



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 619/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5816/2019

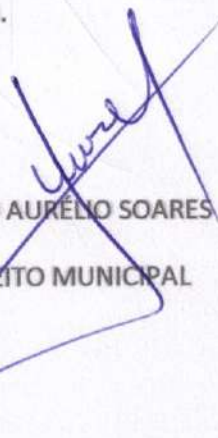
Pilar do Sul, 18 de setembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 204/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio, acerca dos adiantamentos financeiros do 2º quadrimestre de 2019.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

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


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

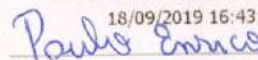
JOÃO BATISTA DE MORAES

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

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



Protocolo N.º 0610-2019
Recebido do Executivo 0420-2019
18/09/2019 16:43:56



PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 09 de setembro de 2.019

Processo Administrativo nº 5816/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

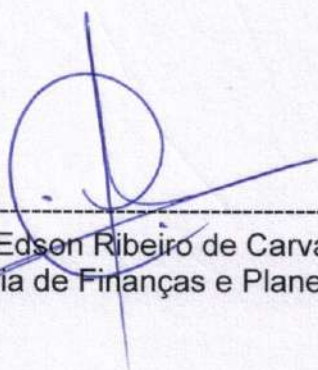
Assunto: Requerimento nº **204/2019**

Em resposta ao requerimento nº 204/2019, da Câmara Municipal, segue as informações:

- 1) Cópias das planilhas de adiantamentos com os devidos comprovantes do 2º quadrimestre do ano de 2.019.
Segue cópia do relatório das prestações de contas de Adiantamento do período solicitado.
- 2) 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
Maíra 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
Natanael Fogaça Filho - Portaria 6504/2019 -30.07.2019

- 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
Euna Sheila Velocini Lourenço de Matos - Portaria 6538/2019 -21.08.2019
- 10) Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Karin Cristina de Souza Barros – Portaria 5942/2017 – 02.01.2017
Edileuza Gonçalves Bispo dos Santos - Portaria 6493/2019 -18.06.2019
- 11) Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários
Rafael Bueno Ribeiro – Portaria 6223/2018 – 06.04.2018
- 3) 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
Marco Aurélio Soares
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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 96)

Número da Prestação: 46
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 3630/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 30/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 30/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 997,17
Valor Devolvido: 2,83

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
062553	001	Cupom Fiscal	03/05/2019	239,90	0,00	239,90	CARREFOUR COM E IND LTDA (MATERIAL USADO NO EVENTO FUNDAÇÃO DE PILAR - JARRA E FLORES BEGONIA E ORQUÍDIAS P HOMENAGEADOS)
3607	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/05/2019	189,00	0,00	189,00	MAC MAX TINTAS LTDA (MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL)
192379	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	131,45	0,00	131,45	HELIO RUGINE & CIA LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE PREFEITO)
017917	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	30,00	0,00	30,00	MARILDA AP DE MORAIS CARVALHO (MATERIAL COZINHA-BOBINA PICOTADA)
018128	001	Nota Fiscal	07/05/2019	25,00	0,00	25,00	MIL IDEIAS PRESENTES LTDA (MATERIAL USADO NO EVENTO FUNDAÇÃO DE PILAR-FOLHAS)
015115	001	Cupom Fiscal	08/05/2019	157,92	0,00	157,92	TIGRÃO TRAVEL CENTER COM DE ALIM LTDA (REFEIÇÃO P 3 PESSOAS TAKASHI, PREFEITO E O VICE-CONVENIO)
017940	001	Cupom Fiscal	08/05/2019	24,90	0,00	24,90	MARILDA APARECIDA DE MORAIS CARVALHO PILAR ME (MATERIAL USADO P FAZER ARRANJOS NO EVENTO DA FUNDAÇÃO DE PILAR - FITAS PLÁSTICAS)
517	001	Recibo de Serviços	09/05/2019	25,00	0,00	25,00	RIACHUELO LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO
0494	001	Cupom Fiscal	17/05/2019	174,00	0,00	174,00	(ESTACIONAMENTO TAKASHI) ALZIRA AKIKO ADATI YURI ROTISSERIE (SALGADOS P/ RECEPÇÃO DO DEPUTADO ELI CORREA)
TOTAL				997,17	0,00	997,17	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 96)

Número da Prestação: 47
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 3936/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 08/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 08/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 980,12
Valor Devolvido: 19,88

Docto Fiscal	Serie	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
98266	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/05/2019	162,80	0,00	162,80	IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) RESTAURANTE ITAMARATY HUMBERTO RISSOTTI (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) DF CINCO ESTRELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) DF CINCO ESTRELAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) RODOSSNACK CORAL LANCHONETE E REST LTDA (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS) IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A (REFEIÇÃO- VIAGEM P/ BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
011688	001	Cupom Fiscal	13/05/2019	104,70	0,00	104,70	
023260	001	Cupom Fiscal	14/05/2019	68,00	0,00	68,00	
023667	001	Cupom Fiscal	14/05/2019	193,91	0,00	193,91	
021255	001	Cupom Fiscal	15/05/2019	198,05	0,00	198,05	
023306	001	Cupom Fiscal	15/05/2019	80,00	0,00	80,00	
089396	001	Cupom Fiscal	16/05/2019	124,15	0,00	124,15	
08356	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/05/2019	48,51	0,00	48,51	
TOTAL				980,12	0,00	980,12	



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 40 / 96)

Número da Prestação: 65
Data da Prestação: 02/07/2019
Empenho: 4185/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 20/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 21/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 990,07
Valor Devolvido: 9,93

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
391272		Cupom Fiscal	22/05/2019	103,20	0,00	103,20	RODO SESENTA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCOS AUGUSTO, RICARDO E ANDERSON
37524		Cupom Fiscal	27/05/2019	11,00	0,00	11,00	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO DA PRAÇA
37564		Cupom Fiscal	28/05/2019	12,50	0,00	12,50	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO DO GABINETE
37565		Cupom Fiscal	28/05/2019	14,80	0,00	14,80	TEREZA TIEMI - MANUTENÇÃO DO GABINETE
482266		Cupom Fiscal	29/05/2019	13,30	0,00	13,30	ESFÍHARIA FLOR DE LUZ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MARCOS AUGUSTO E ELIEZER
45301		Cupom Fiscal	29/05/2019	30,70	0,00	30,70	MAUA COMERCIO - MANUTENÇÃO DO PAÇO AZEVEDO E BARRAS - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - TAKASHI, MARY, RODRIGO E AIRTON
10884		Cupom Fiscal	30/05/2019	135,60	0,00	135,60	B & C - ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO RANCHINHO DO TURQUINHO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ROSANGELA E IVAN
37706		Recibo de Serviços	30/05/2019	25,00	0,00	25,00	JOMAR PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DA P.M.
11674		Cupom Fiscal	03/06/2019	33,00	0,00	33,00	LAERCIO DE GOES - ALIMENTOS PARA REUNIÃO NO GABINETE
70349		Cupom Fiscal	05/06/2019	58,00	0,00	58,00	MARILDA APARECIDA - PEÇAS PARA USO NO GABINETE
54951		Cupom Fiscal	05/06/2019	9,50	0,00	9,50	TEREZA TIMEI - MANUTENÇÃO DO GABINETE
18191		Cupom Fiscal	06/06/2019	132,50	0,00	132,50	NUTRIFLAVOUR COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREFEITO MARCO, TAKASHI E LUCI
37816		Cupom Fiscal	06/06/2019	2,20	0,00	2,20	CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREFEITO MARCO, TAKASHI E LUCI
106423		Cupom Fiscal	06/06/2019	60,80	0,00	60,80	HELIO RUGINE - GENEROS DIVERSOS PARA O GABINETE
235583		Cupom Fiscal	06/06/2019	41,00	0,00	41,00	HELLO RUGINE - PEÇAS PARA REFEITORIO
268196		Cupom Fiscal	13/06/2019	102,78	0,00	102,78	ALZIRA AKIKO - REFEIÇÃO DURANTE OPERAÇÃO DA P.M. NA CIDADE
268195		Cupom Fiscal	13/06/2019	6,39	0,00	6,39	
124797		Cupom Fiscal	24/06/2019	174,00	0,00	174,00	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 58 / 96)

Número da Prestação: 74
Data da Prestação: 22/07/2019
Empenho: 5948/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 02/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/07/2019
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
24932		Cupom Fiscal	15/07/2019	29,50	0,00	29,50
8107		Cupom Fiscal	15/07/2019	32,90	0,00	32,90
178909	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	71,90	0,00	71,90
286	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/07/2019	149,00	0,00	149,00
226		RPA - Serviços	16/07/2019	47,25	0,00	47,25
40	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	190,00	0,00	190,00
56804		Cupom Fiscal	17/07/2019	12,08	0,00	12,08
32994		Cupom Fiscal	17/07/2019	19,80	0,00	19,80
2511		Cupom Fiscal	17/07/2019	8,50	0,00	8,50
779095	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	100,20	0,00	100,20
3488		Cupom Fiscal	18/07/2019	49,80	0,00	49,80
3503		Cupom Fiscal	18/07/2019	46,38	0,00	46,38
64825		Cupom Fiscal	18/07/2019	140,00	0,00	140,00
68392		Cupom Fiscal	19/07/2019	8,97	0,00	8,97
8561		Cupom Fiscal	22/07/2019	30,00	0,00	30,00
057		Cupom Fiscal	22/07/2019	53,30	0,00	53,30
70579		Cupom Fiscal	22/07/2019	11,96	1,54	10,42
TOTAL				1.001,54	1,54	1.000,00
Observação						
JAMB LANCHES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ELIEZER MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA SECRETARIA						
DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA ODONTOLOGIA DAS UNIDADES						
MARA ADRIANO - SERVIÇO DE CHAVES E CARIMBOS						
BAZAR TOMIE - MATERIAL PARA A FARMACIA						
LUAN DIAS - CORRIMÃO EXTERNO NO BANHEIRO SALA FISIOTERAPIA						
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA REUNIÕES DA SUCEN						
NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADES						
TEREZINHA MATOS - MATERIAL UZADO NO C S CECILIA URAS						
DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA ENFERMAGEM DAS UNIDADES						
JF MULTIVARIEDADES - MATERIAL DE COZINHA PARA O C S TEREZINHA						
JF MULTIVARIEDADES - MATERIAL UTILIZADO NO C S NELSON DIAS						
HELIO RUGINE - MATERIAL USADO NO C S MARIA CANDIDA						
CENTRAL PARK - MATERIAL USADO NOS APARELHOS MEDICOS DAS UNIDADES						
MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA SALA DE VACINA						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O C S CECILIA URAS						
CENTRAL PARK - MATERIAL PARA APARELHOS MEDICOS NO C S LACERDA						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 93 / 96)

Número da Prestação: 92
Data da Prestação: 27/08/2019
Empenho: 6575/0
Fornecedor: 59938 - ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 24/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 997,09
Valor Devolvido: 2,91

Docto Fiscal		Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
18604	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/07/2019	119,80	0,00	119,80	BBR REFRIGERAÇÃO - SAPATO DE IPI
207939			Cupom Fiscal	01/08/2019	110,36	0,00	110,36	PARA ANA E NADIR
818			Recibo de Serviços	07/08/2019	32,00	0,00	32,00	HELIO RUGINE - COMPRA PARA GABINETE
578816			Cupom Fiscal	07/08/2019	19,00	0,00	19,00	ESTACIONAMENTO - NUNAVISTA - ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM EM SÃO PAULO
83221			Cupom Fiscal	07/08/2019	152,59	0,00	152,59	CASA DE CHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCO, TAKASHI ETALITA OBRAS
33413			Cupom Fiscal	09/08/2019	30,00	0,00	30,00	PIMENTA VERDE - REEÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCO, TAKASHI ETALITA OBRAS
1005			Cupom Fiscal	12/08/2019	40,00	0,00	40,00	LA BONNA - REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DO ITESP - ELIZEER OVO FRITO RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - TAKASHI E ROSANGELA
12957	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2019	40,57	0,00	40,57	HELIO RUGINE - COMPRA PARA O GABINETE
33981			Cupom Fiscal	16/08/2019	47,10	0,00	47,10	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O DETRANPS
545087			Cupom Fiscal	19/08/2019	41,99	0,00	41,99	AUTO POSTO GARCIA - FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO LINEA
33060			Cupom Fiscal	19/08/2019	110,20	0,00	110,20	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL
45793			Cupom Fiscal	22/08/2019	129,66	0,00	129,66	SHA COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCO, TAKASHI E ANDERSON
55806	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/08/2019	33,42	0,00	33,42	AGROMAIA COMERCIO - MATERIAL PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS
6000	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/08/2019	20,00	0,00	20,00	JOSE FRANCISCO CORREA - TECIDO PARA USO EM EVENTOS
111	1		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/08/2019	56,00	0,00	56,00	LUCIMARA SUELEN - CONFEÇÃO DE FAIXA PARA O DETRANPS
3324			Cupom Fiscal	26/08/2019	14,40	0,00	14,40	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE
TOTAL					997,09	0,00	997,09	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 96)

Número da Prestação: 45
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 3246/0
Fornecedor: 60052 - ANDRE DE PAULA GOES
Data da Emissão do Empenho: 15/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 16/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,78
Valor Devolvido: 0,22

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
010461	001	Cupom Fiscal	18/04/2019	70,50	0,00	70,50	ALZIRA AKIKO ADATI YURI ROTISSERIE (REFEIÇÃO P 3 PESSOAS - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIO TAKASHI E PREFEITO DE SARAPUI ELITO - SEGASP) JOSÉ ANTONIO VIEIRA VILA NOVA ME (REFEIÇÃO P 2 PESSOAS EM SOROCABA - FUNC ELAINE E ROSANGELA - SARH) KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - SUPORTE DE MONITOR - PAT/CECAP)
021182	001	Cupom Fiscal	18/04/2019	41,00	0,00	41,00	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - BLOCO FIC RG - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO)
084537	001	Cupom Fiscal	23/04/2019	35,70	0,00	35,70	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - SUPORTE DE MONITOR - PAT/CECAP)
030888	001	Cupom Fiscal	24/04/2019	29,90	0,00	29,90	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - TECLADO USB - PAT/CECAP)
030887	001	Cupom Fiscal	24/04/2019	47,80	0,00	47,80	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - BLOCO FIC RG - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO)
007703	001	Cupom Fiscal	24/04/2019	9,90	0,00	9,90	MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - SULFITE AMARELO - DETRANPS)
036775	001	Cupom Fiscal	26/04/2019	29,70	0,00	29,70	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - REJUNTE/LAMPADA - PAT/CECAP)
001129	001	Cupom Fiscal	26/04/2019	34,85	0,00	34,85	FH VAREJO E ATAC LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPEL MANILHA, LAPIS E CLIPS - PAT/CECAP)
244	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/04/2019	32,00	0,00	32,00	MARA ADRIANO DE MORAES (SERVIÇO DE CHAVEIRO - CÓPIAS DE 4 CHAVES - DETRANPS)
334537	001	Cupom Fiscal	30/04/2019	59,99	0,00	59,99	Z E C COM E ATAC DE ARMARINHOS LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA - BALDE - PAT/CECAP)
116577	001	Cupom Fiscal	03/05/2019	27,09	0,00	27,09	VILLETO RESTAURANTE LTDA (REFEIÇÃO FUNC ANDRE-REUNIÃO MENSAL SOROCABA - JUNTA MILITAR)
001196	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	32,70	0,00	32,70	FH VAREJO E ATAC LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - COLA BASTÃO - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO RG)
99055	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	17,00	0,00	17,00	JOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (MATERIAL MANUTENÇÃO -

