



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 Nº635/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2019

Pilar do Sul, 24 de setembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 213/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos acerca de questões atinentes à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

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 AUBÉLIO 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 0626-2019
Recebido do Executivo 0433-2019

26/09/2019 14:39:21

Paulo Enrico

PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

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

TEL.: (15) 3278-1633



PILAR DO SUL, 17 DE SETEMBRO DE 2019.

Ofício nº 083/2019

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO nº 213/2019

A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE VÊM ATRAVÉS DE SEU SECRETÁRIO RESPONDER SOBRE O REQUERIMENTO nº 193/2019, AS SEGUINTE PERGUNTAS.

- 1) EXISTE ALGUMA PROGRAMAÇÃO PARA SER EXECUTADA NO SETOR DE ESPORTE? SE SIM, QUAL? E QUAL SERÁ O GASTO?

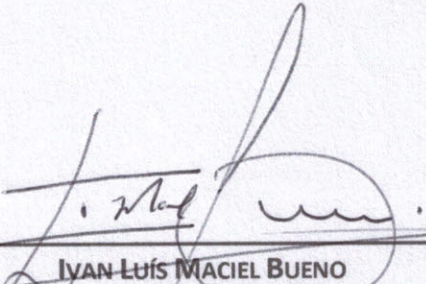
R: PREJUDICADA, TENDO EM VISTA NÃO IDENTIFICADO O PERÍODO QUE SE QUESTIONA, NO ENTANTO ESTÁ OCORRENDO OS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E FUTSAL, SIMULTANEAMENTE E PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO ESTARÁ OCORRENDO A JOGOS DE MESA PARA A 3ª IDADE A 1ª MINI MARATONA, PASSEIO CICLISMO E TREKKING, OS GASTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 45.000,00.

- 2) NOTAS FISCAIS DE TODOS OS GASTOS DE 2017 ATÉ A DATA DE HOJE NO SETOR DE ESPORTES.

R: SETOR FINANCEIRO.

SEM MAIS, AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE.

ATENCIOSAMENTE.



IVAN LUÍS MACIEL BUENO
SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL



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, 18/Setembro/2019

Processo Administrativo: 5995/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n. **213/2019**

Segue a resposta referente ao item 02 do requerimento **213/2019**, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

1) Notas fiscais de todos os gastos de 2017 até a data de hoje do setor de esportes.

Segue o relatório das despesas empenhadas do setor de esportes, do período solicitado, sendo o ano de 2019 até a presente data.

Informamos também que em 2019 foi efetuado os empenhos globais referente a obras e Instalações até o momento:

Construção Quadra Coberta Bº Campestre II R\$ 334.880,00
Reforma do Ginásio Pedro Batista R\$ 100.900,97

	SALÁRIOS E ENCARGOS	DIÁRIAS	CONSUMO**	SERVIÇOS**	MATL PERMANENTE**	TOTAL
2017	227.748,34	7.965,15	68.821,98	185.706,25	1.635,00	491.876,72
2018	196.741,90	10.993,24	87.526,38	242.762,92	17.220,00	555.244,44
2019	155.842,41	9.000,00	80.692,29	212.388,52	3.489,00	461.412,22

** Segue em anexo os relatórios discriminados das despesas por categoria econômica por seu respectivo ano.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 09:50:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica - 01/01/2017 a 31/12/2017

Natureza da Despesa	Dotação	Créd.Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	490.241,72	487.260,77	487.260,77
3.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	227.748,34	227.748,34	227.748,34
3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	227.748,34	227.748,34	227.748,34
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	180.713,03	180.713,03	180.713,03
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	47.035,31	47.035,31	47.035,31
3.3.00.00.00	0,00	0,00	0,00	262.493,38	259.512,43	259.512,43
3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	262.493,38	259.512,43	259.512,43
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	7.965,15	7.965,15	7.965,15
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	68.821,98	65.856,03	65.856,03
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	185.706,25	185.691,25	185.691,25
4.0.00.00.00	0,00	68.790,00	68.790,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
4.4.00.00.00	0,00	68.790,00	68.790,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
4.4.90.00.00	0,00	68.790,00	68.790,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
4.4.90.51.00	0,00	68.790,00	68.790,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
TOTAL	0,00	68.790,00	68.790,00	491.876,72	488.895,77	488.895,77

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2017



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Usuário: claudia
 Data: 18/09/2019 10:36:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/01	318 1,000	156	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA. CONSUMO DE GASOLINA E ETANOL	PREGÃO PRESENCIAL 2.053,25	2.053,25 2.053,25
02/01 0	339 2,000	156 CX	59489 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75GR - 10 PCT - CHAMEX... CONFORME NF: 180328	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 159,00	318,00 318,00
02/01	367 1.500,000	156	4111 - ML DA SILVEIRA - ME COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 UN	PREGÃO PRESENCIAL 1,13	2.259,96 1.695,00
	240,000		ESPONJA DE ESPUMA PARA LAVAR LOUCA E UTENSILIOS DUPLA FACE	0,42	100,80
	36,000		DESODORANTE AROMATIZANTE 300ML	6,08	218,88
	48,000		INSETICIDA AEROSOL 300ML... CONFORME NF:12688	5,11	245,28
02/01 0	424 4,000	156 UND	59681 - DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP REDE DE BASQUETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,00	5.296,30 80,00
0	5,000	UND	BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 100	157,00	785,00
0	5,000	UND	BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200	167,00	835,00
0	5,000	UND	BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 500	221,00	1.105,00
0	5,000	UND	BOLA DE HANDEBOL PENALTY H1L	97,00	485,00
0	5,000	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY	92,00	460,00
0	5,000	UND	BOLA DE BASQUETE PENALTY MIRIM	75,00	375,00
0	5,000	UND	BOLA DE BASQUETE SHOOT	86,00	430,00
0	5,000	UND	BOLA DE BORRACHA Nº2	4,50	22,50
0	2,000	UND	KIT TENIS DE MESA	38,00	76,00
0	1,000	UND	BOMBA DUPLA FACE	43,00	43,00
0	20,000	UND	CONE COLORIDO 20CM	11,00	220,00
0	24,000	UND	BAMBOLE PEQUENO	3,15	75,60
0	30,000	UND	COLETE PARA TREINO... CONFORME NF:	10,14	304,20
02/01 0	437 1,000	156	59681 - DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP CANCELADO A PEDIDO DO COMPRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -5.296,30	-5.296,30 -5.296,30
02/01 0	438 2,000	156 UND	162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP REDE DE BASQUETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29,99	4.262,63 59,98
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 100 ULTRAFUSION	84,99	424,95
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL PENALTYMATIS 200 ULTRAFUSION	89,99	449,95
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL PENALTY MATIS 500 ULTRAFUSION	119,99	599,95
0	5,000	UND	BOLA DE HANDEBOL H1L C/C	109,99	549,95
0	5,000	UND	BOLA CAMPO PENALTY MATIS ULTRAFUSION	119,99	599,95
0	5,000	UND	BOLA PENALTY BASQUETE MIRIM	74,99	374,95
0	5,000	UND	BOLA PENALTY BASQUETE ADULTO	74,99	374,95
0	5,000	UND	BOLA DE BORRACHA 2	19,90	99,50
0	2,000	UND	KIT TENIS DE MESA COMPLETO	59,90	119,80
0	1,000	UND	BOMBA DUPLA ACAA	39,90	39,90
0	20,000	UND	CONE 23 CM	5,99	119,80
0	20,000	UND	BAMBOLE 60CM	3,10	62,00
0	30,000	UND	COLETE PARA TREINO INFANTIL... CONFORME NF:288	12,90	387,00
27/01 0	691 1,000	156 UND	422 - BILICO MOVEIS LTDA APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 596 ...	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME NF: 110,00	110,00 110,00
30/01 0	703 1,000	156	422 - BILICO MOVEIS LTDA ANULAÇÃO DE EMPENHO PARCIAL, VALOR INCORRETO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1,00	-1,00 -1,00
01/02 0	970 1,000	156 GL	59932 - OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ROUNDUP 20L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,00	463,00 250,00
0	1,000	GL	TORDON 5L... CONFORME NF:	213,00	213,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
09/02 0	1074 1,000	156 .	59932 - OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ INCORRETO - SUBST EMP 1075	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-463,00	-463,00
09/02	1075 1,000	156 GL	5036 - OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ROUNDUP 20L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	250,00	463,00
	1,000	GL	TORDON 5L... SUBST EMP 970 CONFORME NF:150.779		213,00	213,00
14/02	1155 10,000	156 UND	4763 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE BARRA DE FERRO 3/8 - BARRA DE 12M	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22,79	3.211,20
	20,000	SC	CAL - SACO DE 20KG		5,59	111,80
	30,000	SC	CIMENTO CP II (50KG)		19,49	584,70
	6,000	M³	AREIA GROSSA		68,90	413,40
	6,000	M³	AREIA FINA		58,90	353,40
	1.200,000	UND	BLOCO BAIANAO DE 14 X 29 X20		0,95	1.140,00
	400,000	UND	CANALETA CERAMICA - PARA MURO DO ESTADIO MUNICIPAL... CONFORME NF:		0,95	380,00
14/02	1157 4,000	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME PEDRISCO LIMPO - PARA O MURO DO GINASIO MUNICIPAL ... CONFORME NF: 10.370	PREGÃO PRESENCIAL	47,25	189,00
15/02 0	1188 2,000	156 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME TROFEU CAMPEAO E VICE CAMPEAO 50CM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	69,00	345,00
0	2,000	UND	TROFEU ARTILHEIRO E GOLEIRO 25CM		45,00	138,00
0	30,000	UND	MEDALHAS DE METAL 5X5CM... CONFORME NF: 1.918		3,90	90,00
28/03 0	2578 40,000	156 UND	58515 - CAMBUCI S/A BOLAS FUTEBOL PENALTY FUSION -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31,50	5.894,00
0	10,000	UND	BOLAS FUTEBOL PENALTY MATIS		56,90	1.260,00
0	5,000	UND	BOLAS FUTEBOL PENALTY S11 R2		100,00	569,00
0	15,000	UND	BOLAS FUTSAL PENALTY FUSION		41,90	500,00
0	15,000	UND	BOLAS FUTSAL PENALTY MATIS 500		49,90	628,50
0	10,000	UND	BOLAS FUTSAL PENALTY MATIS 100		41,90	748,50
0	10,000	UND	BOLAS FUTSAL PENALTY MATIS 200		43,90	419,00
0	7,000	UND	BOLAS DE VOLEI PRO 7.0		190,00	439,00
29/03	2659 20,000	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME CIMENTO CP II 50KG ... CONFORME NF: 16.457	PREGÃO PRESENCIAL	18,99	1.330,00
31/03	2862 20,000	156	59897 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAPEL SULFITE NA COR BRANCA A4 75G COM 500 FOLHAS ... CONFORME NF: 463	PREGÃO PRESENCIAL	12,85	379,80
31/03	2913 240,000	156	59893 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP BORRACHA NA COR BRANCA Nº60 ... CONFORME NF: 692	PREGÃO PRESENCIAL	0,08	257,00
05/04	3056 3,000	156	4517 - SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO ME PAO FRANCES 50G - INICIO TORNEIO DE VOLEIBOL MIRIM	PREGÃO PRESENCIAL	7,57	19,20
05/04	3057 1,500	156	59724 - L RUGINE ME APRESUNTADO - TORNEIO INICIO DE VOLEIBOL MIRIM ... CONFORME NF: 369	PREGÃO PRESENCIAL	16,90	22,71
05/04 0	3058 1,500	156 UND	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA QUEIJO MUÇARELA ... CONFORME NF: 9.468	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22,90	25,35
11/04	3202 5,000	156	58240 - J. J. SOUTO - ME BOBINA PLASTICA 45M	PREGÃO PRESENCIAL	20,91	34,35
	10,000		PAPEL ALUMINIO EM ROLO 30CM ... CONFORME NF: 5.465		1,50	119,55
13/04	3268 4,000	156	4517 - SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO ME PAO FRANCES 50G - JOGO COPA TV TEM EM ITAPETININGA/SP	PREGÃO PRESENCIAL	7,57	104,55
13/04	3269 1,000	156	59724 - L RUGINE ME APRESUNTADO ... CONFORME NF: 375	PREGÃO PRESENCIAL	16,90	15,00
13/04	3270	156	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,28
						30,28
						16,90
						16,90
						22,90

