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/09/2018	150,00	0,00	150,00
31166		Cupom Fiscal	28/09/2018	88,50	0,00	88,50
46256	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/09/2018	68,40	0,00	68,40
25766		Cupom Fiscal	02/10/2018	45,70	0,00	45,70
16		Cupom Fiscal	02/10/2018	26,00	0,00	26,00
558		Cupom Fiscal	04/10/2018	45,00	0,00	45,00
4324	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/10/2018	15,00	0,00	15,00
571		Cupom Fiscal	06/10/2018	128,00	0,00	128,00
9642		Cupom Fiscal	09/10/2018	49,90	0,00	49,90
220873	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/10/2018	6,73	0,00	6,73
1276	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/10/2018	70,00	0,00	70,00
70462		Cupom Fiscal	11/10/2018	33,56	0,00	33,56
108765		Cupom Fiscal	15/10/2018	33,31	0,00	33,31
222475	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/10/2018	52,00	0,00	52,00
5059		Cupom Fiscal	19/10/2018	54,00	0,00	54,00
31823		Cupom Fiscal	22/10/2018	34,20	11,30	22,90
TOTAL				1.011,30	11,30	1.000,00

Observação
 DANILO DE JESUS - COPIAS DE CHAVES
 LEVI DOS SANTOS - METRIAL DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
 MARCOS ANTONIO - SERVIÇO DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
 TEREZA TIEMI - MATERIAL DE SELAGEM
 DE MADEIRA
 YOKOTOB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
 DE MAQUINAS
 NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA
 JM & VIDAL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM
 PARA SOROCABA - MARIA KATIANE
 ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
 CASTANHO ARTES - MATERIAL DE
 GRAFICA
 CHURRASCARIA DO GAUCHO - REFEIÇÃO
 DURANTE VIAGEM A SOROCABA -
 PREFEITO JOSE CARLOS E JOSE ALMEIDA
 PAULO NORIO - MATERIAL DE ESCRITORIO
 OURO SAFRA - MATERIAL DE MEDIÇÃO
 PLUVIAL
 LEVI DOS SANTOS - MATERIAL DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
 QUINTA DO MARQUES - REFEIÇÃO
 DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - JOSE
 ALMEIDA
 TOKYOYA COMERCIO - REFEIÇÃO
 DURANTE VIAGEM A SOROCABA - JOSE
 ALMEIDA
 OURO SAFRA - MATERIAL DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
 RENATO CIPULLO - GALÃO DE AGUA
 TEREZA TIEMI - MATERIAL DE
 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ILUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

úmero da Prestação:

138

ata da Prestação:

17/12/2018

mpenho:

969030

ornecedor:

5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA

ata da Emissão do Empenho:

22/10/2018

ata do Pagamento do Empenho:

22/10/2018

valor Pago:

1.000,00

valor Utilizado:

1.000,00

valor Devolvido:

0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ícto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
44		Cupom Fiscal	06/11/2018	28,00	0,00	28,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
6513		Cupom Fiscal	06/11/2018	34,90	0,00	34,90	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA
		Recibo de Serviços	10/11/2018	3,40	0,00	3,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
		Recibo de Serviços	10/11/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
		Recibo de Serviços	10/11/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
		Recibo de Serviços	10/11/2018	3,40	0,00	3,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
		Recibo de Serviços	10/11/2018	6,40	0,00	6,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
0563		Cupom Fiscal	12/11/2018	27,02	0,00	27,02	CUPIM DO TCHE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
7814	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/11/2018	33,01	0,00	33,01	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
7815	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/11/2018	43,50	0,00	43,50	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
08533		Cupom Fiscal	13/11/2018	46,06	0,00	46,06	RICOSNACK G&G - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
078		Cupom Fiscal	15/11/2018	15,40	0,00	15,40	ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE ESCRITORIO
981	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/11/2018	100,00	0,00	100,00	ED CARLOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
2764		Cupom Fiscal	22/11/2018	46,20	0,00	46,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
0847		Cupom Fiscal	24/11/2018	32,10	0,00	32,10	CUPIM DO TCHE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
1284		Cupom Fiscal	24/11/2018	8,50	0,00	8,50	SUKAO ITU - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
		Recibo de Serviços	24/11/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 79 / 99)