031171	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	100,00	0,00	100,00	FACE FIXA FORTE - PAT/CECAP)
036988	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	26,70	0,00	26,70	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - PORTA DOCUMENTO P/ CDI JURAMENTO - JUNTA MILITAR)
108	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	18,00	0,00	18,00	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL CONSUMO - TRENA - DETRANPS)
037021	001	Cupom Fiscal	07/05/2019	29,80	0,00	29,80	EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA ME (PELICULA ADESIVA AZUL P PLACA DE SINALIZAÇÃO - DETRANPS)
037017	001	Cupom Fiscal	07/05/2019	62,40	0,00	62,40	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - REFI PURIFICADOR, TORNEIRA E PLUGS - PAT/CECAP)
263762	001	Cupom Fiscal	07/05/2019	4,30	0,00	4,30	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - ROLO LÂ, BUCHA, DESEMP, BROCA, CHAVES PHILIPS E FENDA E PARA-FUSOS - DETRANPS)
031977	001	Cupom Fiscal	07/05/2019	29,95	0,00	29,95	TATIS PRESENTES E PAPELARIA PILAR DO SUL LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - GIZ DE CERA - DETRANPS)
031230	001	Cupom Fiscal	08/05/2019	45,00	0,00	45,00	RAFA COSMÉTICOS LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - TESOURA - DETRANPS)
009316	001	Cupom Fiscal	09/05/2019	40,80	0,00	40,80	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - BLOCO FIG RG - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO)
741	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/05/2019	90,00	0,00	90,00	DAMASCENO S MASSAS E FOGAZZARIA LTDA (REFEIÇÃO P/ 2 PESSOAS EDSON E AIRTON - 1ª REVISÃO SAVEIRO - DETRANPS)
295	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/05/2019	60,00	0,00	60,00	LAIS DE GOES LOPES (MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - 3 FAIXAS "MAIO AMARELO" - DETRANPS)
006455	001	Cupom Fiscal	14/05/2019	9,50	0,00	9,50	LUCIMARA SUELEN DE GOES LOPES (MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - 2 FAIXAS "MAIO AMARELO" - DETRANPS)
37243	001	Cupom Fiscal	16/05/2019	15,20	0,00	15,20	MARIA HELENA BRISOLA DE C GOMES & CIA LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - CORDA TRANC - DETRANPS)
OTAL				999,78	0,00	999,78	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL MANUTENÇÃO - CHAVES PHILIPS E FENDA, DUREPOXI - PAT/CECAP))



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 46 / 96)

Número da Prestação: 68
Data da Prestação: 03/07/2019
Empenho: 4167/0
Fornecedor: 60052 - ANDRE DE PAULA GOES
Data da Emissão do Empenho: 17/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 21/05/2019
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
31767		Cupom Fiscal	28/05/2019	49,80	0,00	49,80
11282		Cupom Fiscal	31/05/2019	88,62	0,00	88,62
33497		Cupom Fiscal	31/05/2019	11,75	0,00	11,75
126	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/06/2019	60,00	0,00	60,00
114818		Cupom Fiscal	03/06/2019	69,85	0,00	69,85
37	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/06/2019	90,00	0,00	90,00
2247	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	48,00	0,00	48,00
10954		Cupom Fiscal	07/06/2019	18,52	0,00	18,52
37843		Cupom Fiscal	07/06/2019	90,00	0,00	90,00
193	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	21,00	0,00	21,00
301	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/06/2019	30,00	0,00	30,00
74941	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/06/2019	130,00	0,00	130,00
42837		Cupom Fiscal	13/06/2019	17,98	0,00	17,98
32327		Cupom Fiscal	18/06/2019	49,80	0,00	49,80
75308		Cupom Fiscal	19/06/2019	19,40	0,00	19,40
62372		Cupom Fiscal	26/06/2019	50,00	0,00	50,00
412954		Cupom Fiscal	26/06/2019	50,00	2,86	47,14
2940		Cupom Fiscal	26/06/2019	8,00	0,00	8,00
549		Cupom Fiscal	28/06/2019	35,00	0,00	35,00
6047	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/06/2019	25,00	0,00	25,00
1777		Cupom Fiscal	02/07/2019	29,74	0,00	29,74
Observação						
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO						
JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL DE REPOSIÇÃO						
RAFA COSMETICOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
LAZARA PEREIRA- MATERIAL DE ESCRITORIO						
ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE CONSUMO						
SERGIO VIEIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
ED CARLOS - MATERIAL DE CONSUMO						
ARLO REFEIÇÕES - REFEIÇÃO DURANTE CURSO DO SEBRAE EM SOROCABA - MARILZA						
TEREZA TIEMI - MATERIAL E REPOSIÇÃO						
DANILO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
LUCIMARA SUELEN - MATERIAL DE CONSUMO						
PARK COMERCIO - MATERIAL DE REPOSIÇÃO						
CENTRAL PARK - MATERIAL DE CONSUMO						
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO						
SUPERMERCADO ADRI - MATERIAL DE LIMPEZA						
AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SÃO PAULO - JOSE CARLOS CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - JOSE CARLOS						
JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO						
OKTA CORP - MATERIAL DE REPOSIÇÃO						
CASTANHO ARTES - MATERIAL DE ESCRITORIO						
VILETO RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ANDRE						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 47 / 96)

1523	Cupom Fiscal	03/07/2019	10,40	0,00	10,40	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
TOTAL			1.002,86	2,86	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 80 / 96)

Número da Prestação: 86
Data da Prestação: 21/08/2019
Empenho: 6048/0
Fornecedor: 60052 - ANDRE DE PAULA GOES
Data da Emissão do Empenho: 05/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 05/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
32977		Cupom Fiscal	16/07/2019	96,90	0,00	96,90
562	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	98,00	0,00	98,00
52858	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/07/2019	45,50	0,00	45,50
18315		Cupom Fiscal	29/07/2019	28,07	4,08	23,99
33299		Cupom Fiscal	30/07/2019	74,80	0,00	74,80
262		Cupom Fiscal	31/07/2019	20,00	0,00	20,00
8214		Cupom Fiscal	01/08/2019	32,00	0,00	32,00
305	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/08/2019	145,00	0,00	145,00
339828		Cupom Fiscal	12/08/2019	54,00	0,00	54,00
405461		Cupom Fiscal	12/08/2019	17,80	0,00	17,80
33584		Cupom Fiscal	12/08/2019	44,70	0,00	44,70
387055		Cupom Fiscal	12/08/2019	95,00	0,00	95,00
566	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/08/2019	100,00	0,00	100,00
302	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	104,00	0,00	104,00
5392		Cupom Fiscal	20/08/2019	24,60	0,00	24,60
15190		Cupom Fiscal	21/08/2019	9,96	0,00	9,96
1753		Cupom Fiscal	21/08/2019	13,75	0,00	13,75
TOTAL				1.004,08	4,08	1.000,00

Observação
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A JSM
ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DETRANPS
COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O DETRANPS
VILETO RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DA JSM EM SOROCABA - ANDRÉ
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMISSÃO DE RG
BAZAR TOMIE - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA P DETRANPS
MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EMISSÃO DE RG
CLAUDIO DE GOIS - MANUNTEÇÃO DE MOTO DO DETRANPS
TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O PAT
JF MULTIVARIEDADES - MATERIAL PARA O PAT
NAMI MCA - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A EMISSÃO DE RG
NEUSA MARIA - MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DO PAT
ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA O DETRANPS
MARA ADRIANO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SARH
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PAT
JF MULTIVARIEDADES - MATERIAL PARA O PAT
FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA JSM



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 26 / 96)

Número da Prestação: 57
Data da Prestação: 05/06/2019
Empenho: 3554/0
Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 29/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 29/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,98
Valor Devolvido: 0,02

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
11837		Cupom Fiscal	07/05/2019	98,00	0,00	98,00
44434		Cupom Fiscal	14/05/2019	37,49	0,00	37,49
254450	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/05/2019	148,18	0,00	148,18
1325	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/05/2019	99,90	0,00	99,90
211	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/05/2019	162,00	0,00	162,00
1796	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/05/2019	47,00	0,00	47,00
39581		Cupom Fiscal	17/05/2019	9,59	0,00	9,59
112579		Cupom Fiscal	17/05/2019	4,10	0,00	4,10
255844	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/05/2019	70,00	0,00	70,00
37449		Cupom Fiscal	24/05/2019	76,20	0,00	76,20
37450		Cupom Fiscal	24/05/2019	64,40	0,00	64,40
19998		Fatura de Serviços	24/05/2019	12,72	0,00	12,72
2258	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	35,00	0,00	35,00
36	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/06/2019	60,00	0,00	60,00
37770		Cupom Fiscal	05/06/2019	75,40	0,00	75,40
TOTAL				999,98	0,00	999,98
Observação						
DREX EMBALAGENS - DESPESAS COM ATIVIDADES DIAS DAS MÃES						
MAIA COMERCIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO COM BANHEIRO ESCOLAR DA E.E. EDNA						
OURO SAFRA - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
NEUSA MARIA - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
MUTUE MURAMATSU - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
RUBENS ALVES - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
KNTT COMERCIO - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
ANGELO PAIOTTI - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
OURO SAFRA - DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
TEREZA TIEMI - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
TEREZA TIEMI - DESPESA COM MANUTENÇÃO ESCOLAR						
EMBRATEL - SERVIÇO DE TELEFONIA OPERADORA 21						
MARA ADRIANO - SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA CHAVE DO CARRO LOGAN						
SERGIO VIEIRA - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA EMEI JANE PILOTO						
TEREZA TIEMI - DESPESA COM 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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 73 / 96)

Número da Prestação: 82
Data da Prestação: 02/08/2019
Empenho: 6138/0
Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GÓIS
Data da Emissão do Empenho: 15/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 15/07/2019
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
446519	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/07/2019	75,28	0,00	75,28
2844	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/07/2019	94,00	0,00	94,00
266	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/07/2019	100,00	0,00	100,00
127197	1	Cupom Fiscal	25/07/2019	53,85	0,00	53,85
6775		Cupom Fiscal	25/07/2019	63,50	0,00	63,50
20626		Cupom Fiscal	25/07/2019	49,36	0,00	49,36
57148	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/07/2019	180,00	0,00	180,00
44400		Cupom Fiscal	26/07/2019	40,88	0,00	40,88
32464		Cupom Fiscal	26/07/2019	19,90	0,00	19,90
58208		Cupom Fiscal	01/08/2019	103,43	0,00	103,43
42004		Cupom Fiscal	01/08/2019	98,05	0,00	98,05
39460		Cupom Fiscal	02/08/2019	43,15	0,00	43,15
39461		Cupom Fiscal	02/08/2019	78,60	0,00	78,60
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00

Observação
ANGELO PAIOTTI - MANUTENÇÃO DO
BEBEDOURO DA ESCOLA IHA
PILAR INFO - MATERIAL PARA A ESCOLA
APARECIDA MIRA
JOSE AUGUSTO - MATERIAL PARA A SEED
QUINTA DO MARQUES - REFEIÇÃO
DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO -
VERA, ALCIONE E MARCIO
CHURRASCARIA PAMPAS GRILL -
REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM
SÃO PAULO - VERA E ALCIONE
JAH COMECIO - REFEIÇÃO DURANTE
CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO - VERA E
ALCIONE
HOTEL ITAMARATI - HOSPEDAGEM
DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO -
VERA E ALCIONE
RECHEATTI COMERCIO - REFEIÇÃO
DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO -
VERA
EXPLORER RESTAURANTE - REFEIÇÃO
DURANTE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO -
ALCIONE
TIGRÃO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE
VIAGEM A SÃO PAULO - DANIELA, VERA,
ALCIONE, ELANE E REGINA
SHA COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE
VIAGEM A SÃO PAULO - DANIELA, VERA,
ALCIONE, ELANE E REGINA
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO ESCOLAR
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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 91 / 96)

Número da Prestação: 91
Data da Prestação: 27/08/2019
Empenho: 7075/0
Fornecedor: 59937 - ALCIONE URIAS DE GOIS
Data da Emissão do Empenho: 07/08/2019
Data do Pagamento do Empenho: 08/08/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,44
Valor Devolvido: 0,56

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doceto Fiscal	Série	Tipo Doceto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
14805		Cupom Fiscal	13/08/2019	38,61	0,00	38,61
39903		Cupom Fiscal	14/08/2019	93,20	0,00	93,20
39904		Cupom Fiscal	14/08/2019	91,70	0,00	91,70
39905		Cupom Fiscal	14/08/2019	93,40	0,00	93,40
224	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2019	85,00	0,00	85,00
223	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2019	78,00	0,00	78,00
48	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2019	85,00	0,00	85,00
343247		Cupom Fiscal	20/08/2019	58,89	0,00	58,89
1995	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	40,00	0,00	40,00
57458	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/08/2019	46,00	0,00	46,00
7830		Cupom Fiscal	21/08/2019	40,24	0,00	40,24
203963		Cupom Fiscal	21/08/2019	45,00	0,00	45,00
1716		Cupom Fiscal	21/08/2019	13,90	0,00	13,90
2879	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/08/2019	102,00	0,00	102,00
40256		Cupom Fiscal	26/08/2019	88,50	0,00	88,50
TOTAL				999,44	0,00	999,44
Observação						
JF MULTIVARIÉDADES - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
MUTUE MURAMATSU - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
MUTUE MURAMATSU - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
SERGIO VIEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
ESPECIAL E PERCHES						
ALTEZA PAES E DOCES - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO UNDIME EM SÃO PAULO - VERA E ALCIONE						
D.K. LANCHES - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO UNDIME EM SÃO PAULO - VERA E ALCIONE						
HOTEL ITAMARATI - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO UNDIME EM SÃO PAULO - VERA E ALCIONE						
RESTAURANTE FRIGIDEIRÃO GRIL - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO UNDIME EM SÃO PAULO - VERA E ALCIONE						
BK BRASIL - REFEIÇÃO DURANTE FORMAÇÃO UNDIME EM SÃO PAULO - VERA E ALCIONE						
TATIS BAZAR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
PILAR INFO - MATERIAL PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR						
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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 67 / 96)

Número da Prestação: 79
Data da Prestação: 02/08/2019
Empenho: 3553/0
Fornecedor: 60401 - DANIELA COPPEDE BATISTA
Data da Emissão do Empenho: 29/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 29/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,22
Valor Devolvido: 0,78

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc/cto Fiscal	Série	Tipo Doc/cto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
1703		Cupom Fiscal	07/05/2019	121,15	0,00	121,15
32143		Cupom Fiscal	09/05/2019	10,90	0,00	10,90
37077		Cupom Fiscal	09/05/2019	94,50	0,00	94,50
30362		Cupom Fiscal	09/05/2019	24,94	0,00	24,94
2975		Cupom Fiscal	10/05/2019	5,00	0,00	5,00
39229		Cupom Fiscal	15/05/2019	21,45	0,00	21,45
60033		Cupom Fiscal	15/05/2019	13,68	0,00	13,68
12531	1	Cupom Fiscal	16/05/2019	24,20	0,00	24,20
33	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	250,00	0,00	250,00
32	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	120,00	0,00	120,00
2122	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	8,40	0,00	8,40
33249		Cupom Fiscal	30/05/2019	26,71	0,00	26,71
16214		Cupom Fiscal	30/05/2019	16,59	0,00	16,59
18301		Cupom Fiscal	18/06/2019	30,00	0,00	30,00
24759		Cupom Fiscal	23/06/2019	11,70	0,00	11,70
35	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/06/2019	140,00	0,00	140,00
39	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/07/2019	50,00	0,00	50,00
27757		Cupom Fiscal	31/07/2019	30,00	0,00	30,00
TOTAL				999,22	0,00	999,22
PRINCESA DE SÃO BENTO - MATERIAL PARA O DIAS DAS MÃES						
RAFA COSMETICOS - MATERIAL PARA O DIAS DAS MÃES						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL						
NEUSA MARIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR						
NICO MATERIAIS - PILHA PARA CONTROLE DE PROJETO						
RESTAURANTE VARANDA MINEIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCIO						
QUINTA DO MARQUES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCIO						
TATIS PRESENTES - MATERIAL PARA SEED						
KEILA ELAINE - MANUTENÇÃO DE DOIS FREEZER DA MASAJIRO						
KEILA ELAINE - MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA MASAJIRO E NARCIZO						
CRISATIVA PRESENTES - MATERIAL PARA SEED						
LEAMARI COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - DANIELA						
SMM COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - DANIELA						
MARILDA APARECIDA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
WGP COMERCIO - KIT DE DOCE JUNINO PARA ALUNA YUMI YASUDA, INTOLERANCIA A AMENDOIM						
KEILA ELAINE - MANUTENÇÃO DA GELADEIRA E FOGÃO DA ESCOLA ELENI						
KEILA ELAINE - MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA ESCOLA IHA						
RECIO PAULINO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MARCIO						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 96)