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
0	1,000	UND	MUÇARELA ... CONFORME NF: 9.505	22,90	22,90
13/04	3296	156	60060 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13,54	3.199,90
0	35,000	PC	CAIBRO CAMBARA 0,05X0,05X3,00 MT		473,90
0	25,000	PC	CHAPA EUCATEX 1,22 X 2,75 X 3MM	31,94	798,50
0	52,000	PC	DOBRADICA POLIDO 3	0,92	47,84
0	12,000	PC	FECHADURA PARA MOVEIS VONDER	10,01	120,12
0	25,000	PC	FECHO FIO REDONDO 3 CLEMENTE	4,98	124,50
0	18,000	PC	TABUA CEDRINHO 2,5X30X3,0MT	38,93	700,74
0	18,000	PC	TABUA CEDRINHO 2,5X30X4,0MT ... CONFORME NF: 20.225	51,91	934,38
02/05	3811	156	59900 - VIVIANE DE MOURA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL		164,78
0	1,000	UND	TONER HP CE 285A	52,50	52,50
0	1,000	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 901 - PRETO	47,28	47,28
0	1,000	UND	CARTUCHO DE TINTA HP 901 - COLORIDO ... CONFORME NF: 68	65,00	65,00
08/05	3968	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME PREGÃO PRESENCIAL		69,95
	5,000		TORNEIRA JARDIM	13,99	69,95
09/05	3977	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME PREGÃO PRESENCIAL		34,60
	2,000		LAMPADA LED TUBULAR 18W ... CONFORME NF: 10.509	17,30	34,60
10/05	4024	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME PREGÃO PRESENCIAL		62,48
	2,000		TORNEIRA BICA ALTA	31,24	62,48
15/05	4194	156	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL		51,25
	1,000	KG	APRESUNTADO -	15,90	15,90
	1,000	KG	QUEIJO MUSSARELA	22,90	22,90
	5,000	KG	BANANA NANICA ... CONFORME NF: 9.664	2,49	12,45
24/05	5064	156	5088 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.038,04
0	43,000	PC	PU CONSTRUCAO CONSTRUCTION CINZA 400GR	21,48	923,64
0	40,000	MT	CORDA TRANCADA COLOR 12MM ... CONFORME NF: 3.223	2,86	114,40
25/05	5071	156	162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.196,40
0	1,000	UND	BOMBA PENALTY	39,90	39,90
0	1,000	UND	SUORTE PARA ANTENA	109,90	109,90
0	1,000	UND	BOLA PENALTY CAMPO	94,90	94,90
0	7,000	UND	COLETE ESPORTIVO	8,90	62,30
0	1,000	UND	BOLA PENALTY CAMPO ULTRA	99,90	99,90
0	1,000	UND	BOLA PENALTY MAX 1000	249,90	249,90
0	1,000	UND	BOLA UMBRO FUTSAL	149,90	149,90
0	1,000	UND	BOLA VOLEI MIRIM	49,90	49,90
0	1,000	UND	REDE FUTEBOL 5M	219,90	219,90
0	1,000	UND	ANTENA EM FIBRA ... CONFORME NF: 312	119,90	119,90
31/05	5203	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME PREGÃO PRESENCIAL		-69,95
	1,000		CANCELADO A PEDIDO DO SELJ	-69,95	-69,95
31/05	5212	156	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL		1.119,65
	1,000		CONSUMO DE GASOLINA E ETANOL	1.119,65	1.119,65
31/05	5224	156	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.325,00
0	350,000	UND	MEDALHA DE METAL FORMATO OCTAVADA 5X5CM COR PRATA	3,50	1.225,00
0	55,000	UND	TROFEUS RETANGULAR EM MDF ALTURA 23CM - PARA A 1ª CORRIDA DE PEDESTRES DE PILAR DO SUL 04/06 ... CONFORME NF: 2011	20,00	1.100,00
02/06	5470	156	58560 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.227,00
0	9,000	UND	CAMISETAS	25,00	225,00
0	2,000	UND	UNIFORME FUTSAL	1.000,00	2.000,00
0	10,000	UND	BERMUDA	40,00	400,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
0	7,000	UND	AGASALHOS	120,00	840,00
0	6,000	UND	CAMISETA PV	27,00	162,00
0	15,000	UND	CAMISA TRANSFER ... CONFORME NF: 664	40,00	600,00
05/06	5526	156	58653 - DAIANE KARINA JUSTINO - TROFEUS - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.457,00
0	63,000	UND	TROFEUS BASE DE MDF RETANGULAR, PLACA DE MDF AO LADO E DO OUTRO ESTATUETA DOURADA DE VOLEI 15CM ... CONFORME NF: 61	39,00	2.457,00
05/06	5527	156	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.016,00
0	1,000	UND	TROFEU EM MDF BASE REDONDA, COLUNA VERDE, TACA DE METAL 90CM	325,00	325,00
0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF BASE SEXTAVADA, QUATRO COLUNAS EM MDF, PLACA DE MDF 90CM	290,00	580,00
0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF BASE RETANGULAR CORPO EM MDF COM DUAS COLUNAS DOURADAS 75CM	195,00	390,00
0	6,000	UND	TROFEUS EM MDF BASE RETANGULAR ESTATUETA DA MODALIDADE AO LADO DA PLACA 15CM	39,00	234,00
0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF BASE RETANGULAR, CORPO EM MDF COM DUAS COLUNAS DOURADAS 50CM	65,00	910,00
0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF BASE RETANGULAR COM 13CM	22,00	308,00
0	270,000	UND	MEDALHAS EM METAL FORMATO REDONDO 5CM DIAMETRO DESENHO DO JOGADOR EM ALTO RELEVO NA FRENTE GRAVACAO NO VERSO ... CONFORME NF: 2016	4,70	1.269,00
21/06	5923	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL	443,00
	3,000		ROLO DE PINTURA ESPUMA 23 CM	6,00	18,00
	5,000		TINTA LATEX ACRILICA 18LT - PINTURA DO GINASIO DA PAINEIRA ... CONFORME NF: 10.634	85,00	425,00
23/06	6080	156	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	-1.167,38
	1,000		SOBROU DO ESTIMATIVO - PREGÃO 24/2016	-1.167,38	-1.167,38
14/07	6637	156	59009 - COMERCIO DE GAS PARKE LTDA - ME	PREGÃO PRESENCIAL	43,00
	1,000		BOTIJAO DE GAS GLP P13	43,00	43,00
24/07	6713	156	60205 - PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00
	2,000	UND	BANDEIRA DE PILAR DO SUL ... CONFORME NF:	350,00	700,00
22/08	7676	156	58487 - DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME	PREGÃO PRESENCIAL	202,19
	1,000		ARAME RECOZIDO Nº18	6,99	6,99
	10,000		CAL HIDRATADO CH III 20KG	7,00	70,00
	4,000		TABUA 3MX 30CM	17,60	70,40
	1,000		AREIA FINA	54,80	54,80
22/08	7677	156	59524 - L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	PREGÃO PRESENCIAL	123,18
	1,000		AREIA GROSSA	69,69	69,69
	1,000		PEDRA I	53,49	53,49
22/08	7678	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL	483,80
	295,000		BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39 CM ... CONFORME NF: 10.858	1,64	483,80
22/08	7679	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME	PREGÃO PRESENCIAL	274,20
	14,000		CIMENTO CP II 50 KG	18,99	265,86
	1,000		PREGO 18X27 CM 2 CABECAS	8,34	8,34
31/08	7902	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	454,72
0	11,000	UND	LAJE TRELICA 08	27,98	307,78
0	6,000	UND	BARRA DE FERRO 3/8... CONFORME NF: 10.974	24,49	146,94
31/08	7930	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL	340,00
	2,000		TINTA LATEX ACRILICA 18 LT - VERDE ESCURO	85,00	170,00
	1,000		TINTA LATEX ACRILICA 18 LT - VERDE CLARO	85,00	85,00
	1,000		TINTA LATEX ACRILICA 18 LT - BRANCO	85,00	85,00
31/08	8086	156	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	102,22
	3,100		APRESUNTADO	16,80	52,08
	2,300		MUSSARELA - PARA LANCHE EM EVENTOS ESPORTIVOS	21,80	50,14
31/08	8087	156	59724 - L RUGINE ME	PREGÃO PRESENCIAL	153,40
	20,000		REFRIGERANTE DE 2L	2,99	59,80

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
	20,000		BISCOITO DOCE SIMPLES		2,34	46,80
	20,000		BISCOITO SALGADO - PARA LANCHE EM EVENTOS ESPORTIVOS		2,34	46,80
11/09	8281 40,000	156	59291 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PA DE LIXO DE PLASTICO... CONFORME NF: 953	PREGÃO PRESENCIAL	3,25	130,00 130,00
11/09	8282 30,000	156	58240 - J. J. SOUTO - ME AMACIANTE DE ROUPAS 2L	PREGÃO PRESENCIAL	2,51	75,30 75,30
11/09	8284 4,000	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME CAIXA DE DESCARGA	PREGÃO PRESENCIAL	24,99	99,96 99,96
12/09	8314 1,000	156	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME CANO PVC 100 MM	PREGÃO PRESENCIAL	31,49	31,49 31,49
19/09	8534 24,000	156	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME CANO PVC 50MM	PREGÃO PRESENCIAL	27,50	660,00 660,00
22/09	8586 8,000	156 UND	60261 - MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA PLACA CIMENTICIA 2400X1200X10 MM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	125,28	1.224,28 1.002,24
	28,000	MT	SARRAFO 10 - 1 M		7,93	222,04
26/09 0	9632 8,000	156 UND	5296 - FERMAX PIEDADE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME LAJE TRELICA 08 - COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 7902... CONFORME NF: 5.674	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27,98	223,84 223,84
29/09 0	10296 46,000	156 UND	59972 - METALURGICA DUARTE SANTOS LTDA MEDALHAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,00	2.146,00 322,00
0	3,000	UND	TROFEU EM MDF BASE QUADRADA, COLUNA QUADRADA COM OITO ESTATUAS, TACA DE METAL		530,00	1.590,00
0	2,000	UND	TROFEU BASE ABD OVALADA, ESTATUETA DE JOGADOR/ GOLEIRAO - FUTEBOL DE CAMPO... CONFORME NF: 804		117,00	234,00
29/09 0	10298 24,000	156 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME TROFEU BASE QUADRADA EM MDF DUAS PLACAS SUPERIORES EM FORMATO V PLACA PARA GRAVAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,00	1.096,00 576,00
0	10,000	UND	TROFEU BASE RETANGULAR EM MDF DUAS PLACAS SUPERIORES EM DIFERENTES CORES COM A ARTE DE EVENTO - VOLEI E KART CROSS... CONFORME NF: 2.133		52,00	520,00
03/10 0	10382 1,000	156 UND	60276 - K21 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12 UN TROFEU 30CM X 20CM - 72 UN TROFEU 20CM X15CM - CORRIDA MOTOCROSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.668,00	1.668,00 1.668,00
04/10 0	10404 330,000	156 UND	58653 - DAIANE KARINA JUSTINO - TROFEUS - ME MEDALHAS DE METAL 5X5CM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3,50	5.455,00 1.155,00
0	57,000	UND	TROFEU BASE RETANGULAR MDF 25 CM		20,00	1.140,00
0	4,000	UND	TROFEU BASE MDF 76CM		240,00	960,00
0	4,000	UND	TROFEU BASE MDF 100CM		280,00	1.120,00
0	2,000	UND	TROFEU BASE MDF 26CM		75,00	150,00
0	6,000	UND	TROFEU BASE MDF 16CM		39,00	234,00
0	120,000	UND	MEDALHAS DE METAL 6,5 CM X 7CM - CORRIDA DE PEDRESTES - FUTSAL... CONFORME NF: 64		5,80	696,00
06/10 4029	10454 2,000	156 KIT	2938 - JURANDIR SANCHES FILHO ME MESAS DE CONCRETO QUADRADA DE 0,90 X 0,90M COM 04 BANQUETAS - PRAÇA LUIZ TRENTINI... CONFORME NF: 2.727	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	378,10	756,20 756,20
11/10 0	10526 1,000	156	60276 - K21 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 10525	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.668,00	-1.668,00 -1.668,00
16/10 0	10576 6,000	156 UND	436 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME BOLA DE VOLEI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	299,00	4.118,00 1.794,00
0	1,000	UND	UNIFORME VOLEI		1.200,00	1.200,00
0	48,000	UND	MEDALHÕES		6,50	312,00
0	1,000	UND	TROFEU 140 CM		432,00	432,00
0	1,000	UND	TROFEU 120 CM... CONFORME NF: 2.875		380,00	380,00
01/11 0	11216 20,000	156 CX	60297 - EMPRESA DE MINERACAO AGUAS DO SUL LTDA AGUA COPO 200ML - PARA A 2ª CORRIDA DE PEDESTRES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18,00	360,00 360,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 a 12/2017