06025	Recibo de Serviços	24/11/2018	7,50	0,00	7,50	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A
	Recibo de Serviços	24/11/2018	3,40	0,00	3,40	PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
	Recibo de Serviços	26/11/2018	31,95	0,00	31,95	PIRACICABA - AGRONOMA MARIA KATIANE
	Recibo de Serviços	26/11/2018	39,60	0,00	39,60	VB TRNASPORTES - PASSAGEM
	Cupom Fiscal	27/11/2018	30,40	0,00	30,40	RODOVIARIA
12807	Cupom Fiscal	27/11/2018	29,00	0,00	29,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A INDAIA TUBIA
1563	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/11/2018	106,10	0,00	106,10	- AGRONOMA MARIA KATIANE
18093	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/11/2018	12,38	0,00	12,38	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA
13122	Cupom Fiscal	03/12/2018	41,70	0,00	41,70	MANUTENÇÃO
41504	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/12/2018	115,00	0,00	115,00	MARIA HELENA - MATERIAL PARA
41507	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/12/2018	27,00	0,00	27,00	MANUTENÇÃO
12622	Cupom Fiscal	06/12/2018	35,54	0,00	35,54	YOKOTOBÍ - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
18346	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/12/2018	57,76	0,00	57,76	YOKOTOBÍ - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
1981	Cupom Fiscal	11/12/2018	15,80	3,52	12,28	DE MAQUINAS
TOTAL			1.003,52	3,52	1.000,00	PAULO NORIO - PILHA PARA SECRETARIA

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-298631/B-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, Nº 255

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 98)

Número da Prestação: 105
Data da Prestação: 28/09/2018
Empenho: 8116/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 03/09/2018
Data do Pagamento do Empenho: 03/09/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
20			Cupom Fiscal	03/09/2018	24,00	0,00	24,00	ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE CONSUMO
19			Cupom Fiscal	03/09/2018	12,00	0,00	12,00	ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE CONSUMO
452	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/09/2018	100,00	0,00	100,00	RENATO DE DEUS - PEÇAS MARIA MANUTENÇÃO
390	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/09/2018	52,00	0,00	52,00	JESSE DE BARROS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
642	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/09/2018	124,23	1,13	123,10	PORTAL AGRICOLA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
80	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/09/2018	66,00	0,00	66,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
79	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/09/2018	145,00	0,00	145,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
5522			Cupom Fiscal	17/09/2018	56,00	0,00	56,00	JACK AUTO PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
5519			Cupom Fiscal	17/09/2018	70,00	0,00	70,00	JACK AUTO PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
37	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	100,00	0,00	100,00	JULIANA ALVES - SERVIÇO DE TAPEÇARIA
5653	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/09/2018	150,65	0,00	150,65	COMERCIO YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
916	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/09/2018	101,25	0,00	101,25	ED CARLOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
TOTAL					1.001,13	1,13	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CPF: 09.298.631/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 48.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 117
 Data da Prestação: 25/10/2018
 Impenho: 91800
 Provedor: 60059 - JESSE DE GOES
 Data da Emissão do Empenho: 28/09/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 28/09/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Item	Série	Tipo Documento	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
34789	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/10/2018	43,50	0,00	43,50	CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
7590	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/10/2018	28,05	0,00	28,05	AGROMAIA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
39	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/10/2018	100,00	0,00	100,00	JULIANA ALVES - SERVIÇOS DE TAPEÇARIA
948	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/10/2018	157,01	0,00	157,01	ED CARLOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
1804	1	1	Cupom Fiscal	22/10/2018	49,30	0,00	49,30	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES
1805	1	1	Cupom Fiscal	22/10/2018	41,60	0,00	41,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES
1806	1	1	Cupom Fiscal	22/10/2018	27,50	0,00	27,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES
1807	1	1	Cupom Fiscal	22/10/2018	16,00	0,00	16,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES
7141	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/10/2018	154,99	0,00	154,99	YOKOTOBÍ - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
7200	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	74,25	0,00	74,25	YOKOTOBÍ - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
068	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	87,80	0,00	87,80	MAC MAX - MATERIAL DE PINTURA
9	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/10/2018	120,00	0,00	120,00	LUCELI DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
5	1	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/10/2018	100,00	0,00	100,00	EVERTON GIOVANI - SERVIÇO DE SOLDA DE MAQUINAS
TOTAL					1.000,00	0,00	1.000,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 285

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 65 / 99)