Número da Prestação: 50
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 478/0
Fornecedor: 5159 - REGINA MARCIA MACIEL BATISTA
Data da Emissão do Empenho: 23/01/2019
Data do Pagamento do Empenho: 23/01/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 996,92
Valor Devolvido: 3,08

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
140	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/02/2019	160,00	0,00	160,00
						Observação
						DALVA DOS SANTOS RODRIGUES (TECIDO P/ CONFEÇÃO DE CAPAS PARA CADERNOS)
002328	001	Cupom Fiscal	18/02/2019	4,00	0,00	4,00
						NICO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PILHAS)
035559	001	Cupom Fiscal	19/02/2019	115,89	0,00	115,89
						QUINTA DO MARQUÊS RESTAURANTE E LANCHES LTDA (CAFÉ DA MANHÃ P 4 PESSOAS, REGINA, VERA, ELANE E ANDREA - III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL UNIDIME/PVE)
035620	001	Cupom Fiscal	19/02/2019	39,80	0,00	39,80
						KANASHIRO CULINÁRIA ORIENTAL (ALMOÇO P 4 PESSOAS, REGINA, VERA, ELANE E ANDREA - III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL UNIDIME/PVE)
143	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/02/2019	160,00	0,00	160,00
						DALVA DOS SANTOS RODRIGUES (TECIDO P/ CONFEÇÃO DE CAPAS PARA CADERNOS)
147	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/03/2019	160,00	0,00	160,00
						DALVA DOS SANTOS RODRIGUES (TECIDO P/ CONFEÇÃO DE CAPAS PARA CADERNOS)
049415	001	Cupom Fiscal	11/04/2019	42,82	0,00	42,82
						RESTAURANTE E CHUR ETC E SAL DO GAUCHO (ALMOÇO P/2 PESSOAS - ELANE E REGINA - FORMAÇÃO NA DEVO SOBRE LER E ESCREVER/EMAI)
162199	001	Cupom Fiscal	18/04/2019	202,91	0,00	202,91
						SWEDEN RESTAURANTE LTDA (ALMOÇO P 5 PESSOAS - ELANE, REGINA, PAULA ROBERTA,LETICIA E GERCIENE - FORMAÇÃO NA USP SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL)
002842	001	Cupom Fiscal	24/04/2019	4,50	0,00	4,50
						NICO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PILHA MICROFONE AUDTÓRIO SEED)
044379	001	Cupom Fiscal	13/05/2019	80,00	0,00	80,00
						MAIA COM DE MAT P CONSTRUÇÃO (PLACA DE TELHA BRASILIT FLEX SEM REFORÇO NO PAINEL DE PAPEL KRAFT ENVIADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL)



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

003046	001	Cupom Fiscal	20/05/2019	27.00	0.00	27.00	NICO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (6
TOTAL				996,92	0,00	996,92	PILHAS EQUIPAMENTOS SEED)

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-239831/0-3
CONTADOR

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 96)



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 96)

Número da Prestação: 56
Data da Prestação: 05/06/2019
Empenho: 3151/0
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 10/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 11/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,37
Valor Devolvido: 0,63

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc to Fiscal	Série	Tipo Doc to Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
7107		Cupom Fiscal	17/04/2019	25,00	0,00	25,00
2815		Cupom Fiscal	22/04/2019	26,00	0,00	26,00
36686		Cupom Fiscal	22/04/2019	64,00	0,00	64,00
36697		Cupom Fiscal	23/04/2019	110,00	0,00	110,00
4866	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/04/2019	80,00	0,00	80,00
55263		Cupom Fiscal	07/05/2019	26,00	0,00	26,00
13155		Cupom Fiscal	08/05/2019	14,10	0,00	14,10
185	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/05/2019	40,00	0,00	40,00
229	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/05/2019	100,00	0,00	100,00
33231		Cupom Fiscal	22/05/2019	8,50	0,00	8,50
55657		Cupom Fiscal	22/05/2019	115,50	0,00	115,50
50594		Cupom Fiscal	27/05/2019	14,86	0,00	14,86
65	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	180,00	0,00	180,00
36452		Cupom Fiscal	28/05/2019	49,99	0,00	49,99
4013		Cupom Fiscal	28/05/2019	18,92	0,00	18,92
7046		Cupom Fiscal	29/05/2019	92,60	0,00	92,60
7047		Cupom Fiscal	29/05/2019	19,50	0,00	19,50
Observação						
TELEKIN KINOSHITA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS						
NICO MATERIAIS - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO						
CASTANHO ARTES - CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO CONCURSO DE MODA CAPIRA						
BEBIDA IRMAOS BENINHA - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA						
SUPERMERCADO PAULISTA - INGREDIENTES PARA LANCHES - GRAVAÇÃO REVISTA DE SABADO						
DANILO DE JESUS- CARIMBO PARA BIBLIOTECA						
NILCEIA TOMAZ - ARRONJO DE FLORES PARA FESTA DOS TROPEIROS						
JOSE LUIS - MATERIAL PARA USO NA COZINHA						
BEBIDAS IRMAOS BENINHA - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA						
ROSEMARY DE BARROS - INGREDIENTES PARA LANCHES PARA REUNIÃO DA FEIRA						
DOUGLAS RIBEIRO - GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA ATIVIDADES DA SECTUR						
ROSEMARY DE BARROS - INGREDIENTES PARA LANCHES DE REUNIÕES						
SUPERMERCADO PAULISTANO - INGREDIENTES PARA LANCHES DE REUNIÕES						
ODONDENÇA CAFÉ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - TALITA, MARCIA E ADINALDO						
ODONDENÇA CAFÉ - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - TALITA, MARCIA E ADINALDO						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 96)

55903	Cupom Fiscal	31/05/2019	14,40	0,00	14,40	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA - AGUA
TOTAL			999,37	0,00	999,37	MINERAL PARA VIAGEM DO GURI

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 96)

Número da Prestação: 49
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 3919/0
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 07/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 08/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 901,61
Valor Devolvido: 98,39

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
086332	001	Cupom Fiscal	13/05/2019	157,35	0,00	157,35
						AUTO POSTO SANTA RITA LTDA (COMBUSTIVEL VEICULO LINEA FUA 5786 VIAGEM P BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
038459	001	Cupom Fiscal	13/05/2019	285,23	0,00	285,23
						AUTO POSTO SONHO VERDE LTDA (COMBUSTIVEL VEICULO LINEA FUA 5786 VIAGEM P BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
010712	001	Cupom Fiscal	16/05/2019	103,99	0,00	103,99
						AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA (COMBUSTIVEL VEICULO LINEA FUA 5786 VIAGEM P BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
012226	001	Cupom Fiscal	16/05/2019	255,04	0,00	255,04
						COLETO ALDA E FILHOS LTDA (COMBUSTIVEL VEICULO LINEA FUA 5786 VIAGEM P BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
084044	001	Cupom Fiscal	16/05/2019	100,00	0,00	100,00
						RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA (COMBUSTIVEL VEICULO LINEA FUA 5786 VIAGEM P BRASILIA - PREFEITO ANTONIO, SECRETARIOS ANDERSON E MARCOS)
TOTAL				901,61	0,00	901,61

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-239831/0-3
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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 54 / 96)

Número da Prestação: 72
Data da Prestação: 17/07/2019
Empenho: 5191/0
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 10/06/2019
Data do Pagamento do Empenho: 11/06/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,23
Valor Devolvido: 0,77

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
484	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/06/2019	40,00	0,00	40,00
2409		Cupom Fiscal	18/06/2019	79,90	0,00	79,90
38161		Cupom Fiscal	18/06/2019	66,00	0,00	66,00
152		Cupom Fiscal	18/06/2019	127,20	0,00	127,20
56277		Cupom Fiscal	25/06/2019	18,75	0,00	18,75
195	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/06/2019	28,00	0,00	28,00
3402		Cupom Fiscal	26/06/2019	4,60	0,00	4,60
601075		Cupom Fiscal	27/06/2019	57,00	0,00	57,00
5045	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/06/2019	140,00	0,00	140,00
18370		Cupom Fiscal	27/06/2019	87,50	0,00	87,50
18383		Cupom Fiscal	28/06/2019	95,50	0,00	95,50
3436		Cupom Fiscal	01/07/2019	75,00	0,00	75,00
3438		Cupom Fiscal	01/07/2019	20,10	0,00	20,10
4300		Cupom Fiscal	01/07/2019	33,48	0,00	33,48
38599		Cupom Fiscal	03/07/2019	98,20	0,00	98,20
210		Cupom Fiscal	10/07/2019	28,00	0,00	28,00
TOTAL				999,23	0,00	999,23
Observação						
KAIQUE AFONSO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO ANIMACEL PARA ELIANA RIBEIRO						
ELETRÔNICA LECA - REPARO PARA ALTO-FALANTES						
TEREZA TIEMI - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						
BAZAR TOMIE - MATERIAIS PARA ESCRITORIO						
UNIÃO PAES - GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DA FEIRA						
DANILO DE JESUS - COPIAS DE CHAVES						
JOSE LUIS - INGREDIENTES PARA PREPARO DE BOLO PARA REUNIÃO DA FEIRA						
MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO DK10031						
CASTANHO ARTES - PANFLETOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA						
MARILDA APARECIDA - COMPRA DE PIPOCA E GUARDANAPOS PARA O PROJETO GURI						
MARILDA APARECIDA - COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DA SECRETARIA						
JOSE LUIS - COMPRA EMERGENCIAL DE GAS						
JOSE LUIS - COMPRA DE LEITE PARA SERVIR NA OFICINA ANIMACEL						
SUPERMERCADO PAULISTANO - COMPRA DE LEITE PARA SERVIR NA OFICINA DE FOTOGRAFIA						
TEREZA TIEMI - REJUNTE E LIXA PRA REFORMA DO PORTAL						
BAZAR TOMIE - GRAMPEADOR PARA SECRETARIA						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 95 / 96)

Número da Prestação: 93
Data da Prestação: 30/08/2019
Empenho: 6183/0
Fornecedor: 59499 - TALITA REGINA DE CARVALHO SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 18/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 993,27
Valor Devolvido: 6,73

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

DocTo Fiscal	Série	Tipo DocTo Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
57478		Cupom Fiscal	23/07/2019	96,00	0,00	96,00	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA - AGUA MINERAL PARA EVENTOS
240		Cupom Fiscal	23/07/2019	7,50	0,00	7,50	BAZAR TOMIE - CARTOLINA PARA WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
241		Cupom Fiscal	23/07/2019	39,90	0,00	39,90	BAZAR TOMIE - TECLADO PARA COMPUTADOR
57479		Cupom Fiscal	23/07/2019	66,50	0,00	66,50	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA - AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA
9906	D1	Nota Fiscal	24/07/2019	72,00	0,00	72,00	YAMASHITA E AOKI - REVELAÇÃO DE FOTOS DO WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
52951	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/07/2019	157,99	0,00	157,99	COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO UNO DK10031
62452		Cupom Fiscal	26/07/2019	20,99	0,00	20,99	UNIÃO PAES - GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA
3554		Cupom Fiscal	26/07/2019	20,00	0,00	20,00	JOSE LUIS - SUCO EM PÓ PARA SER SERVIDO DURANTE PEÇA "O ESTRANHO VAZIO"
63503		Cupom Fiscal	31/07/2019	14,50	0,00	14,50	UNIÃO PAES - GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA
253	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/08/2019	50,00	0,00	50,00	NILCEIA TOMAZ - CESTAS PARA ATIVIDADES DO PROJETO BRINCAR
57951		Cupom Fiscal	09/08/2019	96,00	0,00	96,00	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA - AGUA MINERAL PARA O PROJETO BRINCAR
39838		Cupom Fiscal	12/08/2019	56,30	0,00	56,30	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
204	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/08/2019	40,00	0,00	40,00	DANILO DE JESUS - CARIMBO PARA SECRETARIA
39900	3	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2019	70,00	0,00	70,00	MAGNO ANTONIO - CAIXA DE MADEIRA PARA LIVROS DO GURI
39901		Cupom Fiscal	14/08/2019	35,40	0,00	35,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAL DA CIDADE
39902		Cupom Fiscal	14/08/2019	38,80	0,00	38,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAL DA CIDADE
68319	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	44,99	0,00	44,99	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A BIBLIOTECA
1722	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/08/2019	60,00	0,00	60,00	BILCO MOVEIS - TELEFONE PARA SECTUR VICTOR HUGO - HOSPEDAGEM PARA MINISTRANTE DE WORKSHOP DE FOTOGRAFIA



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

TOTAL

993,27

0,00

993,27

PILAR DO SUL, 31 de Agosto 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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 96)

Número da Prestação: 53
Data da Prestação: 24/05/2019
Empenho: 3555/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 29/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 29/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
31093		Cupom Fiscal	03/05/2019	11,90	0,00	11,90
273371		Cupom Fiscal	03/05/2019	20,37	0,00	20,37
4203		Cupom Fiscal	03/05/2019	114,55	0,00	114,55
21470		Cupom Fiscal	03/05/2019	17,94	2,99	14,95
13770		Cupom Fiscal	04/05/2019	20,00	0,00	20,00
4686		Cupom Fiscal	04/05/2019	13,50	0,00	13,50
139827		Cupom Fiscal	08/05/2019	6,99	0,00	6,99
140226		Cupom Fiscal	09/05/2019	6,99	0,00	6,99
17948		Cupom Fiscal	09/05/2019	22,50	0,00	22,50
248	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/05/2019	40,00	0,00	40,00
506		Cupom Fiscal	10/05/2019	4,50	0,00	4,50
14014		Cupom Fiscal	11/05/2019	20,90	0,00	20,90
7811		Cupom Fiscal	14/05/2019	28,00	0,00	28,00
176307	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/05/2019	51,40	0,00	51,40
5985	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/05/2019	70,00	0,00	70,00
10020		Cupom Fiscal	15/05/2019	58,08	0,00	58,08
95	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/05/2019	150,00	0,00	150,00
			Observação			
			NAMI MCA - MATERIAL PARA SALA DO SETOR DE VAGAS NA C S HELENA			
			CENTRAL PARK - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE			
			MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE			
			HELIO RUGINE - MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE GRIPE			
			CHURRASCARIA ESPETO DE OURO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - MOTORISTA LUCIANO			
			PAARIA TREVO SALTO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCAPA - CELIA EUGENIA			
			CENTRAL PARK - MATERIAL USADO NA SECRETARIA			
			CENTRAL PARK - MATERIAL USADO NA FARMACIA MUNICIPAL			
			MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE			
			MARIA ADRIANO - MATERIAL PARA O C S MARIA CANDIDA			
			TATIS BAZAR - MATERIAL USADO NA SALA DE PREVENÇÃO C S MARIA CANDIDA			
			CHURRASCARIA ESPETO DE OUTO - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - MOTORISTA LUCIANO			
			MARIA SOLANGE - MATERIAL USADO NA SALA T.O. CAPS			
			DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA			
			RUBENS BUENO - MATERIAL PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO C S CECILIA EUGENIA			
			CARLOS DONIZ - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - FABIANCOSTA E MARCELA ROMERO			
			ELIZANGELA MEDEIRO -MATERIAL PAR			
			USO NA SECRETARIA			



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 96)