Ficha 156 à 156

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
13/11 0	11426 81,000	156 UND	59373 - CLAUDIA LEME DE ALMEIDA QUEIROZ 16020728846 MARMITEX GRANDE - JOGO DAS ESTRELAS NO ESTADIO MUNICIPAL ...	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME NF: 63	1.134,00 1.134,00
24/11	11671 1,000	156 UND	5246 - NILTON RIBEIRO VAZ SAO MIGUEL ARCANJO - ME LONA DIGITAL COM ILHOS 2x3M - SUBST EMP 10780	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	284,00 284,00
30/11 0	11998 2,000	156 UND	59860 - WILLIAM CARVALHO BOM - ME KIT TENIS DE MESA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	59,90 119,80
0	20,000	UND	BAMBOLE 60CM	3,10	62,00
0	3,000	UND	JOGO DE CAMISA	1.200,00	3.600,00
0	3,000	UND	REDE DE BASQUETE	38,00	114,00
0	30,000	UND	COLETE PARA TREINO	12,90	387,00
0	1,000	UND	BOMBA DUPLA ACAO	39,90	39,90
0	20,000	UND	CONE 23 CM	5,99	119,80
0	20,000	UND	CONE GRANDE	19,90	398,00
0	2,000	UND	ESCADA DE TREINAMENTO	119,90	239,80
0	20,000	UND	DISCOS TREINAMENTO	4,90	98,00
0	1,000	UND	FARDAMENTO ESPORTE COMPLETO	1.453,20	1.453,20
30/11	12023 5,000	156	58487 - DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME AREIA FINA - REPOSICAO NOS CAMPOS	PREGÃO PRESENCIAL	274,00 274,00
30/11	12099 10,000	156	59724 - L RUGINE ME BISCOITO DOCE SIMPLES	PREGÃO PRESENCIAL	46,80 23,40
	10,000		BISCOITO SALGADO 400G - PARA JOGOS AMISTOSOS	2,34	23,40
30/11	12100 3,000	156	59724 - L RUGINE ME APRESUNTADO FATIA	PREGÃO PRESENCIAL	178,47 50,67
	3,000		MUSSARELA FATIA	21,90	65,70
	10,000		REQUEIJAO CREMOSO - PARA OS JOGOS AMISTOSOS	6,21	62,10
30/11	12101 1,000	156	59724 - L RUGINE ME BOMBOM DE MORANGO COBERTO COM CHOCOLATE EM BARRAS DE 13 GRS CX COM 160UN	PREGÃO PRESENCIAL	91,85 54,90
	5,000		BOMBOM RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE TIPO WAFFER CX 140G COM 20UN	4,29	21,45
	1,000		MAIONESE TRADICIONAL 3KG - PARA OS JOGOS AMISTOSOS... CONFORME NF: 717	15,50	15,50
30/11	12102 11,500	156	4517 - SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO ME PAO FRANCES 50G - JOGOS REGIONAIS	PREGÃO PRESENCIAL	52,90 52,90
30/11 0	12111 25,000	156 SERV	60314 - ALDO GIOVANI GARCIA - ME CAMISETAS BRANCAS PARA CAPOEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00 400,00
05/12	12145 10,000	156	59724 - L RUGINE ME SALSICHA DE FRANGO - PARA JOGOS AMISTOSOS (LANCHE PARA OS JOGADORES)	PREGÃO PRESENCIAL	59,80 59,80
22/12	13300 3,000	156	59448 - JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME REFLETOR DE LED 30W - PARA O GINASIO MUNICIPAL	PREGÃO PRESENCIAL	138,00 138,00
26/12 0	13323 60,000	156 UND	436 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME MEDALHAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.077,00 147,00
0	12,000	UND	CAMISETA ESPORTIVA	2,45	147,00
0	4,000	UND	TROFEU GOLEIRO/ TROFEU ARTILHEIRO	30,00	360,00
0	2,000	UND	TROFEU CAMPEAO	20,00	80,00
0	2,000	UND	TROFEU VICE CAMPEAO	125,00	250,00
				120,00	240,00
SUBTOTAL					68.821,98
TOTAL GERAL					68.821,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia

Data: 18/09/2019 10:36:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017

Ficha 156 à 156

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2017



EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

CRC SP-299831/0-3

CONTADOR

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017

Ficha 157 à 157

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/01	15 1,000	157	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	INEXIGÍVEL 38.600,00	38.600,00 38.600,00
01/01	28 1,000	157	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	INEXIGÍVEL 21.100,00	21.100,00 21.100,00
02/01	41 1,000	157	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.200,00	4.200,00 4.200,00
02/01	191 1,000	157	1041 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 540,00	540,00 540,00
02/01	222 1,000	157	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS.	PREGÃO PRESENCIAL 2.080,00	2.080,00 2.080,00
02/01	578 12,000	157 SERV	4922 - GV ALARMES PILAR DO SUL LTDA - ME MONITORAMENTO DE ALARME 24 H COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA EM COMODATO - GINASIO DE ESPORTES (SELJ)	PREGÃO PRESENCIAL 171,05	2.052,60 2.052,60
31/01	905 1,000	157	59467 - FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS JAN/FEV/MARÇO 2017	PREGÃO PRESENCIAL 3.600,00	3.600,00 3.600,00
02/02	979 1,000	157	1041 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A ANULAÇÃO DE ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -481,98	-481,98 -481,98
16/02 1174	1247 1,000	157 SERV	5397 - PANATHOLON CLUB DE SOROCABA PAGAMENTO INSCRICAO COPA TV TEM DE FUTSAL... CONFORME NF:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,00	450,00 450,00
02/03 1460	1653 1,000	157 SERV	58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE, INSCRICAO E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA COMPETICAO DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO... CONFORME NF: 88	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.200,00	2.200,00 2.200,00
03/03 0	1729 1,000	157 SERV	60004 - JOAO CARLOS FLORIANO DA CRUZ 16430725871 SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES... CONFORME NF:7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,00	250,00 250,00
10/03	1946 1,000	157	521 - SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT SP 2017 - BFX 4545	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 184,80	184,80 184,80
15/03 1632	2007 1,000	157 SERV	59367 - MARCELO DE CARVALHO PROENCA - ME CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARA COPA TV TEM DE FUTSAL NO DIA 21 DE MARÇO ... CONFORME NF:33	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,00	600,00 600,00
20/03 0	2446 1,000	157 SERV	60028 - EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO GINASIO DE ESPORTES PEDRO BATISTA ... CONFORME NF: 29	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.100,00	1.100,00 1.100,00
31/03 0166	2954 1,000	157	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE MARÇO/2017 A DEZEMBRO/2017	PREGÃO PRESENCIAL 12.000,00	12.000,00 12.000,00
31/03	2970 1,000	157	59467 - FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO NOVA LICITAÇÃO E ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR CONFORME PREGÃO 08/2017	PREGÃO PRESENCIAL -1.511,32	-1.511,32 -1.511,32
19/04 1025	3358 4,000	157	60062 - WAGNER MACIEL DOS SANTOS 24976576884 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER O PROJETO "ATLETISMO COM INTEGRAÇÃO SOCIAL" ONDE É ESTIMULADA AS PRÁTICAS ESPORTIVAS, UTILIZANDO-O COMO FERRAMENTA PARA APRENDIZADO E COMPREENSÃO DOS FATORES E VALORES SOCIOCULTURAIS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO 019/2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 780,00	3.120,00 3.120,00
19/04 1027	3359 4,000	157	60063 - ARTHUR AUGUSTO PAES DE MORAES 36678549864 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER A OFICINA DE FUTSAL, ATRAVES DE TREINAMENTOS ESPECIFICOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, PROPORCIONANDO A PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA, AUXILIANDO NA QUALIDADE DE VIDA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO 020/2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 780,00	3.120,00 3.120,00
19/04 2408	3377 1,000	157	63 - LIGA SOROCABANA FUTEBOL SALAO - LISOFUS PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E ARBITRAGEM DA TACA LISOFUS DE FUTSAL ... CONFORME NF:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 974,00	974,00 974,00
20/04	3416	157	60071 - JOSE LUIZ DA SILVA 42678060802	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.120,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017

Ficha 157 à 157

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
1026	4,000	CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA DESENVOLVER O PROJETO "VIVER MAIS, VIVER BEM", TENDO COMO FINALIDADE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES, DE 55 ANOS À 85 ANOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO 021/2017.	780,00	3.120,00	
27/04	3529	157 59968 - FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL		66,67
1494	1,000	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	31,67	31,67	
1494	1,000	RECARGA EXTINTOR PQS 4K ... CONFORME NF: 17.946	35,00	35,00	
28/04	3760	157 59360 - VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP	PREGÃO PRESENCIAL		4.328,42
	1,000	VIAGEM DE PILAR DO SUL/ SP A ITAPEVA/SP (IDA E VOLTA)	1.426,22	1.426,22	
	2,000	VIAGEM DE PILAR DO SUL/SP A SAO PAULO/ SP (IDA E VOLTA) - PARA COPA TV TEM E PARTICIPACAO/ COMPETICAO DE FUTSAL/17 ... CONFORME NF: 469	1.451,10	2.902,20	
02/05	3831	157 60084 - JOSE CARLOS VIEIRA DE MEDEIROS 11695621832	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		900,00
0	1,000	SERV LOCAÇÃO DE SOM E BRINQUEDOS PARA TARDE DE LAZER ... CONFORME NF: 1	900,00	900,00	
10/05	4087	157 58339 - ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00
	1,000	SERV TAXA DE APOIO ESPORTIVO E CULTURAL ... CONFORME NF:	750,00	750,00	
11/05	4109	157 864 - TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.210,00
0	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X SAO MIGUEL ARCANJO/SP	140,00	140,00	
0	2,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X ITAPETININGA/ SP	200,00	400,00	
0	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X TATUI/SP	220,00	220,00	
0	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X ITU/SP	250,00	250,00	
0	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X SOROCABA/SP - EQUIPE ESPORTIVA	200,00	200,00	
11/05	4110	157 59740 - R. ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.210,00
	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X SAO MIGUEL ARCANJO/SP	140,00	140,00	
	2,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X ITAPETININGA/ SP	200,00	400,00	
	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X TATUI/SP	220,00	220,00	
	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X ITU/SP	250,00	250,00	
	1,000	SERV VIAGEM PILAR DO SUL/SP X SOROCABA/SP - EQUIPE ESPORTIVA ... CONFORME NF: 21	200,00	200,00	
11/05	4111	157 864 - TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.210,00
0	1,000	EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 4110	-1.210,00	-1.210,00	
18/05	4219	157 59676 - ELISETE CRISTINA DE SOUZA PINTO - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0	1,000	SERV VIAGEM A SAO BERNARDO DO CAMPO ... CONFORME NF: 59	600,00	600,00	
19/05	4244	157 58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG	PREGÃO PRESENCIAL		13.158,00
	61,000	JOGOS DE FUTSAL 20MIN X 20MIN	163,33	9.963,13	
	5,000	JOGOS DE FUTSAL 15MIN X 15MIN	118,33	591,65	
	6,000	JOGOS DE FUTSAL 10MIN X 10MIN	91,66	549,96	
	11,000	JOGOS DE VOLEI ... CONFORME NF: 22	186,66	2.053,26	
25/05	5074	157 60126 - JOSE ROBERTO TOLEDO MENDES 32725979803	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		450,00
0	1,000	SERV VIAGEM A CERQUILHO - EQUIPE ESPORTIVA ... CONFORME NF: 3	450,00	450,00	
30/05	5164	157 58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		660,00
3229	1,000	SERV PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA QUE FOI REALIZADA NO DIA 20/05 NA CIDADE DE CERQUILHO E DA RODADA DO DIA 24/06 QUE SERA REALIZADA EM NOSSA CIDADE... CONFORME NF:	660,00	660,00	
31/05	5225	157 115 - IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
0	1,000	SERV SERVICOS DE SOM E LOCAÇÃO DE EVENTOS - DIA DO DESAFIO, CORRIDA DE PEDRESTES, ESTRUTURA PARA FIXAR BANNER ... CONFORME NF: 25	500,00	500,00	
31/05	5270	157 58739 - CARLOS ALEX FRANCO 4240193878	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		800,00
0	1,000	SERV SERVICOS GRAFICOS - CARTAZ DA COPA PILAR - CARTAZ DA CORRIDA DE PEDRESTES - ARTES PARA TROFEU E COBERTURA FOTOGRAFICA ... CONFORME NF: 2	800,00	800,00	
13/06	5791	157 58751 - IVETE TOLEDO MENDES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
0	1,000	SERV VIAGEM DE VAN (15 LUGARES) PARA PIEDADE - JOGOS ESPORTIVOS 17/06/2017 ... CONFORME NF: 14	400,00	400,00	
19/06	5829	157 58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG	PREGÃO PRESENCIAL		15.476,19