Número da Prestação: 130
Data da Prestação: 04/12/2018
Empenho: 9845/0
Orçamentador: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 26/10/2018
Data do Pagamento do Empenho: 26/10/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					
Item Fiscal	Série	Tipo Doc/cto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Considerado
051	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/11/2018	78,96	78,96
772	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	109,00	109,00
320	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/11/2018	148,00	148,00
322	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/11/2018	150,00	150,00
42	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/11/2018	112,00	112,00
682		Cupom Fiscal	27/11/2018	92,50	92,50
683		Cupom Fiscal	27/11/2018	59,00	59,00
41173	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	53,00	53,00
8041	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	144,59	142,34
8104	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/11/2018	55,20	55,20
TOTAL				1.002,25	1.000,00

Observação
ARNALDO NUNES DE ALMEIDA - MATERIAL DE CONSUMO
PORTAL AGRICOLA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
DANILO DE JESUS - CÓPIAS DE CHAVES
NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETRICO
NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETRICO
CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
YOKOTOMI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
YOKOTOMI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-2688310-3
CONTADOR

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

INPJ: 46.534.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 149
 Data da Prestação: 20/12/2018
 Impenhor: 11008/0
 Orçamentor: 60059 - JESSE DE GOES
 Data da Emissão do Empenho: 04/12/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/12/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Descrição	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
802	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO	10/12/2018	146,40	24,33	122,07	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO
2496	JOMAR PEÇAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	11/12/2018	50,50	0,00	50,50	JOMAR PEÇAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
2	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	11/12/2018	150,00	0,00	150,00	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
807	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO	12/12/2018	105,00	0,00	105,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO
821	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO	13/12/2018	82,60	0,00	82,60	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO
832	PORTAL AGRICOLA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	14/12/2018	125,00	0,00	125,00	PORTAL AGRICOLA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
4	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	17/12/2018	135,00	0,00	135,00	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
016	ED CARLOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	17/12/2018	129,83	0,00	129,83	ED CARLOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
684	RUBENS ALVES - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	17/12/2100	100,00	0,00	100,00	RUBENS ALVES - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
TOTAL			1.024,33	24,33	1.000,00	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CRC SP-266831/0-3
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 23/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 25 / 99)

Número da Prestação: 109
Data da Prestação: 08/10/2018
Empenho: 7191/0
Fornecedor: 4732 - ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
Data da Emissão do Empenho: 07/08/2018
Data do Pagamento do Empenho: 07/08/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Valor Considerado		Valor Glosado		Observação	
Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Considerado	Valor Glosado	Valor Considerado	Valor Glosado	Observação	
37743		Cupom Fiscal	10/08/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	RESTAURANTE SABOR DA BARAO - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO	
3424		Cupom Fiscal	13/08/2018	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	MARIA SOLANGE - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO	
16179		Cupom Fiscal	13/08/2018	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	RAINHA DOS PRESENTES - ATIVIDADES COM SIPAT 2018	
101140		Cupom Fiscal	16/08/2018	11,77	11,77	0,00	11,77	0,00	HELIO RUGINE - REUNIÃO DA CIPA	
139547		Cupom Fiscal	16/08/2018	39,98	39,98	0,00	39,98	0,00	KNTT - LANCHES PARA SIPAT	
103945		Cupom Fiscal	21/08/2018	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO MOTO DA FISCALIZAÇÃO	
1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/08/2018	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	LAZARA - MANUTENÇÃO SARH	
38000		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/08/2018	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	MINERADORA HERWE - MANUTENÇÃO CARTORIO ELEITORAL PIEDADE	
19771		Cupom Fiscal	28/08/2018	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	BALBINS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM	
1494		Cupom Fiscal	29/08/2018	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	MARIA SOLANGE - MANUTNEÇÃO PROTOCOLO	
1762		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/08/2018	25,73	25,73	5,39	20,34	5,39	BISTEKAO GRILL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM	
142		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/08/2018	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RENATO CIPULLO - MANUTENÇÃO SARH	
156758		Cupom Fiscal	02/09/2018	30,90	30,90	0,00	30,90	0,00	COGO E COGO - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM MOGI DAS CRUZES	
104424		Cupom Fiscal	05/09/2018	30,21	30,21	0,00	30,21	0,00	HELIO RUGINE - MATERIAL PARA REUNIÃO MENORES APRENDIZES	
113877		Cupom Fiscal	10/09/2018	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	PRINCESINHA III - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO	
38177		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/09/2018	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	MINERADORA HERWE - MANUTENÇÃO CARTORIO ELEITORAL	
10		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/09/2018	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	FOLENAGAS - MANUTENÇÃO CARTORIO ELEITORAL	
11030		Cupom Fiscal	24/09/2018	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	
1127		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/09/2018	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	FABIO ALVES - DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULO SARH	
1129		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/09/2018	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	FAVIO ALVES - MANUTENÇÃO VEICULO SARH	
TOTAL				1.005,39	1.005,39	5,39	1.000,00	5,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