109306	Cupom Fiscal	16/05/2019	180,00	0,00	180,00	MARCOS COSTA - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM ITAPETININGA - JORGE TAKASHI, ROBERTO CARLOS, JOSE CARLOS, ANISIO, ELSIO E PEDRO SAMUEL CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA
33241	Cupom Fiscal	20/05/2019	6,99	0,00	6,99	DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA SALA DE ENFERMAGEM
176591	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/05/2019	99,45	0,00	99,45	ALVES LIMA - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS GINECOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE
179955	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	21/05/2019	21,44	0,00	21,44	HELIO RUGINE- MATERIAL EDUCATIVO PARA EVENTO NO C S NELSON DIAS MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA C S CECILIA URIAS
239970	Cupom Fiscal	23/05/2019	28,49	0,00	28,49	
4420	Cupom Fiscal	23/05/2019	9,00	0,00	9,00	
TOTAL			1.002,99	2,99	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro 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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 30 / 96)

Número da Prestação: 60
Data da Prestação: 17/06/2019
Empenho: 4606/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GOIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 24/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Doc/Docto Fiscal	Série	Tipo Doc/Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
243	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	22,00	0,00	22,00
16429	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	35,40	0,00	35,40
114		Cupom Fiscal	29/05/2019	17,00	0,00	17,00
258	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	40,00	0,00	40,00
31800		Cupom Fiscal	29/05/2019	41,90	0,00	41,90
149909	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	44,00	0,00	44,00
58	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/05/2019	150,00	0,00	150,00
185	D-1	Nota Fiscal	01/06/2019	21,60	0,00	21,60
187	D-1	Nota Fiscal	02/06/2019	26,50	0,34	26,16
142065		Cupom Fiscal	03/06/2019	6,99	0,00	6,99
59	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/06/2019	150,00	0,00	150,00
40101		Cupom Fiscal	06/06/2019	16,47	0,00	16,47
752	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	105,00	0,00	105,00
56812		Cupom Fiscal	11/06/2019	5,99	0,00	5,99
7955		Cupom Fiscal	11/06/2019	95,00	0,00	95,00
146824		Cupom Fiscal	12/06/2019	53,99	0,00	53,99
4616		Cupom Fiscal	12/06/2019	90,50	0,00	90,50
9923		Cupom Fiscal	14/06/2019	78,00	0,00	78,00
					Observação	
					LEVI SANTOS - MATERIAL USADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO VEICULO GJE2700	
					DISTRIBUIDORA TERMINAL - MATERIAL PARA SALA ODONTOLÓGICA NO C S CECILIA URIAS	
					BAZAR TOMIE - MATERIAL PARA SALA DA VACINA NO C S CECILIA URIAS	
					MARA ADRIANO - COPIA DE CHAVES DO C S HELENA LACERDA	
					NAMI MCA - MATERIAL PARA A SECRETARIA	
					CENTER PEÇAS FABRI - MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO VEICULO GJE2700	
					MURILO ALVES - POLIMENTO VEICULO FUU9821	
					ROSANA CAPUANO - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO - LUCIANO	
					ROSANA CAPUANO - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO - LUCIANO	
					CENTRAL PARK - MATERIAL PARA CARRETA DE MAMOGRAFIA	
					MURILO ALVES - CONserto PRACHOQUE DO CARRO FPZ7092	
					CENTRAL PARK - PILHAS PARA APARELHOS MEDICOS	
					LAIS DE GOES - ESTAMPAS PARA PRODUTOS DO SAMU	
					SUPERMERCADO RUGINE - MATERIAL PARA CARRETA DA MAMOGRAFIA	
					MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA FARMACIA NO C S TEREZINHA	
					CENTRAL PARK - MATERIAL PARA COZINHA DO C S TEREZINHA	
					MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	
					JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

TOTAL

1.000,34

0,34

1.000,00

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 50 / 96)

Número da Prestação: 70
Data da Prestação: 10/07/2019
Empenho: 5308/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GOIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 18/06/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/06/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
12191		Cupom Fiscal	19/06/2019	18,00	0,00	18,00	RAFAELA CRISTINA - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA - RICARDO ALMEIDA
554476		Cupom Fiscal	24/06/2019	19,95	0,00	19,95	CENTRAL PARK - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE
178324	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/06/2019	83,50	0,00	83,50	DENTAL PASSARO - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE
256758		Cupom Fiscal	28/06/2019	24,90	0,00	24,90	CHURRASCARIA FONTE 5 - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ELIEZER DENTAL PASSARO - MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE
178431	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/07/2019	71,90	0,00	71,90	FRANCIANE MAGALHÃES - EXAME LABORATORIAL PARA PACIENTE NICE OLIVEIRA
749	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/07/2019	105,00	0,00	105,00	ELIZANGELA SILVA - MATERIAL PARA IMPRESSORA SUPERMERCADO RUGINE - MATERIAL PARA A SECRETARIA
102	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/07/2019	170,00	0,00	170,00	DENTAL PASSARO - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE
60410		Cupom Fiscal	03/07/2019	5,99	0,00	5,99	DISTRIBUIDORA TERMINAL - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE
178523	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/07/2019	57,80	0,00	57,80	MARIA SOLANGE - MATERIAL USADO NA SECRETARIA
16489	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/07/2019	66,00	0,00	66,00	LUAN DIAS - CORRIMÃO EXTERNO PARA BANHEIRO NO C S HELENA LACERDA
8071		Cupom Fiscal	03/07/2019	43,00	0,00	43,00	FARTURA ALIMENTOS - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA DRS SOROCABA - ELIEZER E MARCOS
39	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/07/2019	190,00	0,00	190,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS
112635		Cupom Fiscal	04/07/2019	54,80	4,84	49,96	JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS
2958		Cupom Fiscal	05/07/2019	54,00	0,00	54,00	
2959		Cupom Fiscal	05/07/2019	40,00	0,00	40,00	
TOTAL				1.004,84	4,84	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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 65 / 96)

Número da Prestação: 78
Data da Prestação: 01/08/2019
Empenho: 6066/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GOIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 10/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 15/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
024932	001	Cupom Fiscal	15/07/2019	29,50	0,00	29,50	JAMB LANCHES LTDA (REFEIÇÃO REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO
008107	001	Cupom Fiscal	15/07/2019	32,90	0,00	32,90	MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA ME (MATERIAL DE ESCRITORIO - SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE)
178.909	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	71,90	0,00	71,90	DENTAL PASSARO LTDA (MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE ODONTOLOGIA EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE)
286	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	149,00	0,00	149,00	MARA ADRIANO MORAES (CÓPIA DE CHAVE P/ C.S. TEREZINHA E CARIMBO P/ P.S NELSON DIAS DE GOES)
000226	001	Cupom Fiscal	16/07/2019	47,25	0,00	47,25	BAZAR TOMIE LTDA (MATERIAL UTILIZADO NA FARMACIA MUNICIPAL)
40	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	190,00	0,00	190,00	LUAN DIAS FRANCISCO COSTA ME (CORRIMÃO EXTERNO BANHEIRO SALA DE FISIOTERAPIA P.S. HELENA LACERDA)
56804	001	Cupom Fiscal	17/07/2019	12,08	0,00	12,08	CENTRAL PARK SUP LTDA (MATERIAL DE CONSUMO - UTILIZADO NA REUNIÃO SUCEN)
032994	001	Cupom Fiscal	17/07/2019	19,80	0,00	19,80	NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE)
002511	001	Cupom Fiscal	17/07/2019	8,50	0,00	8,50	TEREZINHA MARIA DE MATOS E CIA LTDA (MATERIAL ESCRITORIO UTILIZADO NO P.S. CECILIA URIAS DE MOURA)
179.095	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	100,20	0,00	100,20	DENTAL PASSARO EIRELI (MATERIAL UTILIZADO P/ TODAS AS UNIDADES DE SAUDE)
013488	001	Cupom Fiscal	18/07/2019	49,80	1,54	48,26	JF MULTIVARIEDADES LTDA (MATERIAL UTILIZADO NA COZINHA DO C.S. TEREZINHA)
013503	001	Cupom Fiscal	18/07/2019	46,38	0,00	46,38	JF MULTIVARIEDADES LTDA (MATERIAL UTILIZADO P.S. NELSON DIAS DE GOES)
264825	001	Cupom Fiscal	18/07/2019	140,00	0,00	140,00	HELIO RUGINE & CIA LTDA (MATERIAL UTILIZADO C.S. MARIA CANDIDA SOARES)
168392	001	Cupom Fiscal	19/07/2019	8,97	0,00	8,97	CENTRAL PARK SUPERMERCADOS LTDA (MATERIAL UTILIZADO NOS APARELHOS MEDICOS EM TODAS AS UNIDADES DE

018561	001	Cupom Fiscal	22/07/2019	30,00	0,00	30,00	SAUDE) MARILDA AP MORAIS (MATERIAL SALA DE VACINA - EXAME DO PEZINHO)
005057	001	Cupom Fiscal	22/07/2019	53,30	0,00	53,30	MADEIREIRA REGIS LTDA (MATERIAL MANUTENÇÃO P.S. CECILIA URIAS DE MOURA E LONA P/COBRIR ARQUIVO)
170579	001	Cupom Fiscal	22/07/2019	11,96	0,00	11,96	CENTRAL PARK SUPERMERCADOS LTDA (MATERIAL UTILIZADO EM APARELHOS MEDICOS P.S. HELENA LACERDA)
TOTAL				1.001,54	1,54	1.000,00	

(Página: 66 / 96)

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 69 / 96)

Número da Prestação: 80
Data da Prestação: 02/08/2019
Empenho: 6574/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 24/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
DocTo Fiscal	Série	Tipo DocTo Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
72380		Cupom Fiscal	25/07/2019	58,70	0,00	58,70
1637		Cupom Fiscal	25/07/2019	32,00	0,00	32,00
1638		Cupom Fiscal	25/07/2019	27,00	0,00	27,00
1639		Cupom Fiscal	25/07/2019	20,00	0,00	20,00
5087		Cupom Fiscal	25/07/2019	53,00	0,00	53,00
5088		Cupom Fiscal	25/07/2019	45,50	0,00	45,50
60401		Cupom Fiscal	26/07/2019	8,38	0,00	8,38
41421	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/07/2019	161,40	0,00	161,40
179518	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/07/2019	74,70	0,00	74,70
61810		Cupom Fiscal	29/07/2019	18,89	0,00	18,89
82	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/07/2019	49,40	0,00	49,40
5124		Cupom Fiscal	29/07/2019	36,40	0,00	36,40
5128		Cupom Fiscal	29/07/2019	31,80	0,00	31,80
3011		Cupom Fiscal	29/07/2019	100,00	0,00	100,00
3023		Cupom Fiscal	30/07/2019	77,00	0,00	77,00
3024		Cupom Fiscal	30/07/2019	60,00	0,00	60,00
18640		Cupom Fiscal	30/07/2019	46,30	2,97	43,33
291	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/07/2019	98,00	0,00	98,00
17179		Cupom Fiscal	02/08/2019	4,50	0,00	4,50
Observação						
JOMAR PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FPZ7092						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S HELENA LACERDA						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S TEREZINHA						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S HELENA LACERDA						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S MARIA CANDIDA						
CENTRAL PARK - MATERIAL DE LIMPEZA						
DIMLOG LOGISTICA - MATERIAL DE ENFERMAGEM						
DENTAL PASSARO - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA TODAS AS UNIDADES						
CENTRAL PARK - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA						
TATIS PRESENTES - MATERIAL PARA USO NO C S TEREZINHA						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S TEREZINHA						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MEDICOS DAS UNIDADES						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CANDIDA SOARES						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CANDIDA SOARES						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS						
MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA USO DO C S NELSON DIAS						
MARA ADRIANO - CARIMBOS PARA A SECRETARIA						
MADEIREIRA REGIS - PRODUTOS DE COZINHA PARA O C S TEREZINHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

TOTAL

1.002,97

2,97

1.000,00

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica.rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 70 / 96)



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 76 / 96)

Número da Prestação: 84
Data da Prestação: 15/08/2019
Empenho: 7001/0
Fornecedor: 59940 - ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Data da Emissão do Empenho: 02/08/2019
Data do Pagamento do Empenho: 07/08/2019
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
4053		Cupom Fiscal	07/08/2019	53,99	0,00	53,99
5239		Cupom Fiscal	07/08/2019	4,50	0,00	4,50
55292		Cupom Fiscal	08/08/2019	79,10	0,00	79,10
180105	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2019	112,02	0,00	112,02
55	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2019	85,00	0,00	85,00
5316		Cupom Fiscal	13/08/2019	73,90	0,00	73,90
33610		Cupom Fiscal	13/08/2019	58,60	0,00	58,60
73240		Cupom Fiscal	14/08/2019	112,00	0,00	112,00
8269		Cupom Fiscal	14/08/2019	59,00	0,00	59,00
3051		Cupom Fiscal	14/08/2019	64,00	0,00	64,00
282521		Cupom Fiscal	15/08/2019	3,65	0,00	3,65
1059	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2019	68,00	0,00	68,00
33651		Cupom Fiscal	15/08/2019	19,80	0,00	19,80
1060	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2019	39,00	0,00	39,00
299	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/08/2019	40,00	0,00	40,00
3054		Cupom Fiscal	15/08/2019	117,00	3,56	113,44
302		Cupom Fiscal	15/08/2019	14,00	0,00	14,00
TOTAL				1.003,56	3,56	1.000,00
			Observação			
			CENTRAL PARK - MATERIAL PARA USO DO SAMU			
			MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA USO NO C S TEREZINHA			
			DIMLOG LOGIST. - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DENTAL PASSARO - MATERIAL PARA USO DO SAMU			
			VANDERLEIA TURELLO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO EOB6056			
			MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DA MEIA LEGUA			
			NAMI MCA - MATERIAL PARA A FARMACIA JOMAR PEÇAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DJM7330			
			MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA SALA DA ADMINISTRAÇÃO			
			JOSE VALTER - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO C S CECILIA URIAS			
			HELIO RUGINE - MATERIAL PARA USO NOS APARELHOS MEDICOS			
			MULTRI INF. - MATERIAL PARA O CAPS NAMI MCA - MATERIAL PARA O C S HELENA			
			MULTRI INF. - MATERIAL PARA O C S HELENA			
			MARA ADRIANO - SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA O C S TEREZA BUENO			
			JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO C S TEREZINHA			
			BAZAR TOMIE - MATERIAL PARA O C S TEREZINHA			



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 29 / 96)

Número da Prestação: 59
Data da Prestação: 10/06/2019
Empenho: 3150/0
Fornecedor: 1921 - LUIZ CLAUDIO RODRIGUES ROSA
Data da Emissão do Empenho: 10/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 11/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
406845	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/04/2019	74,10	0,10	74,00	ABRAO REZA - MANOPLA E TIRANTE PARA SAVAIRO EOB6056
68840	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	17,00	0,00	17,00	AUTO PEÇAS KAVEM - CALÇO DE MOOLA SAVEIRO EOB6055
149677	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	127,00	0,00	127,00	CENTER PEÇAS FABBRI - COXIM PRATO MOLA SAVEIRO EOB6055
57	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/05/2019	210,00	0,00	210,00	MURILO ALVES - MANUNTEÇÃO DA KOMBI DK10032
2900		Cupom Fiscal	04/06/2019	198,00	0,00	198,00	JOSE VALTER - MANUNTEÇÃO PREDIO AMBULANCIA
60	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	170,00	0,00	170,00	MURILO ALVES - TROCA DE GUIA CENTRAL PORTA KOMBI DK10032
4637	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	74,00	0,00	74,00	JACK AUTO PEÇAS - MAQUINA DE VIDRO DA KOMBI DK10032
2914		Cupom Fiscal	10/06/2019	130,00	0,00	130,00	JOSE VALTER - PLAFUN LED SOBREPAR PARA O PREDIO.
TOTAL				1.000,10	0,10	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 35 / 96)

Número da Prestação: 62
Data da Prestação: 25/06/2019
Empenho: 3625/0
Fornecedor: 59944 - ZACARIAS GOMES FOGAÇA
Data da Emissão do Empenho: 30/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 30/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 992,51
Valor Devolvido: 7,49