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017

Ficha 157 à 157

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
	41,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		163,33	6.696,53
	16,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		118,33	1.893,28
	12,000		FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		91,66	1.099,92
	31,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - 3 SETS DE 25 PONTOS - 1 ARBITRO PRINCIPAL, 1 ARBITRO DE LINHA E 1 ANOTADOR - REFERENTE 22/05 A 19/06 ... CONFORME NF: 23		186,66	5.786,46
05/07	6429	157	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG	PREGÃO PRESENCIAL		
	14,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		163,33	2.286,62
	9,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		118,33	1.064,97
	6,000		FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		91,66	549,96
	7,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - 3 SETS DE 25 PONTOS - 1 ARBITRO PRINCIPAL, 1 ARBITRO DE LINHA E 1 ANOTADOR - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20/06 A 30/06 ... CONFORME NF: 24		186,66	1.306,62
14/07	6606	157	115 - IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	SERVICO DE LOCUCÃO E SOM - PARA FINAIS DA COPA PILAR DE FUTSAL E FESTA JULINA DO PREJETO "VIVER MAIS, VIVER BEM" ... CONFORME NF: 28		700,00	700,00
14/07	6607	157	60189 - ANTONIO JACINTO FERNANDES 07272777826	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	VIAGEM DE MICRO ONIBUS PARA BARUERI/SP - PARA SELETIVA DE VOLEI FEMENINO ... CONFORME NF: 38		550,00	550,00
25/07	6817	157	60205 - PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	SERVICO DE FRETE PARA O PRODUTO DO EMPENHO 6713		35,00	35,00
31/07	7105	157	60212 - MINISTERIO DO ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE, DECORRENTE DE RENDIMENTOS, REFERENTE AO CONVENIO 798569/2013 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, CONFORME OFICIO 150/2017.		855,53	855,53
04/08 2295	7312	157	1946 - REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
	1,000		EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUIROS EM TERRENO NA AV. PREBITERO ADOLFO DE GOES, NA CONSTRUÇÃO DO (GINASIO DE ESPORTES) . CONFORME CONTRATO 065/2017 ... CONFORME NF: 1.592		2.500,00	2.500,00
11/08 0	7457	157	59740 - R. ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	VIAGEM A SAO PAULO		500,00	500,00
0	2,000	SERV	VIAGEM PARA SOROCABA ... CONFORME NF: 29		180,00	360,00
11/08 0	7459	157	58754 - DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	GRADE PROTECAO PARA POSTE PADRAO		200,00	200,00
0	1,000	SERV	SUPORTE PARA REDE		400,00	400,00
0	5,000	SERV	PORTAS COM FECHADURAS AUXILIARES		600,00	3.000,00
0	1,000	SERV	GRADE PROTECAO P PADRAO ENERGIA		450,00	450,00
0	5,000	SERV	FABRICACAO DE PORTA CADEADO		120,00	600,00
0	3,000	SERV	CONCERTO DE GRADES DE PROTECAO		83,33	250,00
0	3,000	SERV	REPARO + SOLDA PORTAO		66,67	200,00
0	8,000	SERV	SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS - QUADRA IPE E BURACANA ... CONFORME NF: 35		75,00	600,00
18/08 0	7609	157	60084 - JOSE CARLOS VIEIRA DE MEDEIROS 11695621832	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	2,000	SERV	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E CAMA ELASTICA ... CONFORME NF: 4		300,00	600,00
22/08 0	7683	157	115 - IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	LOCACAO DE SOM ... CONFORME NF: 31		350,00	350,00
28/08 0	7825	157	58303 - CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	2,000	SERV	LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 - GINASIO DE ESPORTES ... CONFORME NF: 90		300,00	600,00
31/08 0	7924	157	58739 - CARLOS ALEX FRANCO 4240193878	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	3 CARTAZ XXIII CAMPEONATO CAMPO (INTERNET + IMPRESSO) - 5 CARTAZ 31º CAMPEONATO FUTSAL (INTERNET+ IMPRESSO) - 1 BANNER IMPRESSO 2X2 - COBERTURA FOTOGRAFICA + PUBLICACOES NO PORTAL DE NOTICIAS ... CONFORME NF: 8		1.000,00	1.000,00
05/09 0	8135	157	59573 - SIDNEY NUNES MACHADO - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	VIAGEM PARA PIEDADE - JOGOS ESPORTIVOS... CONFORME NF: 9		270,00	270,00
05/09 0	8136	157	59360 - VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
	1,000	SERV	VIAGEM PARA ITAPETININGA - JOGOS DO IDOSO ... CONFORME NF: 491		460,00	460,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
 Ficha 157 à 157

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
11/09	8193 1,000	157	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO, PELO MOTIVO DE DIMINUIÇÃO DOS GASTOS NESTA FICHA.	INEXIGÍVEL	-5.425,31	-5.425,31 -5.425,31
11/09	8196 1,000	157	7 - ELEKTRO REDES S.A ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO, PELO MOTIVO DE DIMINUIÇÃO DOS GASTOS NESTA FICHA.	INEXIGÍVEL	-8.104,27	-8.104,27 -8.104,27
11/09 0	8232 1,000	157 SERV	58751 - IVETE TOLEDO MENDES VIAGEM PARA SOROCABA... CONFORME NF: 15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00	350,00 350,00
11/09 0	8233 1,000	157 SERV	58751 - IVETE TOLEDO MENDES VIAGEM PARA SOROCABA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00	350,00 350,00
12/09 0	8337 1,000	157 SERV	58751 - IVETE TOLEDO MENDES VIAGEM A SAO PAULO... CONFORME NF: 16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	650,00	650,00 650,00
19/09 0	8527 2,000	157 SERV	59740 - R. ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE - ME VIAGEM DE VAN PILAR DO SUL A SAO PAULO - JOGOS DA JUVENTUDE...	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME NF: 34	680,00	1.360,00 1.360,00
22/09	8581 63,000	157	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	163,33	15.516,35 10.289,79
	16,000		FUTEBOL 40MINX40MIN, 01 ARBITRO E 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REFERENTE AOS JOGOS ESPORTIVOS ENTRE OS DIAS 21/08 A 24/09		326,66	5.226,66
25/09 0	8608 1,000	157 SERV	58303 - CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807 LOCAÇÃO DE TENDA - PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS... CONFORME NF: 94	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00	300,00 300,00
02/10 0	10308 1,000	157 SERV	58303 - CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807 LOCACAO DE TENDA - EVENTO ESPORTIVO PARA O DIA DO IDOSO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00	300,00 300,00
06/10 0	10437 1,000	157 SERV	60279 - JEEP CLUBE DE PIEDADE PAGAMENTO DE APOIO ESPORTIVO - CAMPEONATO PAULISTA DE KART CROSS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/10/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.000,00	3.000,00 3.000,00
06/10 0	10438 1,000	157 SERV	4149 - CROSS- ORGANIZACAO E PROM. EVENTOS ESP. LTDA PAGAMENTO DE APOIO ESPORTIVO - CAMPEONATO VITORIA MOTO CLUBE DE VELOCROSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.500,00	2.500,00 2.500,00
06/10	10455 1,000	157 SERV	2938 - JURANDIR SANCHES FILHO ME SERVICO DE FRETE... CONFORME NF: 2.727	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	90,00	90,00 90,00
11/10 0	10525 1,000	157 SERV	60276 - K21 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12 UN TROFEU 30CMX 20CM 72 UN TROFEU 20CMX 15CM - REFERENTE AO EMP 10382	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.668,00	1.668,00 1.668,00
13/10 0	10543 1,000	157 SERV	115 - IRINEU APARECIDO NUNES BATISTA - ME LOCAÇÃO DE SOM - PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES: KART CROSS/ FINAL CAMPEONATO DE FUTEBOL/ FINAL CAMPEONATO DE FUTSAL/ JOGO DE EX-JOGADORES PROFISSIONAIS/ATLETISMO... CONFORME NF: 35	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.700,00	1.700,00 1.700,00
13/10 0	10545 1,000	157 SERV	60189 - ANTONIO JACINTO FERNANDES 07272777826 VIAGEM VAN 16 LUGARES PARA ITAPETININGA - JOGOS DA JUVENTUDE...	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME NF: 43	350,00	350,00 350,00
16/10	10575 1,000	157 SERV	58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA QUE FORAM REALIZADAS NO DIA 12/08 EM PILAR DO SUL, 23/09 EM ITARARE, 15/10 EM PILAR DO SUL E A ULTIMA RODADA NO DIA 18/11, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE ITARARE, VALIDA PELA FINAL DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO... CONFORME NF:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.060,00	1.060,00 1.060,00
23/10	10751 50,000	157	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN - 2 ARBITROS E 1 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	163,33	13.393,06 8.166,50
	16,000		FUTEBOL 40MINX40MIN - 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES - JOGOS ENTRE OS DIAS 25/09 A 22/10		326,66	5.226,66
24/10 0	10780 1,000	157 SERV	5246 - NILTON RIBEIRO VAZ SAO MIGUEL ARCANJO - ME LONA BANNER DIGITAL 3X2MT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	284,00	284,00 284,00
01/11	11227 8,000	157	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	91,66	16.002,95 733,28
	20,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		118,33	2.366,60
	51,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		163,33	8.329,83

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
Ficha 157 à 157

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	14,000		FUTEBOL 40MINX40MIN, 01 ARBITRO E 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - PARA JOGOS ESPORTIVOS NA CIDADE ENTRE 25/09 A 01/11 - SUBST EMP 10751	326,66	4.573,24
01/11	11228 1,000	157	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG QUANTIDADES INCORRETAS - SUBST EMP 11227	PREGÃO PRESENCIAL -13.393,06	-13.393,06 -13.393,06
07/11 0	11287 1,000	157 SERV	1185 - JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME LOCAÇÃO DE TENDA - EVENTO ESPORTIVO PARA O DIA DO IDOSO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00	300,00 300,00
07/11 0	11288 1,000	157	58303 - CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807 EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 11287	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -300,00	-300,00 -300,00
08/11	11321 1,000	157	4922 - GV ALARMES PILAR DO SUL LTDA - ME ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO AO ROMPIMENTO DE CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL -513,15	-513,15 -513,15
24/11 0	11672 1,000	157	5246 - NILTON RIBEIRO VAZ SAO MIGUEL ARCANJO - ME FICHA INCORRETA - SUBST EMP 11671	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -284,00	-284,00 -284,00
24/11 0	11684 1,000	157 SERV	59573 - SIDNEY NUNES MACHADO - ME VIAGEM PILAR DO SUL A PIEDADE - JOGO AMISTOSO DE FUTSAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00	300,00 300,00
29/11 0	11958 1,000	157 SERV	59663 - VERA LUCIA AGAPITO 00296533807 LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 550,00	1.100,00 550,00
0	1,000	SERV	LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO - TARDE DE LAZER PROGRAMACAO DE FERIAS	550,00	550,00
30/11 0	11995 2,000	157 SERV	60189 - ANTONIO JACINTO FERNANDES 07272777826 VIAGEM DE VAN PILAR DO SUL A SAO PAULO - JOGOS ABERTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 550,00	1.100,00 1.100,00
30/11 0	11996 5,000	157 SERV	59740 - R. ALMEIDA DA SILVA TRANSPORTE - ME VIAGEM DE VAN PARA SOROCABA - JOGOS CRUZEIRINHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240,00	1.200,00 1.200,00
12/12	12291 1,000	157	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO	PREGÃO PRESENCIAL -971,38	-971,38 -971,38
13/12 0	12884 1,000	157 SERV	59379 - CAMILA MASSUMI YONEMURA 39462638870 CONCERTO PNEU 18/9.5/8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15,00	15,00 15,00
15/12	13033 1,000	157	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO	INEXIGÍVEL -2.408,27	-2.408,27 -2.408,27
15/12	13047 1,000	157	7 - ELEKTRO REDES S.A ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO	INEXIGÍVEL -644,90	-644,90 -644,90
15/12	13182 1,000	157	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -350,45	-350,45 -350,45
29/12 0166	13531 1,000	157	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME Cancelamento devido sobra de empenho estimativo ref vale refeição dos funcionários ano 2017	PREGÃO PRESENCIAL -1.074,40	-1.074,40 -1.074,40
SUBTOTAL					185.706,25
TOTAL GERAL					185.706,25

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2017



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2017 à 12/2017
Ficha 158 à 158

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total		
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
31/03	2932 2,000	158 UND	4763 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CAIXA TERMICA COM RODAS C/ RODAS 70 LITROS... CONFORME NF: 105.354	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	355,00	710,00 710,00
24/05 0	5057 1,000	158 UND	4979 - KAL CENTER MOVEIS- ME CENTRIFUGA 20 KILOS... CONFORME NF:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	495,00	495,00 495,00
30/11 0	11991 1,000	158 UND	60305 - MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME ANTENA NANO NBE M5 16 16 DBO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00 430,00
SUBTOTAL						1.635,00
TOTAL GERAL						1.635,00

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2017



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

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica - 01/01/2018 a 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 09:45:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Natureza da Despesa	Dotação	Créd.	Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.024,44	524.059,76	520.258,72
3.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.741,90	196.741,90	192.940,86
3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.741,90	196.741,90	192.940,86
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.335,86	156.335,86	156.335,86
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,04	40.406,04	36.605,00
3.3.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.282,54	327.317,86	327.317,86
3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.282,54	327.317,86	327.317,86
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,24	10.993,24	10.993,24
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.526,38	87.491,70	87.491,70
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.762,92	228.832,92	228.832,92
4.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
4.4.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	555.244,44	541.279,76	537.478,72