INPJ: 46.634.473/0001-41

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 131
 Data da Prestação: 05/12/2018
 Empenho: 9359/0
 Orçamentador: 4732 - ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 03/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 03/10/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 999,26
 Valor Devolvido: 0,74

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Item	Valor	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
9420	18,00	18,00	0,00	18,00	JOMAR - PEÇAS - MANUTENÇÃO DE VEICULO
5809	26,90	26,90	0,00	26,90	NAMI MCA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR
0509	15,00	15,00	0,00	15,00	GWI PROPERTIES - DESPESAS DURANTE CURSO DE SERVIDOR
75041	25,90	25,90	0,00	25,90	FF FOOD - DESPESA DURANTE CURSO DE SERVIDOR
486	18,00	18,00	0,00	18,00	RENATO DE DEUS - MANUTENÇÃO DE VEICULO
91	120,00	120,00	0,00	120,00	CLAUDIA LEME - MANUTENÇÃO NO CARTORIO ELEITORAL
8493	45,00	45,00	0,00	45,00	MINERADORA HERWE - AGUA PARA O CARTORIO ELEITORAL
41	15,00	15,00	0,00	15,00	LAIS DE GOES - MANUTENÇÃO DO SETOR
8	100,00	100,00	0,00	100,00	VINICIUS FERNANDO - MANUTENÇÃO DE VEICULO
8933	56,44	56,44	0,00	56,44	CARLEY FRIOS - MATERIAL PARA ALMOÇO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO
458	172,00	172,00	0,00	172,00	JOSE VELTER - MANUTENÇÃO DO PAÇO
12	126,00	126,00	0,00	126,00	CLAUDIA LEME - MANUTENÇÃO NO CARTORIO ELEITORAL
0911	37,90	37,90	0,00	37,90	JOMAR - PEÇAS - MANUTENÇÃO DE VEICULO
974	32,75	32,75	0,00	32,75	CRISLAINE FELIX - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SETOR
98343	94,37	94,37	0,00	94,37	RODO SESS - DESPESA COM A REUNIÃO DO CMDCA
87	96,00	96,00	0,00	96,00	MARA ADRIANO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PAÇO
TOTAL	999,26	999,26	0,00	999,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 145
 Data da Prestação: 19/12/2018
 Empenho: 11005/0
 Fornecedor: 4732 - ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
 Data da Emissão do Empenho: 04/12/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 04/12/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 1.000,00
 Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
130	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/12/2018	72,45	0,04	72,41	FH VAREJO - MANUTENÇÃO DO SETOR PROTOCOLO
10	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/12/2018	118,30	0,00	118,30	TATIS PRESENTES - MATERIAL ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE
1525		Cupom Fiscal	07/12/2018	74,00	0,00	74,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO PAÇO
22	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/12/2018	75,00	0,00	75,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DA MOTO DA FISCALIZAÇÃO
1682		Cupom Fiscal	10/12/2018	11,00	0,00	11,00	MARILDA AP, MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO
355	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/12/2018	96,00	0,00	96,00	RENATO CIPULLO - AGUA PARA O PROTOCOLO E FISCALIZAÇÃO
25	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/12/2018	165,00	0,00	165,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DA MOTO DA FISCALIZAÇÃO
16789		Recibo de Serviços	11/12/2018	30,69	0,00	30,69	CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL NO CARTÓRIO
183	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/12/2018	7,00	0,00	7,00	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DA MOTO DA FISCALIZAÇÃO
1534		Cupom Fiscal	11/12/2018	110,00	0,00	110,00	JOSE VALTER - MANUTENÇÃO DO PAÇO
139529		Cupom Fiscal	13/12/2018	7,90	0,00	7,90	TEM MAIS - MATERIAL PARA O SETOR DE PROTOCOLO
57	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018	120,00	0,00	120,00	RENATO CIPULLO - AGUA PARA PROTOCOLO E JURIDICO
1002		Cupom Fiscal	14/12/2018	47,80	0,00	47,80	MARIA SOLANGE - MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO
141	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/12/2018	64,90	0,00	64,90	FH VAREJO - MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO
TOTAL				1.000,04	0,04	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