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
DocTo Fiscal	Série	Tipo DocTo Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
10846		Cupom Fiscal	03/05/2019	40,00	0,00	40,00
31263		Cupom Fiscal	09/05/2019	59,90	0,00	59,90
37080		Cupom Fiscal	09/05/2019	7,80	0,00	7,80
2860		Cupom Fiscal	13/05/2019	50,00	0,00	50,00
31376		Cupom Fiscal	13/05/2019	77,80	0,00	77,80
47377		Cupom Fiscal	13/05/2019	8,00	0,00	8,00
8916		Cupom Fiscal	13/05/2019	31,90	0,00	31,90
18022		Cupom Fiscal	17/05/2019	18,75	0,00	18,75
689		Cupom Fiscal	23/05/2019	23,65	0,00	23,65
36468		Cupom Fiscal	23/05/2019	21,30	0,00	21,30
4943		Cupom Fiscal	24/05/2019	40,00	0,00	40,00
583	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	60,00	0,00	60,00
3006	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	18,00	0,00	18,00
257	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	8,00	0,00	8,00
731	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/06/2019	114,00	0,00	114,00
404339		Cupom Fiscal	06/06/2019	66,00	0,00	66,00
75474		Cupom Fiscal	06/06/2019	126,70	0,00	126,70
37681		Cupom Fiscal	06/06/2019	20,00	0,00	20,00
Observação						
RAFAELA CRISTINA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - ZACARIAS E VALDENISE						
NAMI MCA - PILHAS PARA EQUIPAMENTO TEREZA TIEMI - PARAFUSOS/ PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA VISA						
JOSE VALTER - MATERIAL EXTENSÃO PARA SALA PEDIATRA						
NAMI MCA - GRANDEADOR PARA VISA NOVA PAO DIVINO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS E VALDENISE						
TIGRÃO TRAVEL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS E VALDENISE						
MARILDA APARECIDA - PLASTICO TRANSPARENTE						
TATIS BAZAR - MATERIAL DE ESCRITORIO RESTAURANTE PRIMEIRO MUNDO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ZACARIAS						
CASTANHO ARTES - MATERIAL GRAFICO PARA A VISA						
RENATO CIPULLO - AGUA MINERAL PARA VISA						
RODOPARK SOROCABA -						
ESTACIONAMENTO						
MARA ADRIANO - COPIA DE CHAVES FRANCIANE MAGALHÃES - EXAMES LABORATORIAIS DA VIGILANCIA						
CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCOS, RAQUEL, CARLA E VANIA						
DOCE ATRAÇÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCOS, RAQUEL E CARLA E VANIA						
DIREÇÃO ESTACIONAMENTO -						
ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 36 / 96)

3008	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/06/2019	18,00	0,00	18,00	RODOPARK - ESTACIONAMENTO EM SOROCABA
408511		Cupom Fiscal	17/06/2019	62,00	0,00	62,00	CASTELINHO DA PAMONHA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCOS, CARLINHOS, ANDERSON E PREFEITO
38860		Cupom Fiscal	17/06/2019	117,66	0,00	117,66	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCOS, CARLINHOS ANDERSON E PREFEITO
26218		Cupom Fiscal	18/06/2019	3,05	0,00	3,05	CELSO TAVARES - SAQUINHOS PLASTICOS PARA VISA
TOTAL				992,51	0,00	992,51	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 96)

Número da Prestação: 51
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 3162/0
Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 11/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 12/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
1643	001	Guia de Recolhimento - Entidade de CI	24/04/2019	140,00	0,00	140,00	RENATO DE DEUS MARQUES ME (PEÇA MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO FOO 2798) CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (RRT ARQUITETA E URBANISTA TALITA PEIXOTO DOS SANTOS)
8179134	001	Folha de Pagamento	25/04/2019	94,76	0,00	94,76	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - ACABAMENTO REIS, PONTEIRO E TALHADEIRA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
036750	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	46,80	0,00	46,80	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - ACABAMENTO REIS, PONTEIRO E TALHADEIRA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
036751	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	97,60	0,00	97,60	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - CHAVE MANDRIL, OLEO, MARTELO, ADAPTADOR MAKITA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
036752	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	61,80	0,00	61,80	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - BASE REGISTRO PRESSÃO, ACABAMENTO REIS, JOLEHO, LUVAS SOLD, FITA VEDA ROSCA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
003202	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	33,20	0,36	32,84	JOSÉ LUIS DE PROENÇA ARMAZEM ME (MATERIAL DE CONSUMO - AGULHA, ACENDEADOR, GUARDANAPO E INSETICIDA - SOIURB)
002824	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	80,00	0,00	80,00	JOSÉ VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - RELE FOTOCELULA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
003204	001	Cupom Fiscal	25/04/2019	4,95	0,00	4,95	JOSÉ LUIS DE PROENÇA ARMAZEM ME (MATERIAL DE CONSUMO - COADOR - SOIURB)
000383	001	Cupom Fiscal	26/04/2019	100,40	0,00	100,40	TATIS BAZAR E ACESSORIOS LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - LAPIS, BORRACHA, DUREX, PILHA, GRAMPEADOR, CALCULADORA E ADAPTADOR - SOIURB)
000067	001	Cupom Fiscal	30/04/2019	21,90	0,00	21,90	BAZAR TOMIE LTDA (MATERIAL MANUTENÇÃO - INDICE TELEFONICO - SOIURB)



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 96)

001167	001	Cupom Fiscal	30/04/2019	26,95	0,00	26,95	FH VAREJO E ATACADO LTDA (MATERIAL DE ESCRITÓRIO - AGENDA - SOUBR)
004174	001	Cupom Fiscal	30/04/2019	104,90	0,00	104,90	MADEIREIRA REGIS LTDA (MATERIAL P MANUTENÇÃO - CAPS, PARA FUSO, ARRUÊLA, CAIXA DE LUZ, RALO, JUNTA PISO, JOELHO, REDUÇÃO, REJUNTE E CAL - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
037191	001	Cupom Fiscal	14/05/2019	37,40	0,00	37,40	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - DISCO DE AÇO E DISCO CORTE - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
037190	001	Cupom Fiscal	14/05/2019	38,80	0,00	38,80	TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - ESGUICHO, ENGATE, ADAPTADOR, JOELHO, LUVA, TEGOTO, JUNCÃO ESGOTO, PARA FUSOS CHATA E PANELA - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
001453	001	Cupom Fiscal	15/05/2019	17,90	0,00	17,90	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JUNIOR ME (MANUTENÇÃO MOTO - OLEO - ANTONIO GABRIEL)
002864	001	Cupom Fiscal	15/05/2019	17,00	0,00	17,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - PLUG BENJAMIM - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
002865	001	Cupom Fiscal	15/05/2019	76,00	0,00	76,00	JOSE VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL P MANUTENÇÃO - FITA ISOLANTE E CABO FLEXIVEL 2.50MM - EQUIPE DE OBRAS NATANAEL)
TOTAL				1.000,36	0,36	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 42 / 96)

Número da Prestação: 66
Data da Prestação: 02/07/2019
Empenho: 4655,0
Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 27/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 27/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 990,69
Valor Devolvido: 9,31

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
2901		Cupom Fiscal	04/06/2019	140,00	0,00	140,00
133	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	100,00	0,00	100,00
123		Cupom Fiscal	06/06/2019	21,90	0,00	21,90
37853		Cupom Fiscal	07/06/2019	23,20	0,00	23,20
37852		Cupom Fiscal	07/06/2019	18,60	0,00	18,60
37858		Cupom Fiscal	07/06/2019	59,10	0,00	59,10
37857		Cupom Fiscal	07/06/2019	26,30	0,00	26,30
37856		Cupom Fiscal	07/06/2019	43,80	0,00	43,80
37855		Cupom Fiscal	07/06/2019	31,40	0,00	31,40
37854		Cupom Fiscal	07/06/2019	168,00	0,00	168,00
37939		Cupom Fiscal	11/06/2019	81,60	0,00	81,60
1430		Cupom Fiscal	14/06/2019	72,44	0,00	72,44
3327		Cupom Fiscal	17/06/2019	7,80	0,00	7,80
2930		Cupom Fiscal	18/06/2019	25,00	0,00	25,00
2929		Cupom Fiscal	18/06/2019	48,00	0,00	48,00
1469		Cupom Fiscal	24/06/2019	4,25	0,00	4,25
163		Cupom Fiscal	24/06/2019	28,90	0,00	28,90
38389		Cupom Fiscal	27/06/2019	44,40	0,00	44,40
261000	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/06/2019	46,00	0,00	46,00
TOTAL				990,69	0,00	990,69
Observação						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
LAZARA PEREIRA - MATERIAL PARA SECRETARIA						
BAZAR TOMIE - MATERIAL PARA SECRETARIA						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE DO OBRAS (NATANAEL)						
TEREZA						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 78 / 96)

Número da Prestação: 85
Data da Prestação: 19/08/2019
Empenho: 6049/0
Fornecedor: 5437 - IVAN VALDOMIRO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 05/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 05/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 991,26
Valor Devolvido: 8,74

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
39326		Cupom Fiscal	29/07/2019	32,20	0,00	32,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
39325		Cupom Fiscal	29/07/2019	269,40	0,00	269,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
39324		Cupom Fiscal	29/07/2019	82,80	0,00	82,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
39323		Cupom Fiscal	29/07/2019	29,00	0,00	29,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
39322		Cupom Fiscal	29/07/2019	13,40	0,00	13,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
39321		Cupom Fiscal	29/07/2019	15,10	0,00	15,10	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NATANAEL
3588		Cupom Fiscal	08/08/2019	6,00	0,00	6,00	JOSE LUIS - ACENDEADOR DE FOGÃO CENTRAL PARK - MATERIAL PARA COZINHA
65446		Cupom Fiscal	08/08/2019	137,66	0,00	137,66	JOSE VALTER - FITA ISOLANTE MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPE DO NATANAEL
3039		Cupom Fiscal	09/08/2019	14,00	0,00	14,00	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPE DO NATANAEL
2266		Cupom Fiscal	09/08/2019	1,40	0,00	1,40	ED CARLOS - GRAFITE EM PÓ ED CARLOS - MATERIAL PARA EQUIPE DO NATANAEL
2338	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2019	80,00	0,00	80,00	ED CARLOS - MATERIAL PARA EQUIPE DO NATANAEL
2337	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2019	80,00	0,00	80,00	ED CARLOS - MATERIAL PARA EQUIPE DO NATANAEL
104149	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/08/2019	98,00	0,00	98,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
53315	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/08/2019	28,00	0,00	28,00	COMERCIO YOKOTOBÍ - PEÇAS PARA MAQUINAS
39839		Cupom Fiscal	12/08/2019	7,20	0,00	7,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA EQUIPE DO NATANAEL
232	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	13/08/2019	90,00	0,00	90,00	ANSELMO APARECIDO - CONCERTO MARTELETE
1732		Cupom Fiscal	15/08/2019	7,10	0,00	7,10	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

TOTAL

991,26

0,00

991,26

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 96)

Número da Prestação: 54
Data da Prestação: 27/05/2019
Empenho: 3471/0
Fornecedor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
Data da Emissão do Empenho: 24/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
56644		Cupom Fiscal	06/05/2019	81,00	0,00	81,00
2188	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/05/2019	105,70	0,00	105,70
51474	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/05/2019	121,87	0,00	121,87
231	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	155,00	0,00	155,00
2191	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	103,07	0,00	103,07
113	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/05/2019	30,00	0,00	30,00
118	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/05/2019	30,00	0,00	30,00
537	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/05/2019	106,80	0,00	106,80
4348		Cupom Fiscal	17/05/2019	126,50	10,49	116,01
201	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/05/2019	120,00	0,00	120,00
1280		Cupom Fiscal	22/05/2019	3,75	0,00	3,75
538	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	26,80	0,00	26,80
TOTAL				1.010,49	10,49	1.000,00
MINIMERCADO ARCOIRIS - GARRAFA TERMICA PARA EQUIPE DE ESTRADA						
ED CARLOS - MATERIAL PARA SERRALHERIA E OFICINA						
COMERCIO YOKOTOBÍ - MATERIAL PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS						
LEVI DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA RETRO M19						
ED CARLOS - MATERIAL PARA SERRALHERIA E OFICINA						
LAZARA PEREIRA - CARIMBO PARA O LUIZ LAZARA PEREIRA - CARIMBO PARA A EDNA LEITE						
ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROL M9						
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA EQUIPE DE OBRAS						
ANSELMO APARECIDO - MATERIAL PARA EQUIPE DE PONTES						
FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA						
ELVIO DE OLIVEIRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROL M9						



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 44 / 96)

Número da Prestação: 67
Data da Prestação: 02/07/2019
Empenho: 4657/0
Fornecedor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
Data da Emissão do Empenho: 27/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 27/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,91
Valor Devolvido: 0,09

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
70239		Cupom Fiscal	03/06/2019	18,40	0,00	18,40
4522		Cupom Fiscal	03/06/2019	81,00	0,00	81,00
3142		Cupom Fiscal	03/06/2019	100,00	0,00	100,00
4628	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/06/2019	196,00	0,00	196,00
128	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/06/2019	30,00	0,00	30,00
52116	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	17,46	0,00	17,46
2310	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	100,00	0,00	100,00
50	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	120,00	0,00	120,00
365	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/06/2019	40,00	0,00	40,00
37938		Cupom Fiscal	11/06/2019	73,90	0,00	73,90
52319	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/06/2019	43,00	0,00	43,00
2920		Cupom Fiscal	12/06/2019	30,00	0,00	30,00
38043		Cupom Fiscal	14/06/2019	40,60	0,00	40,60
38340		Cupom Fiscal	26/06/2019	26,30	0,00	26,30
94284	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/06/2019	5,25	0,00	5,25
288	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/06/2019	78,00	0,00	78,00
TOTAL				999,91	0,00	999,91

Observação
JOMAR PEÇAS - PEÇAS PARA PATROL M-9
MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA
EQUIPE DE ASFALTO
NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA O
ALMOXARIFADO
JAACK AUTO PEÇAS - MATERIAL PARA
CELTA DBA3640
LAZARA PEREIRA - CARIMBO SOIURB
COMERCIO YOKOTOB - SAPO MECANICO
ARNALDO NUNES - MATERIAL PARA QUIPE
DE LIMPEZA
EZEQUIEL GREGORIO - MATERIAL PARA
EQUIPE DE PONTE
JULIO RODRIGO - MATERIAL PARA EQUIPE
MARCEMARIA
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE
DE OBRAS (NATANAEI)
COMERCIO YOKOTOB - VIDRO
ACABRADOURO DE ASFALTO
JOSE VALTER - MATERIAL PARA EQUIPE
DE OBRAS (NATANAEI)
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PICHE
DBA0646
TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA EQUIPE
DE OBRAS (NATANAEI)
AGROMAIA INDUSTRIA - PEÇA PARA
CAMINHÃO CDZ1601
LEVI DOS SANTOS - PEÇA PARA ROLO
COMPACTADOR M7



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 71 / 96)