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 181 à 181

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/01	34 1,000	181	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA. CONSUMO DE GASOLINA E ETANOL COMUM	PREGÃO PRESENCIAL 541,00	541,00 541,00
02/01	71 36,000	181	58240 - J. J. SOUTO - ME AMACIANTE DE ROUPAS 2L	PREGÃO PRESENCIAL 2,51	90,36 90,36
10/01 0	390 25,000	181 UND	58515 - CAMBUCI S/A BOLA FUTSAL DIGITAL TERMOTEC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105,90	7.593,75 2.647,50
0	10,000	UND	BOLA FUTSAL DIGITAL FUSION 2AQ	69,99	699,90
0	10,000	UND	BOLA FUTSAL MATIS FUSION 2AQ	59,99	599,90
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 200	111,99	559,95
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 100	105,00	525,00
0	1,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 50	105,90	105,90
0	7,000	UND	BOLA FUTSAL MATIS 200	63,90	447,30
0	7,000	UND	BOLA FUTSAL MATIS 100	59,90	419,30
0	2,000	UND	BOLA FUTSAL MATIS 50	59,90	119,80
0	2,000	UND	BOLA SOC S11 R1	112,90	225,80
0	5,000	UND	BOLA CAMPO S11 R2	111,90	559,50
0	10,000	UND	BOLA CAMPO STORM C COST	63,90	639,00
0	1,000	UND	KIT BOMBA C CALIBRADOR	44,90	44,90
10/01	395 4,000	181	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME TINTA LATEX ACRILICA 18 LT BRANCA	PREGÃO PRESENCIAL 85,00	340,00 340,00
15/02	1226 2,000	181	4782 - PILAR INFO LTDA - EPP CARTUCHO DE TINTA HP 901 - COLORIDO	PREGÃO PRESENCIAL 140,00	430,00 280,00
	2,000		CARTUCHO DE TINTA HP 901 - PRETO	75,00	150,00
15/02	1227 2,000	181	59510 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME TONER HP CE285A	PREGÃO PRESENCIAL 21,50	43,00 43,00
20/02	1330 10,000	181	59897 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAPEL SULFITE NA COR BRANCO, PADRÃO A4, TAMANHO 210 MM X 297 MM, 75G/M². PACOTES DE 500 FOLHAS.	PREGÃO PRESENCIAL 18,05	180,50 180,50
21/02 0	1378 1,000	181 PC	4388 - PORTAL AGRICOLA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CARCACA MADRIL CPL TRATOR LT 1597	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 265,00	290,00 265,00
0	1,000	PC	POLIA MANDRIL TRATOR LT1597	25,00	25,00
21/02 0	1379 50,000	181 UND	2049 - JOMAR PECAS E ACES.LTDA-ME GRAMPO FIXACAO PAPELAO PORTA KOMBI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,70	679,80 35,00
0	1,000	PC	FORRACAO INTERNA KOMBI CLIPPER 98 SALAO	169,80	169,80
0	1,000	PC	FORRACAO INTERNA KOMBI 97 OCULOS	48,00	48,00
0	1,000	PC	TAPETE KOMBI CLIPPER 98/02	128,00	128,00
0	1,000	PC	TAPETE KOMBI CLIPPER SALAO	299,00	299,00
23/02 0	1546 10,000	181 UND	58383 - COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBİ LTDA CORREIA A 94	DISPENSA DE LICITAÇÃO 12,98	129,80 129,80
08/03	2039 1,000	181	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA. CONSUMO DE GASOLINA E ETANOL COMUM	PREGÃO PRESENCIAL 1.500,00	1.500,00 1.500,00
16/03 0	2206 49,000	181 UND	60396 - AG6 COMUNICACAO LTDA TROFEU TAMANHO 25CMX 13,5CMX 10,5 - BASE MADEIRA - MDF GRAVACAO E CORTE A LASER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23,00	1.127,00 1.127,00
19/03	2215 24,000	181	58900 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - EPP ALCOOL ETILICO 1000ML	PREGÃO PRESENCIAL 3,15	216,88 75,60
	12,000		ESCOVA DE LAVAR ROUPA	1,51	18,12
	10,000		PANO MULTIUSO USO DOMESTICO	1,54	15,40
	24,000		SABONETE LIQUIDO 800ML	4,49	107,76

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 181 à 181

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
19/03	2216 12,000	181	58900 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - EPP CESTO PARA LIXO COM TAMPA 100L	PREGÃO PRESENCIAL 30,50	366,00 366,00
04/04	2955 12,000	181	58900 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - EPP CESTO DE LIXO COM TAMPA 12L	PREGÃO PRESENCIAL 2,89	34,68 34,68
04/04	2956 1,000	181	58900 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - EPP EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 2955	PREGÃO PRESENCIAL -366,00	-366,00 -366,00
04/04 0	2962 4,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME TROFEU EM MDF, COLUNAS DOURADAS 90CM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,00	5.895,00 1.800,00
0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE DUPLA 30CM	75,00	150,00
0	80,000	UND	MEDALHAS EM METAL ZAMAC 6,5X7CM	6,00	480,00
0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE SEXTAVADA 90 CM	240,00	480,00
0	4,000	UND	TROFEU EM MDF, BASE RETANGULAR 15 CM	39,00	156,00
0	2,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 75CM	195,00	390,00
0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 50CM	69,00	966,00
0	14,000	UND	TROFEUS EM MDF, BASE RETANGULAR 13CM	22,00	308,00
0	233,000	UND	MEDALHAS EM METAL FORMATO REDONDO 5CM	5,00	1.165,00
16/04 0	3239 12,000	181 M³	58487 - DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME AREIA FINA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 60,00	720,00 720,00
16/04 0	3256 1,000	181	58487 - DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME EMISSAO INCORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -720,00	-720,00 -720,00
16/04 0	3257 24,000	181 M³	58487 - DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME AREIA FINA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 60,00	1.440,00 1.440,00
24/04 0	3553 15,000	181 UND	162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP COLCHONETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,90	3.959,00 598,50
0	6,000	UND	TROFEU VITORIA	33,20	199,20
0	2,000	UND	BOLA DE BASQUETE	279,90	559,80
0	20,000	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12	39,90	798,00
0	6,000	UND	BOLA VOLEI PENALTY	89,90	539,40
0	30,000	UND	CONE PEQUENO	9,90	297,00
0	40,000	UND	BAMBOLE	3,90	156,00
0	20,000	UND	PRATOS TREINAMENTO	5,90	118,00
0	2,000	UND	BOLA DE VOLEI 7.0	299,90	599,80
0	1,000	UND	BOMBA ENCHER BOLA	39,90	39,90
0	6,000	UND	ESTATUETAS TROFEU	8,90	53,40
26/04	3579 1,000	181 PC	1319 - TEREZA TIEMI GUSHIKEN KUROGI - ME. PA DE BICO C/ CABO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21,70	156,10 21,70
	1,000	PC	CARRINHO DE MAO	99,00	99,00
	1,000	UND	ENXADA	35,40	35,40
04/05 0	3846 56,000	181 UND	60396 - AG6 COMUNICACAO LTDA TROFEU EM MDF 25CM X 13,5CM X 10,5	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24,80	2.678,80 1.388,80
0	300,000	UND	MEDALHAS EM MDF 7CM X 8CM	4,30	1.290,00
04/05 0	3847 10,000	181 UND	5088 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LIXA MADEIRA 120	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,85	474,06 8,50
0	1,000	UND	SELADOR PARA MADEIRA	130,54	130,54
0	1,000	UND	VERNIZ INCOLOR	64,18	64,18
0	1,000	UND	COLA BRANCA 500GR	16,42	16,42
0	20,000	UND	DOBRADICA ZINCADA	1,94	38,80
0	500,000	UND	PARAFUSO MAD CH 3.5X16	0,15	75,00
0	200,000	UND	PARAFUSO MAD CH 4,0X35	0,15	30,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018

Ficha 181 à 181

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
0	100,000	UND	PARAFUSO MAD CH 4.5X45		0,13	13,00
0	1,000	UND	PINCEL 319 D 1.1/2 ATLAS		4,89	4,89
0	2,000	UND	PINCEL 319 E 2 ATLAS		5,81	11,62
0	1,000	KG	PREGO C/C POLIDO 10X10 COMERCIAL		20,45	20,45
0	2,000	UND	ROLO ESPUMA CINZA 09 CM ATLAS		7,98	15,96
0	3,000	UND	INNER EXTRA 228 900 ML		14,90	44,70
09/05	3983	181	58820 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	PREGÃO PRESENCIAL		314,00
	72,000		CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML		2,60	187,20
	36,000		GUARDANAPO DE PANO		1,50	54,00
	52,000		PANO DE SACO XADREZ		1,40	72,80
16/05	4131	181	60297 - EMPRESA DE MINERACAO AGUAS DO SUL LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		412,50
0	25,000	CX	AGUA COPO 200ML		16,50	412,50
21/05	4223	181	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		474,06
0	10,000	UND	LIXA MADEIRA 120		0,85	8,50
0	1,000	UND	SELADOR PARA MADEIRA		130,54	130,54
0	1,000	UND	VERNIZ INCOLOR		64,18	64,18
0	1,000	UND	COLA BRANCA 500GR		16,42	16,42
0	20,000	UND	DOBRADICA ZINCADA		1,94	38,80
0	500,000	UND	PARAFUSO MAD CH 3.5X16		0,15	75,00
0	200,000	UND	PARAFUSO MAD CH 4,0X35		0,15	30,00
0	100,000	UND	PARAFUSO MAD CH 4.5X45		0,13	13,00
0	1,000	UND	PINCEL 319 D 1.1/2 ATLAS		4,89	4,89
0	2,000	UND	PINCEL 319 E 2 ATLAS		5,81	11,62
0	1,000	KG	PREGO C/C POLIDO 10X10 COMERCIAL		20,45	20,45
0	2,000	UND	ROLO ESPUMA CINZA 09 CM ATLAS		7,98	15,96
0	3,000	UND	THINNER EXTRA 228 900 ML - REFERENTE AO EMP 3847		14,90	44,70
21/05	4224	181	5088 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-474,06
0	1,000		FORNECEDOR INCORRETO		-474,06	-474,06
22/05	4307	181	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME	PREGÃO PRESENCIAL		236,00
	2,000		TINTA PISO - 18LTS - PINTURA CAMPO NOVA PILAR		118,00	236,00
25/05	4364	181	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL		250,00
	1,000		CONSUMO DE GASOLINA E ETANOL COMUM		250,00	250,00
30/05	4653	181	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME	PREGÃO PRESENCIAL		2.000,00
	1,000		GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL		2.000,00	2.000,00
18/06	5489	181	59972 - METALURGICA DUARTE SANTOS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
0	200,000	UND	MEDALHAS EM METAL E COM FITA DE CETIM - 1ª CORRIDA KIDS		2,50	500,00
18/06	5509	181	59972 - METALURGICA DUARTE SANTOS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-500,00
0	1,000		EMISSAO INCORRETA		-500,00	-500,00
18/06	5510	181	60503 - ANGELINA GOMES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
0	200,000	UND	MEDALHAS EM METAL E COM FITA DE CETIM - 1ª CORRIDA KIDS		2,00	400,00
21/06	5570	181	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.250,00
4023	21,000	MT	CONCRETO USINADO FCK 20 MPa		250,00	5.250,00
26/06	5613	181	4763 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.100,33
0	1,000	PC	MANGUEIRA PRETA 1.1/2X3.50 MM RL 25M		149,35	149,35
0	1,000	PC	MANGUEIRA PRETA 1.1/2X3.50MM RL 50M		303,32	303,32
0	20,000	PC	MANGUEIRA PRETA 2X4.00MM MTS		10,34	206,80
0	1,000	PC	MANGUEIRA PRETA 2X4.00MM RL 50M		440,86	440,86
26/06	5614	181	60507 - MARIA GILDETE C. DE SOUZA GARCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.620,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 181 à 181

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
0	180,000	UND	MARMITEX - PARA JOGOS REGIONAIS EM CERQUILHO A PARTIR DE 03/07/2018		9,00	1.620,00
29/06 0	5957 13,000	181 MT	3954 - SANDRA M. C. DE LIMA ALVES - ME PEDRA BRITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	55,00	715,00 715,00
29/06 0	6055 13,000	181 MT	59524 - L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PEDRA BRITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	55,00	715,00 715,00
29/06 0	6056 1,000	181	3954 - SANDRA M. C. DE LIMA ALVES - ME EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 6055	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-715,00	-715,00 -715,00
29/06 0	6080 42,000	181 PCT	41 - BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA - ME REFRIGERANTE 2 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,80	117,60 117,60
11/07 0	6201 120,000	181 MT	4763 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE RIPA CAMBARA 0.015 X 0.05 CM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1,71	205,20 205,20
12/07 0	6246 1,000	181 KG	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA APRESUNTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14,98	107,46 14,98
0	32,000	LT	REFRIGERANTE 2LT		2,89	92,48
20/07 0	6326 1,000	181 PC	694 - JAACK - AUTO PECAS LTDA. - EPP KIT DE EMBREAGEM - BFW 7160	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	260,00	260,00 260,00
20/07	6347 2,000	181	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA CONCRETO USINADO FCK 20.0 MPA - COMPLEMENTO AO EMP 5570	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	250,00	500,00 500,00
27/07	6886 120,000	181	58809 - LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME ESPONJA DE ESPUMA PARA LAVAR LOUCA E UTENSILIOS	PREGÃO PRESENCIAL	0,29	2.047,80 34,80
	240,000		SABAO EM PO 01KG		3,18	763,20
	60,000		SACO PARA LIXO PRETO DE 50L COM 100UN		20,83	1.249,80
15/08	7435 2,000	181	5174 - ROSELI TAVARES DE CARVALHO PAIOTTI - ME TINTA PISO 18LTS COR BRANCA	PREGÃO PRESENCIAL	118,00	472,00 236,00
	1,000		TINTA PISO 18LTS COR VERDE ESCURO		118,00	118,00
	1,000		TINTA PISO 18LTS COR VERDE CLARO		118,00	118,00
20/08	7574 1,000	181	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA EMISSAO INCORRETA - FICHA ERRADA - SUBSTITUIDA PELO EMPENHO 7573	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-500,00	-500,00 -500,00
20/08 0	7575 15,000	181 UND	58515 - CAMBUCI S/A BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	126,00	6.989,00 1.890,00
0	7,000	UND	BOLA PENALTY FUTSAL MAX 1000		196,00	1.372,00
0	15,000	UND	BOLA PENALTY FUTSAL PLAYER		56,00	840,00
0	8,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO R2		119,00	952,00
0	10,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO RX R3		62,90	629,00
0	15,000	UND	BOLA FUTEBOL PENALTY CAMPO PLAYER		56,00	840,00
0	10,000	UND	CONE 40CM		17,50	175,00
0	10,000	UND	CONE 30CM		10,50	105,00
0	3,000	UND	CHAPAU CHINES C 10 UNIDADE		48,00	144,00
0	2,000	UND	BOMBA STADIUM		21,00	42,00
20/08 4023	7577 1,000	181	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA EMISSAO INCORRETA - FICHA ERRADA - SUBSTITUIDA PELO EMPENHO 7572	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-5.250,00	-5.250,00 -5.250,00
23/08 0	7658 16,000	181 PCT	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA REFRIGERANTE 2 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,69	238,90 43,04
0	3,500	KG	PRESUNTO COZIDO		25,98	90,93
0	3,500	KG	QUEIJO MUSSARELA		29,98	104,93
29/08 0	7852 2,000	181 UND	162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP MASTER REDE FUTEBOL SUICO 5M FIO 4MM MIX F54X	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	299,90	2.215,30 599,80
0	2,000	UND	MASTER REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3MM FC3X		277,90	555,80