LUZ TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NºPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: Bruno
Data: 28/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 10 / 99)

Restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 101
Data da Prestação: 19/09/2018
Empenho: 7291/0
Orçamentário: 59691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
Data da Emissão do Empenho: 10/09/2018
Data do Pagamento do Empenho: 10/09/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,05
Valor Devolvido: 0,95

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento					Valor Considerado		Observação	
Ítem	Série	Valor Nota	Valor Glosado	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Observação	
42495		8,05	0,00	17/08/2018	8,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
42496		8,05	0,00	17/08/2018	8,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
281		25,00	0,00	21/08/2018	25,00	0,00	GOES & IVANOV - REFEIÇÃO SURANTE ATENDIMENTO SOCIAL	
827		39,60	0,00	21/08/2018	39,60	0,00	FH VAREJO - TINTA PARA IMPRESSORA	
428		40,00	0,00	21/08/2018	40,00	0,00	RENATO DE DEUS - DESPESA COM BOMBA D'AGUA	
37		105,50	0,00	21/08/2018	105,50	0,00	RENATO CIPULO - GALOES DE AGUA PARA SEDIIS	
38		48,00	0,00	21/08/2018	48,00	0,00	RENATO CIPULO - GALOES DE AGUA PARA CONSELHO TUTELAR	
432		30,00	0,00	21/08/2018	30,00	0,00	PILAR INFO - MANUTENÇÃO DE CPU DO CRAS	
02555		13,90	0,00	22/08/2018	13,90	0,00	ONIBUS COMETA - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
02556		13,90	0,00	22/08/2018	13,90	0,00	ONIBUS COMETA - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
0838		105,75	0,00	22/08/2018	105,75	0,00	MAIA COMERCIO - MANUTENÇÃO NO CEMITERIO	NO
43462		13,05	0,00	23/08/2018	13,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
43463		13,05	0,00	23/08/2018	13,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
53		38,00	0,00	27/08/2018	38,00	0,00	MARA ADRIANO - DESPESAS COM CARIMBO	COM
43980		13,05	0,00	27/08/2018	13,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
44056		8,05	0,00	27/08/2018	8,05	0,00	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL	EM
279		74,90	0,00	28/08/2018	74,90	0,00	MADEREIRA REGIS - MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA DO CRAS	PARA
6534		7,50	0,00	28/08/2018	7,50	0,00	IRMAOS BENINHA - DESPESAS COM GELO	
7513		5,00	0,00	28/08/2018	5,00	0,00	BAR MATE AMARGO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE	
458		30,00	0,00	28/08/2018	30,00	0,00	CHURRASCARIA DO ALEMÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 285

NPJ: 46.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
 Data: 23/05/2019 15:34:21
 Sistema: CECAM
 (Página: 11 / 99)

114463	Cupom Fiscal	26/08/2018	6,50	0,00	6,50	CONVENIO TREVO DE TATUI - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE
14101	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/08/2018	54,00	0,00	54,00	MAIA COMERCIO - DESPESAS COM PLACAS PARA CEMITERIO
127	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/08/2018	7,00	0,00	7,00	DANILO DE JESUS - DESPESA COM COPIAS DE CHAVES
302477	Cupom Fiscal	31/08/2018	17,80	0,00	17,80	RODOSERV STAR - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE
302474	Cupom Fiscal	31/08/2018	17,80	0,00	17,80	RODOSERV STAR - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE
16180	Cupom Fiscal	31/08/2018	21,40	0,00	21,40	BAR MATE AMARGO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE
18844	Cupom Fiscal	31/08/2018	11,70	0,00	11,70	RODOSERV STAR - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A AVARE
146455	Recibo de Serviços	04/09/2018	13,05	0,00	13,05	ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
146456	Recibo de Serviços	04/09/2018	13,05	0,00	13,05	ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
108244	Recibo de Serviços	10/09/2018	13,90	0,00	13,90	ONIBUS COMETA - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
108250	Recibo de Serviços	10/09/2018	39,10	0,00	39,10	ONIBUS COMETA - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
147727	Recibo de Serviços	12/09/2018	13,05	0,00	13,05	ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
148504	Recibo de Serviços	12/09/2018	13,05	0,00	13,05	ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
120	Recibo de Serviços	12/09/2018	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
10892	Recibo de Serviços	12/09/2018	5,65	0,00	5,65	VIACAO PIRACEMA - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
1003	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/09/2018	40,00	0,00	40,00	NICO MATERIAIS - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
1476	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/09/2018	60,00	0,00	60,00	PILAR INFO - MANUTENÇÃO DE CPU DO CREAS
TOTAL			999,05	0,00	999,05	