Número da Prestação: 81
Data da Prestação: 02/08/2019
Empenho: 5947/0
Fornecedor: 60421 - LUIZ ANTONIO DE BARROS
Data da Emissão do Empenho: 02/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
52758	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/07/2019	100,00	0,00	100,00	COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL DE OFICINA PARA O RENATO GIRO FREIOS - ENGATE AUTOMATICO PARA DK10024
12712	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/07/2019	50,00	0,00	50,00	COMERCIO YOKOTOB - BOTINA (EPI) PARA ANOTINO DURALINO DA SILVA
52773	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/07/2019	72,50	0,00	72,50	MARIUZA PADUA - REFEIÇÃO URANTE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA - PEDRO LUIZ JAQUELINE E BRUNO PEREIRA
1297		Cupom Fiscal	11/07/2019	71,58	0,00	71,58	REAL ALIMENTOS - REFEIÇÃO URANTE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA - PEDRO LUIZ JAQUELINE E BRUNO PEREIRA
282573		Cupom Fiscal	11/07/2019	16,40	0,00	16,40	NEUZA MARIA - PÁ QUADRADA PARA EQUIPE DE ASFALTO
34598		Cupom Fiscal	12/07/2019	120,00	0,00	120,00	MUTUE MURAMATSU - PASTINHA DE FREIO PARA CELTA DBA 3740
219	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/07/2019	65,00	0,00	65,00	ED CARLOS - FERRAMENTAS PARA A OFICINA
2292	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/07/2019	154,94	0,00	154,94	JB INFORMATICA - SERVICO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA
1019	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	50,00	0,00	50,00	AGROMAIA - TELASOMBRITE PARA CAMINHÃO DK10024
94748	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	62,40	0,00	62,40	ANSELMO APARECIDO - CONCERTO DE
0217	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	17/07/2019	110,00	0,00	110,00	MARTELO A GASOLINA - EQUIPE DE OBRAS
263852	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/07/2019	46,00	0,00	46,00	OURO SAFRA - BOTINA (EPI) PARA CLAUDINEI SOARES
3512		Cupom Fiscal	19/07/2019	7,00	0,00	7,00	JOSE LUIS - FILTRO SANTO ANDRE
1025	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/08/2019	75,00	0,82	74,18	JB INFORMATICA - SERVICO DE MANUTENÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA DA GARAGEM
TOTAL				1.000,82	0,82	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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 96)

Número da Prestação: 52
Data da Prestação: 24/05/2019
Empenho: 3275/0
Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 16/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 16/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
21	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	132,50	0,00	132,50	PADARIA VOVO MADELENA - LANCHES DOS ATLETAS NOS JOGOS DA JUVENTUDE
288499		Cupom Fiscal	25/04/2019	40,03	0,00	40,03	AUTO POSTO REFUGIO - COMBUSTIVEL PARA AUXILIAR NO ESTAGIO DO TREINADOR NA MAGNUS
172436		Cupom Fiscal	30/04/2019	30,00	0,00	30,00	BK BRASIL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA SOBRE JORI - IVAN E CLADSON
312		Cupom Fiscal	02/05/2019	11,00	0,00	11,00	GIGIOS PREMIUM - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA SOBRE JORI - IVAN
29553		Cupom Fiscal	03/05/2019	12,00	0,00	12,00	GIGIOS PREMIUM - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA SOBRE JORI - IVAN
40285		Cupom Fiscal	03/05/2019	40,00	0,00	40,00	AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL OARA AUXILIAR NO CONCURSO DANÇA DO SALÃO JORI
40931		Cupom Fiscal	06/05/2019	40,00	0,00	40,00	AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL OARA AUXILIAR NA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO JORI
3	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	60,00	0,00	60,00	ARNALDO MORALES - INSTALAÇÕES DE ENGATE NA KOMBI
12101	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	193,00	0,00	193,00	EMPRESA DE MINERAÇÃO AGUAS DO SUL - AGUA MINERAL PARA EVENTOS
323417		Cupom Fiscal	10/05/2019	40,00	0,00	40,00	POSTO IGUAITEMI - COMBUSTIVEL PARA EFETUAR VISITA NO SESI VOTORANTIM E SOROCABA
37202		Cupom Fiscal	15/05/2019	40,00	0,00	40,00	COMPETRO COMERCIO - COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO NA LIGA DE ITAPETININGA
5995	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/05/2019	55,08	0,00	55,08	BISTEKÃO GRILL - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ITAPETININGA - IVAN E CLADSON
45356		Cupom Fiscal	15/05/2019	40,00	0,00	40,00	AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA REUNIÃO NA MAGNUS E ESTAGIO DE TREINADOR
102193	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	69,90	0,00	69,90	MAIA COMERCIO - TINTA PARA PINTAR CAMPO
442860	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	196,49	0,00	196,49	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ESPORTIVO



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

TOTAL

1.000,00

0,00

1.000,00

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 39 / 96)

Número da Prestação: 64
Data da Prestação: 28/06/2019
Empenho: 4656/0
Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 27/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 27/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
50870		Cupom Fiscal	29/05/2019	40,00	0,00	40,00
						OBSERVAÇÃO AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL EM CARRO PROPRIO PARA IR A REUNIÃO DA LISOFUS
2910		Cupom Fiscal	07/06/2019	180,00	0,00	180,00
						JOSE VALTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER VALENTIM GODINHO
12707	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	72,53	0,00	72,53
						HELIO RUGINE- FRUTAS PARA A CORRIDA DE PEDESTRES
51	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/06/2019	100,00	0,00	100,00
						EZEQUIEL GREGORIO - FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO ESTADIO
444044	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/06/2019	165,95	0,00	165,95
						ANGELO PAIOTTI - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS
34825	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	19/06/2019	167,00	0,00	167,00
						COMERCIO DE TINTAS PIG - TINTA USADO PARA PINTAR QUADRA
88	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/06/2019	50,00	0,00	50,00
						ALMEIDA MENEZES - MATERIAL USADO PARA A CALÇADA DO ESTADIO
4761		Cupom Fiscal	28/06/2019	84,75	0,00	84,75
						MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA O ESTADIO
444839	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/06/2019	139,77	0,00	139,77
						ANGELO PAIOTTI - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 64 / 96)

Número da Prestação: 77
Data da Prestação: 26/07/2019
Empenho: 5945/0
Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 02/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
12822	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/07/2019	30,00	0,00	30,00
26	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/07/2019	177,00	0,00	177,00
717773		Cupom Fiscal	11/07/2019	14,50	0,00	14,50
28	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	150,00	0,00	150,00
1711	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/07/2019	75,00	0,00	75,00
12740		Cupom Fiscal	22/07/2019	15,60	0,00	15,60
73958		Cupom Fiscal	25/07/2019	40,00	0,00	40,00
3005		Cupom Fiscal	26/07/2019	198,00	0,00	198,00
12477	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/07/2019	193,00	0,00	193,00
446628	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/07/2019	106,90	0,00	106,90
TOTAL				1.000,00	0,00	1.000,00
Observação						
WALK COMERCIO - REVISÃO DA MOTO						
PADARIA VOVO MADALENA - LANCHES						
PARA JOGOS DA JUVENTUDE						
JOMAR PEÇAS - MATERIAL USADO NA						
SECRETARIA						
PADARIA VOVO MADALENA - LANCHES						
PARA OS JOGOS REGIONAIS DE FUTSAL						
RENATO DE DEUS - PEÇA USADA						
MANUTENÇÃO DA KOMBI						
PORTAL AGRICOLA - MATERIAL USADO						
PARA BITORNEIRA						
AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL						
PARA CARRO PARTICULAR, PARA IDA A						
REUNIÃO DA LISOFUS, POR FALTA DE						
CARRO NA SECRETARIA						
JOSE VALTER - MATERIAL PARA						
MANUTENÇÃO DO GINASIO						
EMPRESA DE MINERAÇÃO AGUA DO SUL -						
AGUA MINERAL PARA EVENTOS						
ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA						
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS						

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 85 / 96)

Número da Prestação: 88
Data da Prestação: 23/08/2019
Empenho: 6629/0
Fornecedor: 60439 - DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
Data da Emissão do Empenho: 26/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 26/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
162574		Cupom Fiscal	06/08/2019	40.00	0.00	40.00
IPANEMA AUTO POSTO - COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM CARRO PROPRIO COM DESTINO A REUNIÃO DO SESI EM SOROCABA						
46592		Cupom Fiscal	07/08/2019	40.00	0.00	40.00
CAMISETA DA ESCOLINHA						
1465		Cupom Fiscal	09/08/2019	287.00	0.00	287.00
CHURRASCARIA CATARINENSE						
REFEIÇÃO PARA 14 PESSOAS DURANTE JOGOS DE MESA DA 3ª IDADE						
82374		Cupom Fiscal	13/08/2019	40.00	0.00	40.00
AUTO POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO EM CARRO PROPRIO COM DESTINO A REUNIÃO DO SESI EM SOROCABA						
12575	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/08/2019	199.00	0.00	199.00
MINERAÇÃO AGUAS DO SUL - AGUA MINERAL USADA EM EVENTOS						
32	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/08/2019	150.00	0.00	150.00
PADARIA E CONFEITARIA VOVÓ MADEIRA - LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS JOGOS DE VOLEIBOL LIGA E JOGOS DA JUVENTUDE						
9197		Cupom Fiscal	17/08/2019	30.00	0.00	30.00
RESTAURANTE ENXOVIA TATUI - REFEIÇÃO DURANTE JOGOS DA LIGA DE VOLEIBOL - MOTORISTA						
9200		Cupom Fiscal	17/08/2019	34.00	0.00	34.00
RESTAURANTE ENXOVIA TATUI - REFEIÇÃO DURANTE JOGOS DA LIGA DE VOLEIBOL - KIKO E MAURA						
234	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/08/2019	180.00	0.00	180.00
ANSELMO APARECIDO - MANUTENÇÃO DE MARTELETE BOSCH						
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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 48 / 96)

Número da Prestação: 69
Data da Prestação: 05/07/2019
Empenho: 3537/0
Fornecedor: 59956 - JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
Data da Emissão do Empenho: 26/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 26/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 982,41
Valor Devolvido: 17,59

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
22980		Cupom Fiscal	26/04/2019	460,26	0,00	460,26
						CHURRASCARIA GONÇALVES - REFEIÇÃO DURANTE CONVENÇÃO TO TCESP - CAETANO, ANDERSON, RAQUEL, EDSON, EDISON E PREFEITO ANTONIO
123857		Recibo de Serviços	29/04/2019	17,25	0,00	17,25
						TABELÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIAS
124384		Recibo de Serviços	09/05/2019	23,46	0,00	23,46
						TABELÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIAS
1602		Cupom Fiscal	13/05/2019	153,00	0,00	153,00
						CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - RAQUEL, ANDERSON, EDUARDO, GIOVANI E TALITA
16333		Cupom Fiscal	23/05/2019	34,90	0,00	34,90
						RODO SESSENTA - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO - BRUNO DO CONVENIO
37537		Cupom Fiscal	27/05/2019	19,90	0,00	19,90
						TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O BANHEIRO
45243		Cupom Fiscal	28/05/2019	19,89	0,00	19,89
						MAIA COMERCIO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O BANHEIRO
25267		Cupom Fiscal	28/05/2019	12,70	0,00	12,70
						CELTO TAVARES - MATERIAL PARA O SETOR
37801		Cupom Fiscal	06/06/2019	53,40	0,00	53,40
						TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR
124		Cupom Fiscal	06/06/2019	8,10	0,00	8,10
						BAZAR TOMIE - MATERIAL DE ARQUIVO DE RELATORIOS
184444		Cupom Fiscal	10/06/2019	25,00	0,00	25,00
						KISSATEN PAES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - JOSE FLORENCIO
126743		Recibo de Serviços	25/06/2019	68,87	0,00	68,87
						TABELÃO DE NOTAS - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
46603		Cupom Fiscal	26/06/2019	43,30	0,00	43,30
						MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR
126943		Recibo de Serviços	28/06/2019	42,38	0,00	42,38
						TABELÃO DE NOTAS - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
TOTAL				982,41	0,00	982,41



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 22 / 96)

Número da Prestação: 55
Data da Prestação: 30/05/2019
Empenho: 3467/0
Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 24/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
3115		Cupom Fiscal	25/04/2019	51,00	2,70	48,30	RESTAURANTE PAU SECO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - MARCO VICE E MOTORISTA
8138		Cupom Fiscal	26/04/2019	130,00	0,00	130,00	AUTO POSTO MIRAMAX - COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A MIRASSOL
40944	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	26/04/2019	217,00	0,00	217,00	ASSI PALACE HOTEL - HOSPEDAGEM DO MARCO E MOTORISTA DURANTE VIAGEM A MIRASSOL
		Recibo de Serviços	29/04/2019	30,60	0,00	30,60	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	21,80	0,00	21,80	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	32,40	0,00	32,40	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	10,40	0,00	10,40	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	12,80	0,00	12,80	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	17,20	0,00	17,20	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	12,00	0,00	12,00	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	15,00	0,00	15,00	PEGADIO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Recibo de Serviços	29/04/2019	6,80	0,00	6,80	VEICULO DURANTE VIAGEM A MIRASSOL - VEICULO BRQ0814
		Cupom Fiscal	30/04/2019	48,00	0,00	48,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
227	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/05/2019	116,00	0,00	116,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
226	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/05/2019	65,00	0,00	65,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO
734	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/05/2019	39,00	0,00	39,00	LAIS DE GOES - CONFECCÃO DE ADESIVOS
2196	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/05/2019	35,00	0,00	35,00	ED CARLOS DE BARROS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
37527		Cupom Fiscal	27/05/2019	17,70	0,00	17,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 23 / 96)

743	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	45,00	0,00	45,00	RODRIGO RIBEIRO - CONFECÇÃO DE
57	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	80,00	0,00	80,00	CRACHAS
							LUIZ ANOTNIO BARBOSA - SERVIÇO DE
							MANUTENÇÃO
TOTAL				1.002,70	2,70	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CRC SP-298310-3

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 37 / 96)

Número da Prestação: 63
Data da Prestação: 27/06/2019
Empenho: 4607/0
Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 24/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
1342		Cupom Fiscal	24/05/2019	8,00	0,00	8,00	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
37528		Cupom Fiscal	27/05/2019	4,80	0,00	4,80	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
525		Cupom Fiscal	03/06/2019	60,00	0,00	60,00	RENATO CIPULLO - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA
37708		Cupom Fiscal	03/06/2019	71,20	0,00	71,20	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
9366		Cupom Fiscal	03/06/2019	28,50	0,00	28,50	MARIA PEREIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - SECRETARIO JOSE ARMARINHO FERNANDO - MATERIAL DE ESCRITORIO
163529		Cupom Fiscal	05/06/2019	11,00	0,00	11,00	GRAFICA RAPIDA - SERVIÇOS DE COPIAS LAIS DE GOES - SERVIÇOS DE ADESIVACÃO
4135	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/06/2019	16,00	0,00	16,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
751	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	07/06/2019	75,00	0,00	75,00	YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
278	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/06/2019	117,00	0,00	117,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
52360	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/06/2019	128,59	0,00	128,59	ARNALDINHO PRODUTOS - MATERIAL DE JARDINAGEM
37988		Cupom Fiscal	12/06/2019	55,60	0,00	55,60	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
1282		Cupom Fiscal	13/06/2019	49,00	0,00	49,00	MARIA PEREIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - SECRETARIO JOSE BALBIN RESTAURANTE - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A VALINHOS - SATURNINO JOSE
417		Cupom Fiscal	13/06/2019	4,00	0,00	4,00	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
9375		Cupom Fiscal	13/06/2019	23,30	0,00	23,30	VB TRANSPORTES - PASSAGEM DE ONIBUS DE RETORNO PARA O MOTORISTA QUE LEVOU O CAMINHÃO A VALINHOS
17568		Cupom Fiscal	17/06/2019	19,00	0,00	19,00	PEGAGIO EM VIAGEM A VALINHOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO
38116		Cupom Fiscal	17/06/2019	11,90	0,00	11,90	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA
		Recibo de Serviços	17/06/2019	33,40	0,00	33,40	
		Recibo de Serviços	17/06/2019	39,60	0,00	39,60	
		NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/06/2019	161,00	0,00	161,00	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 38 / 96)

2619	Recibo de Serviços	26/06/2019	11,40	0,00	11,40	PEGAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO
	Recibo de Serviços	26/06/2019	4,20	0,00	4,20	PEGAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO
	Recibo de Serviços	26/06/2019	2,00	0,00	2,00	PEGAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO
	Recibo de Serviços	26/06/2019	8,40	0,00	8,40	PEGAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO
	Recibo de Serviços	26/06/2019	6,40	0,00	6,40	PEGAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO
	Cupom Fiscal	26/06/2019	34,00	5,29	28,71	LANCHONETE AMABILE - REFEEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARIA KATIANE
57563	Recibo de Serviços	26/06/2019	22,00	0,00	22,00	BVA ESTACIONAMENTOS
						ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO
TOTAL			1.005,29	5,29	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 60 / 96)