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 181 à 181

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
0	2,000	UND	MASTER REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 2MM PP REFORCADO FSL2	129,90	259,80
0	1,000	UND	MASTER REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MEXICO FIO 4MM REFORCADO FCM4	799,90	799,90
06/09	8186 1,000	181	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, CONFORME CONTRATO 032/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4653	PREGÃO PRESENCIAL 5.000,00	5.000,00 5.000,00
12/09 3234	8240 1,000	181 UND	60370 - CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - M RECARGA EM EXTINTORES AP 10 LTS	PREGÃO PRESENCIAL 25,00	55,00 25,00
3234	1,000	UND	RECARGA EM EXTINTORES PQS 4 KGS - BC	30,00	30,00
17/09 0	8751 2,000	181 UND	60303 - JB INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - ME HD PURPLE 1 TERA ORIGINAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 270,00	1.115,00 540,00
0	3,000	UND	CAIXA CABO 4MM TELECAN 90%MALHA	120,00	360,00
0	1,000	UND	FONTE 5 AMP COLMEIA 12 VOLTS	100,00	100,00
0	4,000	KIT	KIT FIXACAO PROTECAO	12,50	50,00
0	8,000	UND	CONECTOR BNC MOLA ACO	5,00	40,00
0	4,000	UND	CONECTOR P4 MACHO - INSTALACAO DE CAMERAS NO GINASIO DE ESPORTES	6,25	25,00
19/09 1627	8802 2,000	181 UND	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME PORTA LISA 0,80X2,10M	PREGÃO PRESENCIAL 180,00	360,00 360,00
25/09 0	8933 3,000	181 UND	436 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME UNIFORME PARA FUTSAL COMPLETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.300,00	7.840,00 3.900,00
0	30,000	UND	CAMISAS ESPORTIVAS	40,00	1.200,00
0	30,000	UND	BERMUDAS ESPORTIVAS	40,00	1.200,00
0	1,000	UND	JOGO DE MALHAS OFICIAL EM ACO	990,00	990,00
0	1,000	UND	JOGO DE BOCHAS OFICIAL	550,00	550,00
28/09 0	9340 50,000	181 UND	60074 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - EPP TROFEU EM ACRILICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 35,34	1.767,00 1.767,00
03/10 4443	9363 3,000	181 KG	59724 - L RUGINE ME MUSSARELA - FATIA DE 15 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE INTER-FOLHADA	PREGÃO PRESENCIAL 22,90	93,45 68,70
4443	1,500	KG	APRESUNTADO FATIA DE 15 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE INTER-FOLHADA	16,50	24,75
24/10 4443	9765 10,000	181 KG	698 - HELIO RUGINE & CIA LTDA MUSSARELA - FATIA DE 15 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE INTER-FOLHADA	PREGÃO PRESENCIAL 22,90	394,00 229,00
4443	10,000	KG	APRESUNTADO FATIA DE 15 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE INTER-FOLHADA	16,50	165,00
25/10 4588	9842 52,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.	PREGÃO PRESENCIAL 5,00	260,00 260,00
26/10 4588	9871 55,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.	PREGÃO PRESENCIAL 35,00	3.450,00 1.925,00
4588	305,000	UND	Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.	5,00	1.525,00
26/10 4588	9872 5,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizadas com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	PREGÃO PRESENCIAL 345,00	8.655,00 1.725,00
4588	6,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45º, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	445,00	2.670,00

4588	44,000	UND	Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa na cor verde. Gravação em adesivo na frente. Altura: 54cm.	35,00	1.540,00
4588	680,000	UND	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao centro em formato circular de 3cm de diâmetro, duas tochas em 3D alto relevo nas laterais e cinco arcos olímpicos em alto relevo resinados em cores acima da gravação. Verso quadriculado em alto relevo, fita sublimada com personalização.	4,00	2.720,00
31/10 4588	10033 1,000	181	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME EMISSION INCORRETA (FICHA)	PREGÃO PRESENCIAL -260,00	-260,00 -260,00
06/11 0	10116 10,000	181 UND	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME TABUA DE PINO 20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,50	526,30 105,00
0	84,000	UND	TRELICAS DE 8	4,45	373,80
0	2,000	UND	ARAME 12	9,90	19,80
0	2,000	KG	PREGO 2 CABECAS - ESTADIO MUNICIPAL	13,85	27,70
09/11 1627	10217 60,000	181 UND	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME CIMENTO CPII (50KG)	PREGÃO PRESENCIAL 22,35	3.231,00 1.341,00
1627	3,000	MT	PEDRA 1	79,50	238,50
1627	3,000	M³	AREIA FINA	89,90	269,70
1627	3,000	M³	AREIA GROSSA	83,50	250,50
1627	10,000	UND	BARRA DE FERRO Ø 10 MM - 12M	36,79	367,90
1627	20,000	UND	CAL - SACO DE 20 KG (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE)	9,30	186,00
1627	110,000	UND	CANAleta DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	1,94	213,40
1627	700,000	UND	TIJOLO BAIANO 6 FUROS 11X14X24	0,52	364,00
26/11 4588	10569 2,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 25x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatueta de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	PREGÃO PRESENCIAL 345,00	3.121,50 690,00
4588	2,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	445,00	890,00
4588	20,000	UND	Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.	35,00	700,00
4588	153,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	5,50	841,50
26/11 4588	10570 57,000	181 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.	PREGÃO PRESENCIAL 35,00	2.300,00 1.995,00
4588	61,000	UND	Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.	5,00	305,00
30/11 1627	10931 4,000	181 M³	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME AREIA FINA	PREGÃO PRESENCIAL 89,90	1.555,20 359,60
1627	4,000	M³	AREIA GROSSA	83,50	334,00
1627	2,000	KG	ARAME RECOZIDO E TORCIDO Nº18	10,50	21,00
1627	50,000	UND	CANAleta DE CIMENTO 15 (14X19X39CM)	1,94	97,00
1627	6,000	MT	MADEIRA TABUA 30 PINOS	6,50	39,00
1627	1.355,000	UND	TIJOLO BAIANO 6 FUROS 11X14X24	0,52	704,60
04/12	10980 1,000	181	5099 - AUTO POSTO E TRANSPORTADORA GARCIA MAIS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 31/2017 - VENCIDO	PREGÃO PRESENCIAL -91,21	-91,21 -91,21
18/12 1627	11502 7,000	181 UND	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME CIMENTO CPII (50KG)	PREGÃO PRESENCIAL 22,35	156,45 156,45
20/12 0	11631 21,000	181 UND	60695 - DACOR SPORTS LTDA ASSENTO PARA BANCO - ESTADIO ESPORTIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,70	1.883,70 1.883,70
28/12	11970 1,000	181	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME CANCELAMENTO DEVIDO A SOBRA DE EMPENHO NÃO REALIZADO EM 2018	PREGÃO PRESENCIAL -1.386,83	-1.386,83 -1.386,83

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
Ficha 181 à 181

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
SUBTOTAL					87.526,38
TOTAL GERAL					87.526,38

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 182 à 182

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
02/01	175 12,000	182	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	2.750,00	33.000,00 33.000,00
02/01	187 12,000	182	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	1.240,00	14.880,00 14.880,00
02/01	202 12,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	370,00	4.440,00 4.440,00
02/01	285 12,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	100,00	1.200,00 1.200,00
12/01 0	445 1,000	182 SERV	60349 - VINICIUS FERNANDO DE GOES OLIVEIRA 44947781840 CONCERTO BANCO DA KOMBI (03)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.200,00	1.200,00 1.200,00
12/01	452 1,000	182	521 - SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVT-SP 2018 DO VEÍCULO MOTO CG 125 HONDA PLACA BFX - 4545 QUE PERTENCE À SECRETÁRIA SELJ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	184,80	184,80 184,80
19/01 0	482 1,000	182 SERV	5397 - PANATHOLON CLUB DE SOROCABA PAGAMENTO INSCRICAO COPA TV TEM DE FUTSAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	900,00	900,00 900,00
31/01 0	815 1,000	182 SERV	60356 - KLEBERSON OLIVAR LOPES ME SERVIÇO DE RETIFICA E USINAGEM DE MOTOR - BFW 6160	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.500,00	4.500,00 4.500,00
31/01 0	818 1,000	182 SERV	4317 - ASSOCIACAO CULTURAL E DESP. DE P. DO SUL -KAIKAN WORKSHOP DE SOFT VOLLEY E VOLLEY ADAPTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00 500,00
31/01	828 12,000	182	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	1.123,13	13.477,56 13.477,56
31/01	869 1,000	182	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME ANULAÇÃO POR EMISSÃO INCORRETA DA CATEGORIA ECONOMICA.	PREGÃO PRESENCIAL	-13.477,56	-13.477,56 -13.477,56
31/01	870 12,000	182	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	1.123,13	13.477,56 13.477,56
05/02 0	903 1,000	182 UND	63 - LIGA SOROCABANA FUTEBOL SALAO TAXA DE INSCRICAO - CURSO DE ARBITRAGEM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00	400,00 400,00
21/02 6920	1388 12,000	182 SERV.	60062 - WAGNER MACIEL DOS SANTOS 24976576884 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS DE ATLETISMO E FUTEBOL. CONFORME CONTRATO 016/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	890,00	10.680,00 10.680,00
21/02 0	1395 1,000	182 SERV	4835 - EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA ADESIVACAO DA KOMBI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	540,00	540,00 540,00
21/02 6920	1396 12,000	182 SERV.	60367 - WELLINGTON ALVES MANDRIGO RODRIGUES 28291736863 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS DE ATLETISMO E FUTEBOL. CONFORME CONTRATO 017/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	525,00	6.300,00 6.300,00
21/02 6920	1403 1,000	182	60367 - WELLINGTON ALVES MANDRIGO RODRIGUES 28291736863 ANULAÇÃO POR EMISSÃO INCORRETA.	PREGÃO PRESENCIAL	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
21/02 6920	1406 12,000	182 SERV.	60367 - WELLINGTON ALVES MANDRIGO RODRIGUES 28291736863 SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS DE ATLETISMO E FUTEBOL, CONFORME CONTRATO 017/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	1.050,00	12.600,00 12.600,00
26/02 0	1596 1,000	182 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM A SAO PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	550,00	800,00 550,00
0	1,000	SERV	VIAGEM A SAO MIGUEL ARCANJO		250,00	250,00
28/02	1736 10,000	182	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E C1 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	91,66	16.631,53 916,60
	11,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR		118,33	1.301,63
	10,000		FUTEBOL MENORES JOGOS 30MINX 30MIN, 01 ARBITO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR		263,33	2.633,30