PÁG. DO SUL 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-2998310-3
CONTADOR

POREFFITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473(0001-41

Investação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 47 / 99)

121	07/11/2018	8764,0	58691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
121	19/09/2018	1.000,00	58691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
121	20/09/2018	976,63	58691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
121		23,37	58691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Ícto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosoado	Valor Considerado
0		Recibo de Serviços	24/09/2018	10,65	0,00	10,65
01215		Recibo de Serviços	25/09/2018	10,65	0,00	10,65
4958		Cupom Fiscal	27/09/2018	83,15	0,00	83,15
75	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/10/2018	40,00	0,00	40,00
07	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/10/2018	86,60	0,00	86,60
88	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/10/2018	86,00	0,00	86,00
130		Cupom Fiscal	05/10/2018	26,50	0,00	26,50
54458		Recibo de Serviços	08/10/2018	13,90	0,00	13,90
63	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/10/2018	48,00	0,00	48,00
3341		Cupom Fiscal	08/10/2018	28,00	0,00	28,00
5	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/10/2018	50,00	0,00	50,00
0371		Cupom Fiscal	17/10/2018	32,00	0,00	32,00
2798		Cupom Fiscal	17/10/2018	8,50	0,00	8,50
89	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/10/2018	32,00	0,00	32,00
0180		Cupom Fiscal	19/10/2018	54,00	0,00	54,00
56595		Recibo de Serviços	19/10/2018	13,05	0,00	13,05
58596		Recibo de Serviços	19/10/2018	13,05	0,00	13,05
29		Recibo de Serviços	19/10/2018	10,65	0,00	10,65
40		Recibo de Serviços	22/10/2018	10,65	0,00	10,65

» REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

LUA TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: Bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema CECAM
(Página: 48 / 99)

962	Cupom Fiscal	22/10/2018	41,11	0,00	41,11	FRIGIDEIRA GRILL - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO - CINTIA E KARIN
21309	Cupom Fiscal	23/10/2018	71,32	0,00	71,32	RESTAURANTE MASTER DE 25 - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO - CINTIA E KARIN
7380	Cupom Fiscal	23/10/2018	19,00	0,00	19,00	ESQUINA DA 7 - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO - CINTIA E KARIN
5	Recibo de Serviços	23/10/2018	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
57036	Recibo de Serviços	23/10/2018	6,85	0,00	6,85	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
14033	Recibo de Serviços	23/10/2018	6,60	0,00	6,60	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
79384	Recibo de Serviços	25/10/2018	13,90	0,00	13,90	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
24	Recibo de Serviços	25/10/2018	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
79	Recibo de Serviços	26/10/2018	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
80	Recibo de Serviços	26/10/2018	10,65	0,00	10,65	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
40	Cupom Fiscal	26/10/2018	38,90	0,00	38,90	SESC - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO - CRISTIANE
	Recibo de Serviços	26/10/2018	11,40	0,00	11,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DO CRAS
	Recibo de Serviços	26/10/2018	4,20	0,00	4,20	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DO CRAS
	Recibo de Serviços	26/10/2018	4,20	0,00	4,20	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DO CRAS
	Recibo de Serviços	26/10/2018	6,40	0,00	6,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DO CRAS
	Recibo de Serviços	26/10/2018	8,40	0,00	8,40	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DE CAPACITAÇÃO DO CRAS
58520	Recibo de Serviços	26/10/2018	8,05	0,00	8,05	ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
0218	Cupom Fiscal	26/10/2018	13,00	0,00	13,00	PORTAL AGRICOLA - DESPESA COM MASCARA PARA USO DO CEMITERIO
6	Cupom Fiscal	27/10/2018	23,35	0,00	23,35	SESC - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO - CRISTIANE
OTAL			976,63	0,00	976,63	