Número da Prestação: 75
Data da Prestação: 22/07/2019
Empenho: 5486/0
Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 26/06/2019
Data do Pagamento do Empenho: 27/06/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
24766		Cupom Fiscal	28/06/2019	30,00	0,00	30,00	CHURRASCARIA PICCIN - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM PIEDADE - SECRETARIO JUNIOR
317	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	03/07/2019	117,00	0,00	117,00	LEVI DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
38581		Cupom Fiscal	03/07/2019	15,40	0,00	15,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
38582		Cupom Fiscal	03/07/2019	4,40	0,00	4,40	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
38583		Cupom Fiscal	03/07/2019	8,50	0,00	8,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
445349	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/07/2019	10,50	0,00	10,50	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
174590		Cupom Fiscal	05/07/2019	155,78	0,00	155,78	ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE ESCRITORIO
3482		Cupom Fiscal	05/07/2019	78,58	0,00	78,58	TOKYOYA COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - PERTO EDVAN E SECRETARIO JUNIOR
12713	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/07/2019	150,00	0,00	150,00	GIRO FREIOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
38808		Cupom Fiscal	11/07/2019	14,70	0,00	14,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
38809		Cupom Fiscal	11/07/2019	34,50	0,00	34,50	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
52827	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/07/2019	89,51	0,00	89,51	COMERCIO YOKOTOB - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
26552		Cupom Fiscal	16/07/2019	70,00	0,00	70,00	CHURRASCARIA COSTEÃO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A TATUI - SECRETARIO JUNIOR
38967		Recibo de Serviços	16/07/2019	11,00	0,00	11,00	PEDAGIO EM VIAGEM A TATUI
1616		Cupom Fiscal	17/07/2019	41,70	0,00	41,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL
218	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/07/2019	40,00	0,00	40,00	MUTUE MURAMATSU - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
55527		Cupom Fiscal	18/07/2019	50,00	0,00	50,00	ANSELMO APARECIDO - SERVIÇO DE SOLDA
			19/07/2019	56,00	0,42	55,58	CHURRASCARIA PICCIN - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM PIEDADE

1596	Cupom Fiscal	23/07/2019	13.05	0.00	13.05	SECRETARIO JUNIOR
TOTAL			1.000,42	0,42	1.000,00	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 87 / 96)

Número da Prestação: 89
Data da Prestação: 26/08/2019
Empenho: 6578/0
Fornecedor: 5387 - REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
Data da Emissão do Empenho: 24/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 24/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

DocTo Fiscal	Série	Tipo DocTo Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
5120		Cupom Fiscal	29/07/2019	116,60	0,00	116,60	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
1018		Cupom Fiscal	30/07/2019	48,00	0,00	48,00	RENATO CIPPULO - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA
39347		Cupom Fiscal	30/07/2019	24,70	0,00	24,70	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
9469		Cupom Fiscal	31/07/2019	58,59	0,00	58,59	MARIA DE L. PEREIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A VOTORANTIM - SECRETARIO E MOTORISTA
363	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/08/2019	70,00	0,00	70,00	LEVI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
18664		Cupom Fiscal	02/08/2019	21,50	0,00	21,50	MARILDA APARECIDA - MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA
128674		Recibos Cartórios	02/08/2019	13,10	0,00	13,10	TABELAO DE NOTAS - SERVIÇOS CARTORAIOS
222987		Cupom Fiscal	02/08/2019	34,00	0,00	34,00	BIFE DE TIRA CHURRASCARIA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM PARA RETIRADA DE CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO - MOTORISTA SATURNINO
		Recibo de Serviços	02/08/2019	20,40	0,00	20,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM PARA RETIRADA DE CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO
		Recibo de Serviços	02/08/2019	41,40	0,00	41,40	PEDAGIO DURANTE VIAGEM PARA RETIRADA DE CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO
700		Cupom Fiscal	08/08/2019	7,20	0,00	7,20	FH VAREJO - MATERIAL DE ESCRITORIO
0465	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/08/2019	95,00	0,00	95,00	MERCALF - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
293		Cupom Fiscal	12/08/2019	45,00	0,00	45,00	MADEIREIRA REGIS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO
10861		Cupom Fiscal	12/08/2019	24,98	0,00	24,98	ARMARINHOS FERNANDO - MATERIAL DE COZINHA E HIGIENE
493		Cupom Fiscal	14/08/2019	29,70	0,00	29,70	MARIA DE L. PEREIRA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - SECRETARIA
9	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	130,00	0,00	130,00	VINICIUS FERNANDO - SERVIÇOS DE TAPECARIA
0	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	80,00	0,00	80,00	VINICIUS FERNANDO - SERVIÇOS DE TAPECARIA



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

53480	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/08/2019	107,90	0,00	107,90	COMERCIO YOKOTOB	-	MATERIAL DE
183717		Cupom Fiscal	23/08/2019	42,80	10,87	31,93	MANUTENÇÃO		
							NUTRITASTE	COMERCIO	-
							DURANTE	VIAGEM	A
							AGRONOMA	KATIANE	-
TOTAL				1.010,87	10,87	1.000,00			

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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



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

Prestação de Contas de Adiantamento

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 96)

Número da Prestação: 44
Data da Prestação: 08/05/2019
Empenho: 3303/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 17/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
50	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/04/2019	105,00	0,00	105,00
180	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	155,00	0,00	155,00
4565	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	168,00	0,00	168,00
251807	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	51,00	0,00	51,00
371	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	24/04/2019	20,00	0,00	20,00
251907	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/04/2019	51,00	0,00	51,00
373	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/04/2019	20,00	0,00	20,00
26	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/04/2019	107,00	4,35	102,65
2943		Cupom Fiscal	06/05/2019	142,00	0,00	142,00
5147	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/05/2019	78,00	0,00	78,00
2189	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/05/2019	107,35	0,00	107,35
TOTAL				1.004,35	4,35	1.000,00
Observação						
VANDERLEIA TURELLO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS						
DANILO DE JESUS - SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES						
JAACK AUTO PEÇAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
OURO SAFRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
OURO SAFRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - ROÇADEIRA P. 16030						
OURO SAFRA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
OURO SAFRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - ROÇADEIRA P. 15109						
MARIA HELENA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
PORTAL AGRÍCOLA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
ED CARLOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CRC SP-269831/0-3

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 28 / 96)

Número da Prestação: 58
Data da Prestação: 06/06/2019
Empenho: 3942/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 08/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 08/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
644310	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/05/2019	196,20	1,20	195,00	CORDEIRO MAQUINAS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
3728	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	126,00	0,00	126,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
2232	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	23/05/2019	160,00	0,00	160,00	JOSMAR DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
3730	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	28/05/2019	75,00	0,00	75,00	MAZZER & MAZZER - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
2505	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/05/2019	160,00	0,00	160,00	JOSMAR DOS SANTOS - SERVIÇOS DE MECANICO PARA KOMBI
74734	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/06/2019	65,00	0,00	65,00	PARK COMERCIO - GAS PARA GARAGEM
107	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	97,00	0,00	97,00	LUCELI DOS SANTOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
2311	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	122,00	0,00	122,00	ARNALDO NUNES - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
TOTAL				1.001,20	1,20	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 56 / 96)

Número da Prestação: 73
Data da Prestação: 17/07/2019
Empenho: 5067/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 06/06/2019
Data do Pagamento do Empenho: 11/06/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
150942	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	18/06/2019	39,00	0,00	39,00	CENTER PEÇAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
		Recibo de Serviços	24/06/2019	6,80	0,00	6,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	24/06/2019	15,00	0,00	15,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	24/06/2019	15,00	0,00	15,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	24/06/2019	6,80	0,00	6,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	24/06/2019	12,80	0,00	12,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	25/06/2019	90,00	0,00	90,00	W.S. PINO - OXIGENIO PARA OFICINA
3561	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/06/2019	167,62	3,65	163,97	YOKOTOBÍ - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
52476	1	Recibo de Serviços	27/06/2019	6,80	0,00	6,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	27/06/2019	15,00	0,00	15,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	27/06/2019	15,00	0,00	15,00	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	27/06/2019	6,80	0,00	6,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
		Recibo de Serviços	27/06/2019	12,80	0,00	12,80	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A PIRACICABA - MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO ATERRO
52763	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/07/2019	159,29	0,00	159,29	YOKOTOBÍ - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
2290	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	11/07/2019	155,02	0,00	155,02	ED CARLOS - MATERIAL DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

62	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/07/2019	150,00	0,00	150,00	VINICIUS FERNANDO
1018	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	JB INFORMATICA
2298	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/07/2019	29,92	0,00	29,92	ED CARLOS - METERIAL DE MANUNTEÇÃO DE VEICULOS
TOTAL				1.003,65	3,65	1.000,00	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 75 / 96)

Número da Prestação: 83
Data da Prestação: 12/08/2019
Empenho: 6172/0
Fornecedor: 60059 - JESSE DE GOES
Data da Emissão do Empenho: 17/07/2019
Data do Pagamento do Empenho: 17/07/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,00
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
52950	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/07/2019	153,66	0,00	153,66
3816	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/07/2019	90,00	0,00	90,00
152624	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/07/2019	157,00	0,00	157,00
152813	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	30/07/2019	132,00	0,00	132,00
152833	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	31/07/2019	143,00	0,00	143,00
3824	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/08/2019	44,20	0,00	44,20
82	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	01/08/2019	75,00	0,00	75,00
4728	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	05/08/2019	95,00	0,00	95,00
202	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/08/2019	112,00	1,86	110,14
TOTAL				1.001,86	1,86	1.000,00
Observação						
COMERCIO YOKOTOB - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS WS PINO - OXIGENIO PARA USO DA OFICINA						
CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS						
CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS						
CENTER PEÇAS FABRI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS						
MAC MAX - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS						
JB INFORMATICA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA						
JAACK AUTO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS						
DANILO DE JESUS - SERVIÇO DE CARIMBO E COPIA DE CHAVES						

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 62 / 96)

Número da Prestação: 76
Data da Prestação: 22/07/2019
Empenho: 2251/0
Fornecedor: 4732 - ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
Data da Emissão do Empenho: 18/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/03/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,55
Valor Devolvido: 0,45

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
499295		Cupom Fiscal	20/03/2019	5,50	0,00	5,50
						RAFA COSMÉTICOS - COMPRA DE REPELENTE DE INSETOS PARA O GABINETE E PROTOCOLO QUINTA DO MARQUES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM AO ITESP EM SÃO PAULO - TEREZINHA TAVARES E JOSE ALMEIDA
287445		Cupom Fiscal	20/03/2019	20,06	0,00	20,06
						TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MINERADORA HERWE - AGUA MINERAL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE PIEDADE.
285786		Cupom Fiscal	20/03/2019	75,23	0,00	75,23
						JULIANA DE ALMEIDA - MATERIAL PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS
35814		Cupom Fiscal	20/03/2019	42,90	0,00	42,90
						MARISTELA MADALOSSO - REFEIÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES
72510	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	22/03/2019	36,00	0,00	36,00
						MARILDA APARECIDA - MATERIAL PARA REFEITORIO DO PAÇO
1653	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/03/2019	110,00	0,00	110,00
						ARLO REFEIÇÕES - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM SOROCABA - EUNA SHEILA
7	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/03/2019	160,00	0,00	160,00
						ARLO REFEIÇÕES - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM SOROCABA - MARILZA DO NASCIMENTO
17579		Cupom Fiscal	01/04/2019	46,00	0,00	46,00
						MINERADORA HERWE - AGUA MINERAL PARA O CARTORIO ELEITORAL DE PIEDADE.
9515		Cupom Fiscal	15/04/2019	16,98	0,00	16,98
						ELETROSOL - MATERIAL PARA O SETOR DE INFORMATICA
9517		Cupom Fiscal	15/04/2019	19,39	0,00	19,39
						ESTACIONAMENTO EM SOROCABA, DURANTE REUNIÃO
73303	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/04/2019	36,00	0,00	36,00
						MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA O SETOR DE PROTOCOLO
162062	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	16/04/2019	73,73	0,00	73,73
						POSTO PAISAGEM - COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A
26329		Recibo de Serviços	17/04/2019	7,00	0,00	7,00
7651		Cupom Fiscal	17/04/2019	32,80	0,00	32,80
339182		Cupom Fiscal	17/04/2019	45,00	0,00	45,00

13565	Cupom Fiscal	27/04/2019	20,90	0,00	20,90	SOROCABA EM REUNIÃO TRABALHO - SECRETARIO JOSE CARLOS
322191	Cupom Fiscal	08/05/2019	32,00	0,00	32,00	CHURRASCARIA ESPETO - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA DE FUNCIONARIO LUCIANO RIBEIRO
13771	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	09/05/2019	48,50	0,00	48,50	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
1165	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	30,00	0,00	30,00	SATICO YASUDA - MATERIAL PARA EVENTO NO GABINETE
10955	Cupom Fiscal	07/06/2019	19,19	0,00	19,19	CLAUDIO DE GOIS - MANUTENÇÃO DE MOTO DA FISCALIZAÇÃO
7972	Cupom Fiscal	14/06/2019	26,70	0,00	26,70	ARLO REFEIÇÕES - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM SOROCABA - MARILZA
116665	Cupom Fiscal	28/06/2019	31,50	0,00	31,50	MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO
597975	Cupom Fiscal	28/06/2019	30,67	0,00	30,67	MM RICCI - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM SOROCABA - MARILZA
663368	Cupom Fiscal	17/07/2019	30,00	0,00	30,00	JIN JIN WOK - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE EM SOROCABA - EUINA SHEILA
8151	Cupom Fiscal	22/07/2019	3,50	0,00	3,50	LANCHONETE VALDOMIRO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO - MOTORISTA EDSON MIRANDA
						MARIA SOLANGE - MATERIAL PARA O SETOR DE PROTOCOLO
TOTAL			999,55	0,00	999,55	

(Página: 63 / 96)

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 32 / 96)

Número da Prestação: 61
Data da Prestação: 17/06/2019
Empenho: 3274/0
Fornecedor: 59691 - KARIN CRISTINA DE SOUZA BARROS
Data da Emissão do Empenho: 16/04/2019
Data do Pagamento do Empenho: 16/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 997,16
Valor Devolvido: 2,84

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Dados da Prestação de Contas do Adiantamento				Observação
			Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
298661		Recibo de Serviços	18/04/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
298899		Recibo de Serviços	18/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300136		Recibo de Serviços	24/04/2019	7,35	0,00	7,35	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300137		Recibo de Serviços	24/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300140		Recibo de Serviços	24/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300141		Recibo de Serviços	24/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
1180		Cupom Fiscal	24/04/2019	57,00	0,00	57,00	MUTUE MURAMATSU - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR
300177		Recibo de Serviços	25/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300178		Recibo de Serviços	25/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
300179		Recibo de Serviços	25/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
249	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	25/04/2019	80,00	0,00	80,00	ENGEBIA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS
300637		Recibo de Serviços	26/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
30638		Recibo de Serviços	26/04/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
1141		Cupom Fiscal	29/04/2019	19,95	0,00	19,95	FH VAREJO - MATERIAL DE PAPELARIA PARA SEDIS
20971		Cupom Fiscal	29/04/2019	68,00	0,00	68,00	MARCIA BONEI - DESPESA COM MANUNTEÇÃO DE PANEIS DA COZINHA "MÃO NA MASSA"
301514		Recibo de Serviços	30/04/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
101421	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/05/2019	35,12	0,00	35,12	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS
12556		Cupom Fiscal	03/05/2019	23,80	0,00	23,80	MORAES GONÇALVES - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ITAPETININGA -



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM

(Página: 33 / 96)