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 182 à 182

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	31,000		FUTEBOL JOGOS 45MINX 45MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	380,00	11.780,00
08/03	2050 1,000	182	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG EMISSAO INCORRETA	PREGÃO PRESENCIAL -16.631,53	-16.631,53 -16.631,53
08/03	2051 11,000	182	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 91,66	16.604,86 1.008,26
	10,000		FUTSAL JOGOS 15MINX 15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	118,33	1.183,30
	10,000		FUTEBOL MENORES JOGOS 30MINX 30MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	263,33	2.633,30
	31,000		FUTEBOL JOGOS 45MIN X 45MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	380,00	11.780,00
14/03 0	2143 1,000	182 SERV	59573 - SIDNEY NUNES MACHADO - ME VIAGEM DE VAN PARA RIO DAS PEDRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.100,00	1.100,00 1.100,00
02/04	2919 6,000	182	58899 - JUNINHO MATERIAIS ESPORTIVOS E PRATICA DE ARBITRAG FUTSAL JOGOS DE 10MINX10MIN	PREGÃO PRESENCIAL 91,66	13.996,54 549,96
	13,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA	186,66	2.426,58
	29,000		FUTEBOL JOGOS DE 45MINX45MIN	380,00	11.020,00
05/04	3007 1,000	182 SERV	58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO PAGTO TAXA ANUIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,00	4.300,00 1.500,00
	1,000	SERV	PAGTO TAXA DE FASE CLASSIFICATORIA (2 EQUIPES)	2.400,00	2.400,00
	1,000	SERV	PAGTO TAXA DE ARBITRAGEM TORNEIRO INICIO DA CATEGORIA PRE MIRIM E MIRIM FEMININO (2 EQUIPES) - REF AO CAMPEONATO DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	400,00	400,00
09/04 0	3088 1,000	182 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM PILAR DO SUL A CERQUILHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,00	1.000,00 600,00
0	1,000	SERV	VIAGEM PILAR DO SUL A TATUI - JOGOS DA TV TEM	400,00	400,00
17/04 0	3273 1,000	182 SERV	59802 - ELIZANGELA SILVA CERQUEIRA DE MEDEIROS 34183432871 TROCA DO BLOCO DE TRACAO E PICK UP COM LIMPEZA COMPLETA DE IMPRESSORA HP 1102W	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,00	150,00 150,00
20/04 0	3443 4,000	182 SERV	36 - MASSAKATSU YONEMURA ME MONTAGEM PNEU 185/14	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,00	100,00 40,00
0	4,000	SERV	BALANCEAMENTO PNEU 185/14	15,00	60,00
23/04	3458 1,000	182 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 175	INEXIGÍVEL 1.600,00	1.600,00 1.600,00
23/04	3468 1,000	182	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	INEXIGÍVEL -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
24/04 0	3528 1,000	182 SERV	59170 - WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800 LOCACAO DE SOM E LOCUCAO NOS EVENTOS DA SELJ - CORRIDA, FINAL DE CAMPEONATO DE CAMPO E SALAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.100,00	1.100,00 1.100,00
24/04 0	3554 1,000	182 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM P/ SOROCABA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00	2.150,00 300,00
0	1,000	SERV	VIAGEM A SAO PAULO	650,00	650,00
0	4,000	SERV	VIAGEM A SAO MIGUEL ARCANJO	300,00	1.200,00
25/04 1671	3568 1,000	182 SERV	59586 - CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA EXECUÇÃO DE 03 FUIROS DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SOLO - SPT, NO EMPREENDIMENTO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, SITUADA NA RUA ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO: RESIDENCIAL CAMPESTRE - CONFORME P.A Nº 1671/2018 E CONTRATO 029/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.433,00	1.433,00 1.433,00
27/04	3791 7,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN	PREGÃO PRESENCIAL 50,00	4.996,00 350,00
	10,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN	43,00	430,00
	31,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	56,00	1.736,00
	2,000		FUTEBOL JOGOS DE 40MINX40MIN	290,00	580,00
	20,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA	95,00	1.900,00
03/05	3824	182	36 - MASSAKATSU YONEMURA ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	100,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 182 à 182

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
	4,000		MONTAGEM PNEU 185/14		10,00	40,00
	4,000		BALANCEAMENTO PNEU 185/14 - SUBST DO EMP 3443		15,00	60,00
03/05 0	3825 1,000	182	36 - MASSAKATSU YONEMURA ME EMISSION INCORRETA - SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 3824/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-100,00	-100,00
25/05 0	4343 45,000	182 SERV	59171 - ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME CONFECCAO DE REGATAS COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO TOTAL - FRENTE E COSTAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27,00	1.215,00 1.215,00
11/06 2454	5335 4,000	182 SERV.	60499 - OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE AULAS DE FUTSAL, PARA SER EXECUTADAS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE EM UM TOTAL DE 320 (TREZENTOS E VINTE) HORAS/AULA, DIVIDIDAS EM 20 (VINTE) HORAS/AULA SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 056/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00	4.800,00 4.800,00
13/06	5368 8,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	PREGÃO PRESENCIAL	56,00	5.388,00 448,00
	52,000		VOLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA		95,00	4.940,00
13/06 0	5411 1,000	182 SERV	60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804 SERVIÇO DE SOM PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	600,00	600,00 600,00
15/06 0	5468 1,000	182 SERV	58751 - IVETE TOLEDO MENDES VIAGEM PARA ITARARE DE VAN	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	900,00	900,00 900,00
21/06 4023	5569 1,000	182 SERV	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA SERVICO DE BOMBEAMENTO MANGOTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	600,00	600,00 600,00
22/06 4023	5587 1,000	182	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA CANCELADO POIS O SERVICO NAO FOI REALIZADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-600,00	-600,00 -600,00
22/06 0	5603 1,000	182 SERV	60506 - MUNICIPIO DE CERQUILHO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA 62º JOGOS REGIONAIS DIA 30/06	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00 100,00
12/07	6239 38,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	PREGÃO PRESENCIAL	56,00	4.738,00 2.128,00
	9,000		FUTEBOL JOGOS DE 40MINX40MIN		290,00	2.610,00
12/07	6240 39,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS DE 20MINX20MIN	PREGÃO PRESENCIAL	56,00	4.794,00 2.184,00
	9,000		FUTEBOL JOGOS DE 40MINX40MIN		290,00	2.610,00
12/07	6241 1,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME EMISSION INCORRETA - SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 6240	PREGÃO PRESENCIAL	-4.738,00	-4.738,00 -4.738,00
08/08	7244 21,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN	PREGÃO PRESENCIAL	56,00	4.309,00 1.176,00
	17,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MINX40MIN, 01 ARBITRO E 01 ANOTADOR		99,00	1.683,00
	5,000		FUTEBOL - JOGOS DE 40MINX40MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR		290,00	1.450,00
08/08	7263 1,000	182	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	INEXIGÍVEL	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
09/08 0	7282 1,000	182 SERV	58751 - IVETE TOLEDO MENDES VIAGEM DE VAN PARA CAMPINAS - JOGOS DA LIGA DE VOLEI MIRIM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00	700,00 700,00
14/08	7404 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17/08 4023	7572 21,000	182	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA CONCRETO USINADO FCK 20 MPa - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5570	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	250,00	5.250,00 5.250,00
20/08 4023	7573 2,000	182	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA CONCRETO USINADO FCK 20 MPa - COMPLEMENTO AO EMP 5570 - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6347	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	250,00	500,00 500,00
29/08 0	7851 1,000	182 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE VAN A SAO ROQUE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00	1.100,00 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia

Data: 18/09/2019 11:15:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018

Ficha 182 à 182

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
0	2,000	SERV	VIAGEM DE VAN A SÃO MIGUEL ARCANJO	300,00	600,00
13/09	8355 7,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL JOGOS 10MINX10MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 50,00	6.365,00 350,00
	11,000		FUTSAL JOGOS 15MINX15MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	43,00	473,00
	42,000		FUTSAL JOGOS 20MINX20MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR	56,00	2.352,00
	11,000		FUTEBOL - JOGOS 40MINX40MIN, 01 ARBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	290,00	3.190,00
17/09 0	8750 1,000	182 SERV	60303 - JB INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - ME SERVICO DE INSTALACAO - CAMERAS NO GINASIO DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,00	450,00 450,00
21/09 4590	8819 1,000	182 SERV.	60499 - OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805 EXECUÇÃO DE OFICINA ESPORTIVA DE FUTSAL, CONFORME CONTRATO 155/2018	PREGÃO PRESENCIAL 12.000,00	12.000,00 12.000,00
10/10	9477 1,000	182	7 - ELEKTRO REDES S.A ANULAÇÃO DE EMPENHO	INEXIGÍVEL -1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
10/10	9478 2,000	182 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 175	INEXIGÍVEL 4.000,00	8.000,00 8.000,00
11/10	9523 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. cancelamento de empenho estimativo de serviços de telecomunicações, que demonstra sobre de valores.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -300,00	-300,00 -300,00
11/10	9524 11,000 17,000 56,000 15,000 15,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 50,00 43,00 56,00 290,00 95,00	10.192,00 550,00 731,00 3.136,00 4.350,00 1.425,00
22/10	9682 1,000	182	7 - ELEKTRO REDES S.A cancelamento de empenho estimativo.	INEXIGÍVEL -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
22/10	9683 1,000	182 SERV	4149 - CROSS- ORGANIZACAO E PROM. EVENTOS ESP. LTDA APOIO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DE UMA ETAPA DA 6ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.000,00	4.000,00 4.000,00
26/10 5817	9855 1,000	182 SERV	58754 - DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 32126197832 REFORMA DE ALGUMAS ÁREAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS, COM O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS FABRICADAS EM AÇO PARA OS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL "PEDRO BATISTA", REFORMA DO PORTÃO DE ACESSO AO CAMPO E SUA MONTAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL "JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA", REFORMA DE 02 (DUAS) GRADES E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS FABRICADAS EM AÇO PARA OS VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO CAMPO DE LAZER DA VILA SÃO MANUEL., CONFORME CONTRATO 173/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.150,00	7.150,00 7.150,00
30/10 6169	9885 1,000	182	58327 - MAXIONIL DOS SANTOS COUTINHO 16573903811 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE RESERVAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL " JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA", CONFORME CONTRATO 184/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.000,00	9.000,00 9.000,00
09/11	10242 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -300,00	-300,00 -300,00
09/11	10243 1,000	182	7 - ELEKTRO REDES S.A ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	INEXIGÍVEL -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
09/11	10244 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -32,73	-32,73 -32,73
09/11	10245 1,000	182 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2018	INEXIGÍVEL 4.586,97	4.586,97 4.586,97
14/11 0	10324 1,000	182 SERV	58303 - CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807 LOCACAO DE FUTEBOL DE SABAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,00	1.350,00 600,00
0	1,000	SERV	LOCACAO DE CAMA ELASTICA	150,00	150,00
0	1,000	SERV	LOCACAO DE TOURO MECANICO	600,00	600,00
14/11 0	10325 1,000	182 SERV	60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804 LOCACAO DE SOM - EVENTOS DO ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,00	1.500,00 1.500,00

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018
 Ficha 182 à 182

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
14/11 3097	10351 1,000	182	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS A TÍTULO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A LEI COMPLEMENTAR Nº 309/2018 DE 17 DE OUTUBRO DE 2018.	PREGÃO PRESENCIAL	561,56	561,56 561,56
21/11	10419 14,000 25,000 36,000 17,000 16,000 3,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA - 01 ÁRBITRO PRINCIPAL E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	50,00 43,00 56,00 99,00 290,00 95,00	10.399,00 700,00 1.075,00 2.016,00 1.683,00 4.640,00 285,00
21/11 0	10429 1,000	182 SERV	58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA FASE FINAL REFERENTE AO CAMPEONATO DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO - 5 JOGOS FINAIS DAS CATEGORIAS PRE MIRIM E MIRIM FEMININO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00 1.000,00
30/11	10720 1,000	182	521 - SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-SP 2018 DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR BROS 160 ESDD PLACA CKU- 3793 QUE PERTENCE À SECRETÁRIA SELJ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	34,26	34,26 34,26
30/11	10722 1,000	182 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.000,00	5.000,00 5.000,00
11/12	11202 25,000 6,000 20,000	182	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	56,00 99,00 290,00	7.794,00 1.400,00 594,00 5.800,00
12/12	11237 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-69,41	-69,41 -69,41
18/12 0	11501 1,000	182 SERV	1185 - JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME LOCACAO DE TENDA 6X6M (36M²)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00 500,00
19/12	11561 1,000	182 SERV	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. DEZEMBRO/2018	INEXIGÍVEL	293,80	293,80 293,80
19/12	11584 1,000	182	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-147,67	-147,67 -147,67
20/12	11623 1,000	182 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO/2018	INEXIGÍVEL	350,27	350,27 350,27
28/12	11936 1,000	182	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME ANULAÇÃO DE SOBRA DE SALDO	PREGÃO PRESENCIAL	-5.802,89	-5.802,89 -5.802,89
SUBTOTAL						242.762,92
TOTAL GERAL						242.762,92

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018



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

Usuário: claudia

Data: 18/09/2019 11:16:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2018 à 12/2018