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

IA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 143
 Data da Prestação: 18/12/2018
 Impenhor: 10163/0
 Orçamentador: 39691 - KAPIN CRISTINA DE SOUZA BARRIOS
 Data da Emissão do Empenho: 07/11/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 07/11/2018
 Valor Pago: 1.000,00
 Valor Utilizado: 997,35
 Valor Devolvido: 2,65

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Ítem	Ítem Fiscal	Série	Tipo Documento Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
7			Recibo de Serviços	20/11/2018	10,65	0,00	10,65	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
8			Recibo de Serviços	20/11/2018	10,65	0,00	10,65	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
9			Recibo de Serviços	20/11/2018	10,65	0,00	10,65	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
62686			Recibo de Serviços	21/11/2018	6,85	0,00	6,85	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
64665			Recibo de Serviços	21/11/2018	6,85	0,00	6,85	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
17606			Recibo de Serviços	22/11/2018	6,60	0,00	6,60	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
63779			Recibo de Serviços	22/11/2018	6,85	0,00	6,85	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
64872			Recibo de Serviços	26/11/2018	13,05	0,00	13,05	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
64873			Recibo de Serviços	26/11/2018	13,05	0,00	13,05	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
65426			Recibo de Serviços	26/11/2018	8,05	0,00	8,05	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
65293			Recibo de Serviços	27/11/2018	8,05	0,00	8,05	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
65910			Recibo de Serviços	27/11/2018	8,05	0,00	8,05	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
4	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/11/2018	100,00	0,00	100,00	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
65978			Recibo de Serviços	28/11/2018	6,85	0,00	6,85	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
66038			Recibo de Serviços	28/11/2018	6,85	0,00	6,85	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
369			Cupom Fiscal	03/12/2018	90,80	0,00	90,80	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
567			Cupom Fiscal	04/12/2018	38,00	0,00	38,00	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
2129			Cupom Fiscal	04/12/2018	167,10	0,00	167,10	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
96	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/12/2018	76,35	0,00	76,35	SAO JOAO - PASSAGEM RODOVIARIA EM ATENDIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

LUIZ TENENTE ALMEIDA, N° 265

NPJ: 46.634.473/0001-41

*restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
Página: 88 / 99

67641	Recibo de Serviços	07/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
68071	Recibo de Serviços	07/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
68072	Recibo de Serviços	07/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
68073	Recibo de Serviços	07/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
795	Cupom Fiscal	10/12/2018	48,00	0,00	48,00	NICO MATERIAIS - TELEFONE E CABO PARA O CREA
68736	Recibo de Serviços	10/12/2018	8,05	0,00	8,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
68867	Recibo de Serviços	10/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
68569	Recibo de Serviços	13/12/2018	13,05	0,00	13,05	SÃO JOÃO - PASSAGEM RODOVIÁRIA EM ATENDIMENTO SOCIAL
56	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/12/2018	90,00	0,00	90,00	RENATO CIPULLO - AGUA OARA SEDIS E CONSELHO TUTELAR
691	Cupom Fiscal	13/12/2018	22,90	0,00	22,90	JF MULTIVARIÉDADES - GARRAFA TERMICA PARA SEDIS
692	Cupom Fiscal	13/12/2018	99,80	0,00	99,80	JF MULTIVARIÉDADES - CAIXA ORGANIZADORA PARA SEDIS E GARAGEM
1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/12/2018	55,00	0,00	55,00	MIL IDEIAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDIS
TOTAL			997,35	0,00	997,35	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

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

REFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

UA TENENTE ALMEIDA, N° 285

NPJ: 46.634.473/0001-41

restação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: bruno
Data: 29/05/2019 15:34:21
Sistema: CECAM
(Página: 38 / 99)

Número da Prestação: 116
Data da Prestação: 22/10/2018
Empenho: 6296/0
Orçamentador: 60441 - RAFAEL BUENO RIBEIRO
Data da Emissão do Empenho: 18/07/2018
Data do Pagamento do Empenho: 18/07/2018
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 694,88
Valor Devolvido: 315,12

				Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
Item	Descrição	Série	Valor	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
4053	Cupom Fiscal NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	5,00	20/07/2018	5,00	0,00	5,00	NAMI MCA - AQUISIÇÃO DE CD
30			90,00	20/07/2018	90,00	0,00	90,00	RENATO CIPULLO - GALÃO DE AGUA PARA O SETOR
18606	Cupom Fiscal		50,00	23/07/2018	50,00	0,00	50,00	PILAR INFO - TECLADO E MOUSE
339	Cupom Fiscal		15,00	25/07/2018	15,00	0,00	15,00	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO
642	Cupom Fiscal		9,30	25/07/2018	9,30	0,00	9,30	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
6337	Cupom Fiscal		28,80	27/07/2018	28,80	0,00	28,80	AFRÓS DOURADOS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - CAETANO , ANDERSON E TAKASHI
97320	Cupom Fiscal		69,59	27/07/2018	69,59	0,00	69,59	CASA DA VÓ ALICE - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - CAETANO , ANDERSON E TAKASHI
4282	Cupom Fiscal Recibo de Serviços		43,80	30/07/2018	43,80	0,00	43,80	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA
39	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	77,10	31/07/2018	77,10	0,00	77,10	PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
457	Cupom Fiscal		78,00	21/08/2018	78,00	0,00	78,00	RENATO CIPULLO - GALÃO DE AGUA PARA O SETOR
5768	Recibo de Serviços		2,00	21/08/2018	2,00	0,00	2,00	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO
43	Recibo de Serviços NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	53,69	10/09/2018	53,69	0,00	53,69	TRANSCRIÇÃO NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
572	Recibo de Serviços		11,20	14/09/2018	11,20	0,00	11,20	XEROX NA OAB-SP
5	Recibo de Serviços		48,00	19/09/2018	48,00	0,00	48,00	RENATO CIPULLO - GALÃO DE AGUA PARA O SETOR
402	Cupom Fiscal		7,00	20/09/2018	7,00	0,00	7,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPRESSÃO PARA CARTA PRECATÓRIA
17	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	1	10,40	20/09/2018	10,40	0,00	10,40	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO
402	Cupom Fiscal		45,00	26/09/2018	45,00	0,00	45,00	LAZARA PEREIRA - CARIMBO PARA TRIBUTARIO
17	Cupom Fiscal		3,00	11/10/2018	3,00	0,00	3,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL ELETRICO
17	Cupom Fiscal		38,00	16/10/2018	38,00	0,00	38,00	OKTA CORP - MATERIAL DE INFORMATICA
TOTAL			684,88		684,88	0,00	684,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285

NPJ: 45.634.473/0001-41

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Número da Prestação: 133
 Data da Prestação: 05/12/2018
 Empenho: 96690
 Fornecedor: 60441 - RAFAEL BUENO RIBEIRO
 Data da Emissão do Empenho: 19/10/2018
 Data do Pagamento do Empenho: 19/10/2018
 Valor Pago: 500,00
 Valor Utilizado: 484,23
 Valor Devolvido: 15,77

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Doc. Fiscal	Série	Tipo Doc. Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
5380		Cupom Fiscal	29/10/2018	44,80	0,00	44,80	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR
01810301216		Recibo de Serviços	30/10/2018	4,90	0,00	4,90	COPIAS NO TJ DE SANTO ANDRE
464		Cupom Fiscal	07/11/2018	70,00	0,00	70,00	JOSE VALTER - MATERIAL ELETRICO PARA BANHEIRO
15322		Recibo de Serviços	13/11/2018	6,03	0,00	6,03	RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TABELÃO DE NOTAS
49	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/11/2018	90,00	0,00	90,00	RENATO CIPULLO - AGUA PARA O SETOR
05461		Cupom Fiscal	13/11/2018	59,60	0,00	59,60	JF MULTIVARIADADES - CAIXA PLASTICAS PARA COZINHA
	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/11/2018	150,00	0,00	150,00	DANIELA PEREIRA - LAVAGEM DAS BANDEIRAS DO PORTAL
865		Cupom Fiscal	22/11/2018	6,90	0,00	6,90	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO
2871		Cupom Fiscal	26/11/2018	10,00	0,00	10,00	TEREZA TIEMI - PARAFUSOS PARA PRATELEIRAS
6489		Cupom Fiscal	03/12/2018	42,00	0,00	42,00	MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SARH
TOTAL				484,23	0,00	484,23	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CRC SP 209431/0-3

CONTADOR