298128	Recibo de Serviços	08/05/2019	7,35	0,00	7,35	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
1307	Cupom Fiscal	08/05/2019	64,00	0,00	64,00	CHURRASCARIA DOS GAUCHOS - REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO EM SOROCABA - CINTIA E ERICA
304464	Recibo de Serviços	14/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
304463	Recibo de Serviços	14/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
579	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/05/2019	120,00	0,00	120,00	REMATO CIPULLO - AGUA MINERAL PARA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR
305194	Recibo de Serviços	17/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
305635	Recibo de Serviços	20/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
305678	Recibo de Serviços	23/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
306244	Recibo de Serviços	23/05/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
305699	Recibo de Serviços	24/05/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
1008	Cupom Fiscal	27/05/2019	13,00	0,00	13,00	GOES E IVANOV - REFEIÇÃO PARA PESSOA EM TRANSITO PELA CIDADE
6599	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	27/05/2019	19,39	0,00	19,39	BILICO MOVEIS - DESPESAS COM SUPORTE DE TV PARA SEDIS
1348	Cupom Fiscal	27/05/2019	23,00	0,00	23,00	MUTUE MURAMATSU - MANUTENÇÃO DO CARRO DO CREAS
304	Cupom Fiscal	01/06/2019	51,00	0,00	51,00	GONÇALVES E GONÇALVES - REFEIÇÃO DURANTE ENCONTRO DO SUAS - LUCI, ERICA E ISABEL
308068	Recibo de Serviços	03/06/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
77	Recibo de Serviços	05/06/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
70400	Cupom Fiscal	06/06/2019	13,00	0,00	13,00	JOMAR PEÇAS - MANUTENÇÃO DO CARRO DO SEDIS
53	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	06/06/2019	85,00	0,00	85,00	VANDERLEIA TURELLO - MANUTENÇÃO DO CARRO DA SEDIS
14	Recibo de Serviços	10/06/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
13	Recibo de Serviços	10/06/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
155	Recibo de Serviços	11/06/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
158	Recibo de Serviços	11/06/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - PASSAGEM PARA ATENDIMENTO SOCIAL
TOTAL			997,16	0,00	997,16	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 82 / 96)

Número da Prestação: 87
Data da Prestação: 21/08/2019
Empenho: 5460/0
Fornecedor: 60868 - EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
Data da Emissão do Empenho: 25/06/2019
Data do Pagamento do Empenho: 25/06/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 986,21
Valor Devolvido: 13,79

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
256		Bilhete de Passagem	26/06/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
161		Bilhete de Passagem	27/06/2019	7,35	0,00	7,35	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
3369		Cupom Fiscal	01/07/2019	25,00	0,00	25,00	NICO MATERIAIS - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TV NA SEDIS
85		Bilhete de Passagem	01/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
38544		Cupom Fiscal	02/07/2019	15,10	0,00	15,10	TEREZA TIEMI- MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DA SEDIS
103310	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/07/2019	32,00	0,00	32,00	MAIA COMERCIO - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NA SEDIS
31949	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/07/2019	108,00	0,00	108,00	ANOTNIO L. FERREIRA - CONTROLADOR DE TEMPERATURA DA GELEDEIRA DA COZINHA MÃO NA MASA
188		Bilhete de Passagem	02/07/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
189		Bilhete de Passagem	02/07/2019	8,65	0,00	8,65	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
001		Bilhete de Passagem	02/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
002		Bilhete de Passagem	02/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
130		Bilhete de Passagem	02/07/2019	11,45	0,00	11,45	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
1546		Cupom Fiscal	03/07/2019	13,00	0,00	13,00	MUTUE MURAMTSU - MANUTENÇÃO DO CARRO DO CRAS
1354	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	04/07/2019	103,00	0,00	103,00	GOES&IVANOV - REFEIÇÃO PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO CREAS
12		Bilhete de Passagem	12/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL
2291	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	12/07/2019	18,75	0,00	18,75	ED CARLOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
121038		Cupom Fiscal	15/07/2019	19,30	0,00	19,30	ANGELO PAIOTTI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
233302		Cupom Fiscal	16/07/2019	50,00	0,00	50,00	IBIS SÃO PAULO - REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SÃO PAULO - EDILSON
212		Bilhete de Passagem	16/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SÃO JOAO - PASSAGEM EM ATENDIMENTO SOCIAL



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 83 / 96)

32	Bilhete de Passagem	18/07/2019	11,45	0,00	11,45	AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
12948	Cupom Fiscal	19/07/2019	67,00	0,00	67,00	ATENDIMENTO SOCIAL RAFAELA CRISTINA - REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SOROCABA - LUCAS, JULIANA E JAMILLE
761703	Bilhete de Passagem	23/07/2019	14,65	0,00	14,65	VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
122230	Cupom Fiscal	23/07/2019	40,00	0,00	40,00	ATENDIMENTO SOCIAL ANGELO PAIOTTI - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
35314	Cupom Fiscal	23/07/2019	19,90	0,00	19,90	NEUSA MARIA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
202	Bilhete de Passagem	24/07/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
173	Bilhete de Passagem	30/07/2019	14,05	0,00	14,05	ATENDIMENTO SOCIAL AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
249	Bilhete de Passagem	31/07/2019	14,05	0,00	14,05	ATENDIMENTO SOCIAL AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
250	Bilhete de Passagem	31/07/2019	14,05	0,00	14,05	ATENDIMENTO SOCIAL AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
761664	Bilhete de Passagem	31/07/2019	14,65	0,00	14,65	VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
761665	Bilhete de Passagem	31/07/2019	14,65	0,00	14,65	ATENDIMENTO SOCIAL VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
761666	Bilhete de Passagem	31/07/2019	14,65	0,00	14,65	ATENDIMENTO SOCIAL VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
761766	Bilhete de Passagem	01/08/2019	14,65	0,00	14,65	ATENDIMENTO SOCIAL VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
238	Bilhete de Passagem	07/08/2019	14,05	0,00	14,05	ATENDIMENTO SOCIAL AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
5229	Cupom Fiscal	07/08/2019	14,21	0,00	14,21	ATENDIMENTO SOCIAL MADEIREIRA REGIS - MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS
1567	Cupom Fiscal	07/08/2019	33,10	0,00	33,10	ELEGUIN ELETRIFICAÇÃO - MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS
2335	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	08/08/2019	9,70	0,00	9,70	ED CARLOS - MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS
3043	Cupom Fiscal	12/08/2019	32,00	0,00	32,00	JOSE VALTER - MATERIAL PARA REFORMA DO CRAS
107	Bilhete de Passagem	14/08/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
762046	Bilhete de Passagem	15/08/2019	14,65	0,00	14,65	ATENDIMENTO SOCIAL VIAÇÃO COMETA - PASSAGEM EM
1446	Bilhete de Passagem	19/08/2019	14,05	0,00	14,05	ATENDIMENTO SOCIAL AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
1447	Bilhete de Passagem	19/08/2019	14,05	0,00	14,05	AUTO ONIBUS SAO JOAO - PASSAGEM EM
1777	Cupom Fiscal	19/08/2019	54,00	0,00	54,00	ATENDIMENTO SOCIAL MUTUE MURAMATSU - CONCERTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR
TOTAL			986,21	0,00	986,21	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 96)

Número da Prestação: 48
Data da Prestação: 23/05/2019
Empenho: 2812/0
Fornecedor: 60441 - RAFAEL BUENO RIBEIRO
Data da Emissão do Empenho: 29/03/2019
Data do Pagamento do Empenho: 02/04/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 993,91
Valor Devolvido: 6,09

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento						
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado
002776	001	Cupom Fiscal	05/04/2019	106,00	0,00	106,00
						JOSÉ VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)
002694	001	Cupom Fiscal	05/04/2019	90,00	0,00	90,00
						NICO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)
201904051107	001	Guia de Recolhimento - Estado	05/04/2019	3,50	0,00	3,50
						TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TAXA DE IMPRESSÃO PARA INSTRUÇÃO DE CARTA PRECATORIA)
187084	001	Cupom Fiscal	05/04/2019	23,80	0,00	23,80
030398	001	Cupom Fiscal	05/04/2019	10,00	0,00	10,00
						HELIO RUGINE & CIA LTDA (INSETICIDA)
030532	001	Cupom Fiscal	10/04/2019	9,00	0,00	9,00
						NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL ESCRITORIO)
575	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	10/04/2019	114,00	0,00	114,00
						RENATO CIPULLO ME (MATERIAL DE CONSUMO - AGUA)
036383	001	Cupom Fiscal	10/04/2019	42,00	0,00	42,00
						TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)
122937	001	Recibos Cartórios	10/04/2019	85,40	0,00	85,40
						TABELAO DE NOTAS E PROT LET TIT PILAR DO SUL (RECON FIRMA P PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO ITESP)
030736	001	Cupom Fiscal	17/04/2019	5,90	0,00	5,90
						NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL ESCRITORIO)
030832	001	Cupom Fiscal	22/04/2019	9,00	0,00	9,00
						NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-PILHA P TRENA DIGITAL - TRIBUTARIO)
012246	001	Cupom Fiscal	30/04/2019	67,00	0,00	67,00
						TATIS PRESENTES E PAPELARIA PILAR DO SUL LTDA (MATERIAL DE CONSUMO-GARRAFAS TERMICAS SALA DRª RAQUEL E SECRETARIO CAETANO)
036929	001	Cupom Fiscal	03/05/2019	48,80	0,00	48,80
						TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI ME (MATERIAL DE MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL)
031182	001	Cupom Fiscal	06/05/2019	43,70	0,00	43,70
						NAMI MCA INFORMATICA LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO - MOUSE TRIBUTARIO)
002851	001	Cupom Fiscal	08/05/2019	24,00	0,00	24,00
						JOSÉ VALTER SARTORI JUNIOR ME (MATERIAL DE INSTALAÇÃO IMPRESSORA TRIBUTARIO)



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

Prestação de Contas de Empenho de Adiantamento

026526	001	Recibo de Serviços	09/05/2019	25,00	0,00	25,00	TG ESTACIONAMENTO (ESTACIONAMENTO
639182	001	Cupom Fiscal	09/05/2019	45,00	0,00	45,00	- SOROCABA REUNIÃO MR SOUZA - SECRETARIOS CAETANO E JOSE CARLOS) AUTO POSTO PAISAGEM LTDA (COMBUSTIVEL SOROCABA REUNIÃO MR SOUZA - SECRETARIOS CAETANO E JOSE CARLOS) BAZAR TOMIE LTDA (MATERIAL DE ESCRITORIO)
541416	001	Cupom Fiscal	13/05/2019	25,40	0,00	25,40	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PILAR DO SUL (CUSTAS REF. PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADM PA 3128/2019)
12004	001	Recibos Cartórios	13/05/2019	33,16	0,00	33,16	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PILAR DO SUL (CUSTAS REF. PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADM PA 3129/2019)
12006	001	Recibos Cartórios	13/05/2019	48,26	0,00	48,26	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PILAR DO SUL (CUSTAS REF. PROCESSO DE RETIFICAÇÃO ADM PA 3129/2019)
17	001	Nota Fiscal	14/05/2019	30,00	0,00	30,00	NAPOLEÃO KAZUHITO YASUDA (REFEÇÃO - AUDIENCIA PUBLICA EM PIEDADE - ADVOGADO ANDERSON, TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DIEGO E MOTORISTA)
027448	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	14/05/2019	64,99	0,00	64,99	COMERCIAL PEREIRA DA SILVA LTDA (GAS DE COZINHA P USO NO CARTORIO ELEITORAL DE PIEDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO)
296	001	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/05/2019	40,00	0,00	40,00	LUCIMARA SUELEN DE GOES LOPES (SERVICO DE ADESIVACAO SIMBOLO PREFEITURA DO VEICULO EHE 7047 FIAT/UNO)
TOTAL				993,91	0,00	993,91	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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

Usuário: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 96)



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 89 / 96)

Número da Prestação: 90
Data da Prestação: 26/08/2019
Empenho: 4191/0
Fornecedor: 60441 - RAFAEL BUENO RIBEIRO
Data da Emissão do Empenho: 21/05/2019
Data do Pagamento do Empenho: 21/05/2019
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 999,53
Valor Devolvido: 0,47

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento							Observação
Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	
37563		Cupom Fiscal	28/05/2019	5,60	0,00	5,60	TEREZA TIEMI - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA NA LICITAÇÃO OKTA CORP - MATERIAL DE INFORMATICA PARA O TRIBUTARIO
550	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	29/05/2019	110,00	0,00	110,00	TABELIAO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO
125490		Recibos Cartórios	30/05/2019	6,10	0,00	6,10	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO
31870		Cupom Fiscal	31/05/2019	30,80	0,00	30,80	TABELIAÇÃO DE NOTAS - DESPESAS COM O PROTOCOLO 11142
		Recibos Cartórios	01/06/2019	33,09	0,00	33,09	FRANCIELE VALIM - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM SOROCABA - ELIEZER (SSABES)
123	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	15/06/2019	25,00	0,00	25,00	SHA COMERCIO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - ANDERSON LUIZ, MARCOS AUGUSTO E JOSE CARLOS SUPERMERCADO RUGINE - AGUA MINERAL PARA A SAUDE (SSABES)
38859		Cupom Fiscal	17/06/2019	117,66	0,00	117,66	TABELIAO DE NOTAS - AUTENTICAÇÃO DE TERMO DE POSSE
401704		Cupom Fiscal	17/06/2019	5,99	0,00	5,99	FORMOSA PARK - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO EM SÃO PAULO
126744		Recibos Cartórios	25/06/2019	20,98	0,00	20,98	RODOSNACK - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - CARLINHOS E CAETANO
8736		Recibo de Serviços	26/06/2019	25,00	0,00	25,00	RAFAELA CRISTIANA - REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - MARCO AURELIO, MARCOS FABIO, ALCIONE, LUCIE MARCIO (GABINETE)
670356		Cupom Fiscal	26/06/2019	76,36	0,00	76,36	OABSP PILAR DO SUL - SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROCESSO DO FORUM
530113		Cupom Fiscal	28/06/2019	84,00	0,00	84,00	OABSP PILAR DO SUL - SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROCESSO DO FORUM
		Recibos de entidades	10/07/2019	0,90	0,00	0,90	NAMI MCA - MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA
32966		Recibos de entidades	15/07/2019	13,00	0,00	13,00	NAPOLEÃO KAZUHITO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIEDADE EM AUDIENCIA - ANDERSON, DIEGO E MOTORISTA
		Cupom Fiscal	16/07/2019	30,80	0,00	30,80	
20	1	Nota Fiscal	17/07/2019	18,00	0,00	18,00	



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: jessica rosa
Data: 06/09/2019 16:47:07
Sistema CECAM
(Página: 90 / 96)

287550		Cupom Fiscal	25/07/2019	55,30	0,00	55,30	RESTAURANTE VEM KA - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO MIGUEL - JUNIOR E PEDRO SAMUEL (SEDRUMA)
614247		Cupom Fiscal	26/07/2019	12,30	0,00	12,30	FH VAREJO - MATERIAL DE USO DA SECRETARIA
541416		Cupom Fiscal	26/07/2019	10,00	0,00	10,00	BAZAR TOMIE - MATERIAL DE ESCRITORIO
201907261511		Sentença Judicial	26/07/2019	32,15	0,00	32,15	TJSP - CUSTAS PARA DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL
1042	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/08/2019	128,00	0,00	128,00	MULTI INFORMATICA - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR
590	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	02/08/2019	60,00	0,00	60,00	RENATO CIPULLO - AGUA MINERAL PARA O CARTORIO ELEITORA EM PIEDADE (SARH)
33594		Cupom Fiscal	12/08/2019	15,80	0,00	15,80	NAMI MCA - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA
		Recibos de entidades	13/08/2019	8,20	0,00	8,20	COABSP PILAR DO SUL - SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROCESSO DO FORUM
22	1	Nota Fiscal	14/08/2019	24,50	0,00	24,50	NAPOLEÃO KAZUHIITO - REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A PIEDADE EM AUDIENCIA - ANDERSON, DIEGO E MOTORISTA
301	1	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	20/08/2019	48,00	0,00	48,00	MARA ADRIANO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS (SARH)
8299		Cupom Fiscal	20/08/2019	2,00	0,00	2,00	MARIA SOLANGE - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O PROTOCOLO (SARH)
TOTAL				999,53	0,00	999,53	

PILAR DO SUL, 06 de Setembro de 2019

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