Ficha 183 à 183

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
23/02 6774	1537 1,000	183 UND	60360 - GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME COMPUTADOR COM MONITOR 15,6 INTEL DUAL CORE 2.41 GHZ 4GB HD 500G	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.279,00	1.279,00
23/02 6774	1550 1,000	183 UND	4782 - PILAR INFO LTDA - EPP IMPRESSORA EPSON L495	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.260,00	1.260,00
17/09 0	8749 1,000	183 UND	60303 - JB INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - ME DVR INTELBRAS 4 CANAIS HD FULL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	850,00	1.762,00 850,00
0	4,000	UND	CAMERAS INTELBRAS HD VHD 2,6 20M - INSTALACAO DE CAMERAS NO GINASIO DE ESPORTES		228,00	912,00
17/09 0	8752 1,000	183 UND	4672 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA. TANQUINHO LAVADORA LAVAMAX ECO SUGGAR 10KG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	419,00	419,00
01/11 6731	10102 1,000	183 UND	58185 - WALK COMERCIO DE MOTOS LTDA. MOTOCICLETA NOVA (ZERO QUILOMETRO), ANO/MODELO 2018/2018 (MÍNIMO), MOTO SISTEMA CROSS (USO URBANO E RURAL), MOTOR 04 TEMPOS, OHC, MONOCILÍNDRICO, ARREFECIDO A AR CILINDRADA (MÍNIMO): 150 CC, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: ELETRÔNICO, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICO, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ ETANOL, CAPACIDADE DE TANQUE (MÍNIMO): 10 LITROS, TIPO DE CHASSI: BERÇO SEMI-DUPLO, SISTEMA DE FREIOS A DISCOS RODA DIANTEIRA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO - CONFORME CONTRATO Nº 198/2018	PREGÃO PRESENCIAL	12.500,00	12.500,00
SUBTOTAL						17.220,00
TOTAL GERAL						17.220,00

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

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

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 10:02:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo da Despesa Fixada/Atualizada e Realizada por Categoria Econômica - 01/01/2019 a 31/12/2019

Natureza da Despesa	Dotação	Créd.	Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.923,22	354.305,31	353.792,11
3.1.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.842,41	155.842,41	155.842,41
3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.842,41	155.842,41	155.842,41
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.863,94	124.863,94	124.863,94
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.978,47	30.978,47	30.978,47
3.3.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.080,81	198.462,90	197.949,70
3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.080,81	198.462,90	197.949,70
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.692,29	54.969,58	54.456,38
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.388,52	134.493,32	134.493,32
4.0.00.00.00	0,00	650.880,00	0,00	650.880,00	439.269,97	3.489,00	3.489,00
4.4.00.00.00	0,00	650.880,00	0,00	650.880,00	439.269,97	3.489,00	3.489,00
4.4.90.00.00	0,00	650.880,00	0,00	650.880,00	439.269,97	3.489,00	3.489,00
4.4.90.51.00	0,00	650.880,00	0,00	650.880,00	435.780,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00
TOTAL	0,00	650.880,00	0,00	650.880,00	897.193,19	357.794,31	357.281,11

ENTIDADES/FUNDOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC 1SP-299831/0-3
CONTADOR



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Período de 01/2019 a 09/2019

Ficha 202 a 202

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
23/01 0	528 10,000	202 SC	5036 - OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADUBO 20-00-20 UR 50 KG MOSAIC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,00	950,00 950,00
31/01	892 3,000	202	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, COMUM, CONFORME CONTRATO 032/2018	PREGÃO PRESENCIAL DIESEL E ETANOL	766,37	2.299,11 2.299,11
31/01 0	902 6,000	202 UND	58515 - CAMBUCI S/A BOLA VOLEY 7.0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	244,90	9.469,36 1.469,40
0	1,000	UND	BOLA BASQUETE 7.6		209,99	209,99
0	3,000	UND	BOLA SOC TERMOTEC 8 PT		96,90	290,70
0	15,000	UND	BOLA CAMPO R1 C/C		75,00	1.125,00
0	13,000	UND	BOLA CAMPO S11 R2		101,99	1.325,87
0	15,000	UND	BOLA CAMPO RX R3 COLADA		55,90	838,50
0	20,000	UND	BOLA INICIAÇÃO N 10		23,90	478,00
0	5,000	UND	BOLA VOLEY MG 3600		59,90	299,50
0	2,000	UND	BOMBA C CALIBRADOR		49,90	99,80
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 1000		189,90	949,50
0	5,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 500		139,90	699,50
0	2,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 200		114,90	229,80
0	2,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 100		104,90	209,80
0	3,000	UND	BOLA FUTSAL MAX 50		97,90	293,70
0	3,000	UND	BOLA FUTSAL RX 50		55,90	167,70
0	2,000	UND	BOLA FUTSAL RX 100		55,90	111,80
0	2,000	UND	BOLA FUTSAL RX 200		55,90	111,80
0	10,000	UND	BOLA FUTSAL RX 500		55,90	559,00
01/02 3823	912 120,000	202 GL	59493 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME DESINFETANTE 2L	PREGÃO PRESENCIAL	2,57	909,60 308,40
3823	120,000	UND	SABAO EM PO 1KG		3,49	418,80
3823	24,000	UND	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML		7,60	182,40
01/02 3823	918 60,000	202 PCT	59366 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS SACO PARA LIXO 15L	PREGÃO PRESENCIAL	7,79	467,40 467,40
07/02 0	1049 1,000	202 UND	4763 - ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE JOELHO 90 ESGOTO 150MM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	54,25	370,57 54,25
0	3,000	UND	TUBO PVC BARRA ESGOTO 150MM		105,44	316,32
20/02 0	1457 1,000	202 PC	2049 - JOMAR PECAS E ACES.LTDA-ME CAIXA DE DIRECAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	855,00	1.331,27 855,00
0	1,000	PC	CABO VELOCIMETRO		24,00	24,00
0	2,000	UND	BATENTE SUSPENSAO		9,80	19,60
0	4,000	PC	JUNTA HOMOCINETICA KOMBI		96,80	387,20
0	1,000	PC	LONA DE FREIO KOMBI		45,47	45,47
21/02 4588	1500 3,000	202 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatueta de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	PREGÃO PRESENCIAL	345,00	3.835,00 1.035,00
4588	6,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.		445,00	2.670,00



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

Usuário: claudia
 Data: 18/09/2019 11:18:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019
 Ficha 202 à 202

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
4588	26,000	UND	Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.	5,00	130,00
07/03 4588	1966 4,000	202 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatueta de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	PREGÃO PRESENCIAL 345,00	5.673,00 1.380,00
4588	4,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.	445,00	1.780,00
4588	30,000	UND	Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa na cor verde. Gravação em adesivo na frente. Altura: 54cm.	35,00	1.050,00
4588	266,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.	5,50	1.463,00
07/03 1430	1969 1,000	202 UND	59563 - LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME PORTAO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 650,00	650,00 650,00
07/03 1627	1979 30,000	202 M³	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME AREIA FINA - CAMPO BONANZA, YPE E VALE VERDE	PREGÃO PRESENCIAL 89,90	2.697,00 2.697,00
13/03	2135 20,000 18,000	202	1960 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR BANANA NANICA MACA FUJI	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2,96 4,75	144,70 59,20 85,50
13/03 3823	2142 60,000	202 UND	59493 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME PEDRA SANITARIA	PREGÃO PRESENCIAL 1,11	118,20 66,60
3823	20,000	RL	PAPEL ALUMINIO 30CX4M	2,58	51,60
01/04	2881 1,000	202	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME CANCELAMENTO DEVIDO SOBRA DE EMPENHO.	PREGÃO PRESENCIAL -357,98	-357,98 -357,98
05/04 3823	2988 120,000	202 GL	59493 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME DESINFETANTE 2L	PREGÃO PRESENCIAL 2,57	582,00 308,40
3823	36,000	UND	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	7,60	273,60
09/04 0	3098 1,000	202 PC	2049 - JOMAR PECAS E ACES.LTDA-ME ENGATE PARA TRANSPORTE KOMBI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 320,00	320,00 320,00
11/04 3296	3203 1,000	202 GL	60662 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP HERBICIDA GLIFOSATO AGRICOLA EMBALAGEM C/ 20L	PREGÃO PRESENCIAL 238,00	238,00 238,00
23/04 1812	3465 9,000	202	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º TERMO ADITIVO/2019 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO.	PREGÃO PRESENCIAL 1.111,11	10.000,00 10.000,00
25/04 0	3522 1,000	202	2049 - JOMAR PECAS E ACES.LTDA-ME ANULAÇÃO PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -10,00	-10,00 -10,00
08/05 0	3972 8,000	202 UND	58560 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME BERMUDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 45,00	7.878,00 360,00
0	1,000	JG	UNIFORME PARA FUTSAL	1.400,00	1.400,00
0	1,000	JG	UNIFORME PARA BASQUETE	1.200,00	1.200,00
0	1,000	JG	UNIFORME PARA VOLEI	1.300,00	1.300,00
0	3,000	UND	REDES FUTEBOL DE CAMPO	460,00	1.380,00
0	2,000	UND	REDES PARA CAMPO SOCIETY	300,00	600,00



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

Usuário: claudia
 Data: 18/09/2019 11:18:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019
 Ficha 202 à 202

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
0	16,000	UND	CAMISETAS ESPORTIVAS		40,00	640,00
0	1,000	UND	REDE VOLEI		398,00	398,00
0	1,000	UND	POSTE DE ESCANTEIO		600,00	600,00
15/05	4136	202	972 - RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		798,00
0	1,000	UND	9 UN BANNER EM LONA IMPRESSOS - 1 ADESIVO IMPRESSO PARA MOTO		798,00	798,00
21/05	4208	202	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	PREGÃO PRESENCIAL		4.835,00
4588	71,000	UND	Troféus compostos de uma base de vidro fumê medindo 13,5x10,5cm com espessura de 10mm, duas placas de vidro fumê acima medindo 8x24cm, com uma tampa em vidro e uma taça metalizada em dourado e uma estatueta de futebol com o calção na cor branca e a camisa na cor verde. Gravação em adesivo na frente. Altura: 54cm.		35,00	2.485,00
4588	2,000	UND	Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.		35,00	70,00
4588	456,000	UND	Medalhas de metal zamak, formato circular medindo 6,7cm de diâmetro, mínimo 3mm de espessura, friso com detalhes em alto relevo contornando toda a medalha, desenho de chuteira e uma bola de futebol em alto relevo resinados coloridos, centro vazado e gravação frente e verso acima. Cores: ouro e prata. Fita sublimada com personalização.		5,00	2.280,00
30/05	4710	202	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL		781,00
1627	20,000	UND	CIMENTO CII (50KG)		22,35	447,00
1627	4,000	M³	AREIA GROSSA - CALCADA DO GINASIO		83,50	334,00
31/05	4824	202	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL		182,00
	130,000	MT	RIPA - PEROBA OU SIMILAR		1,40	182,00
03/06	4953	202	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA	PREGÃO PRESENCIAL		5.800,00
	20,000	M³	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA		290,00	5.800,00
03/06	4954	202	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	PREGÃO PRESENCIAL		636,00
	8,000	MT	PEDRA 1 - ESPORTE		79,50	636,00
03/06	4957	202	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA	PREGÃO PRESENCIAL		-5.800,00
	1,000		EMISSAO INCORRETA SUBSTITUIDO PELO EMP 4956		-5.800,00	-5.800,00
04/06	4963	202	59493 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	PREGÃO PRESENCIAL		433,68
	120,000	GL	DESINFETANTE 2L		2,57	308,40
	24,000	UND	LUSTRA MOVEIS 200ML		1,82	43,68
	60,000	UND	PANO DE CHAO BRANCO		1,36	81,60
07/06	5132	202	58560 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		625,00
	1,000	UND	JOGO DE DAMA		67,00	67,00
	2,000	UND	JOGO DE XADREZ		99,00	198,00
	20,000	PR	MEIAO		18,00	360,00
10/06	5196	202	162 - MARISA TAVARES CARVALHO BOM PILAR DO SUL EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.054,30
0	2,000	UND	MASTER REDE DE FUT DE SALAO FIO 2MM		128,30	256,60
0	20,000	UND	RHAMA COLETE INF		9,90	198,00
0	3,000	UND	MASTER REDE DE FUT DE SALAO FIO 3MM		199,90	599,70
25/06	5469	202	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.499,70
3520	30,000	UND	PINO RETO HASTE P TELHA 1/4 X 300MM		1,00	30,00
3520	30,000	PC	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10X 6MM		32,98	989,40
3520	25,000	PC	TELHA FIBROCIMENTO - CUMEEIRA 1,10		30,50	762,50
3520	2,000	RL	TELA GAL. VIVEIRO 1,00MT X 50MT		358,90	717,80
28/06	5575	202	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME	PREGÃO PRESENCIAL		555,50
	101,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.		5,50	555,50
03/07	6043	202	59171 - ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		392,00
	14,000		CAMISETAS COM ESTAMPA TOTAL FRENTE E COSTA - ESCOLINHA DE VOLEI - EM		28,00	392,00
			SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 5090			
26/07	6687	202	59493 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	PREGÃO PRESENCIAL		427,80
	60,000	GL	DESINFETANTE 2L		2,57	154,20



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

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019
Ficha 202 à 202

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
	36,000	UND	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML		7,60	273,60
22/08	7441 20,000	202 PCT	59366 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS SACO PARA LIXO 15L	PREGÃO PRESENCIAL	7,79	155,80 155,80
27/08	7663 1,000	202 UND	1686 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA JUNTA TAMPA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,80	1.277,28 35,80
0	1,000	PC	CORREIA DENTADA		48,98	48,98
0	1,000	JG	PASTILHA FREIO		42,19	42,19
0	3,000	PC	RETENTOR VIRABREQUIM		12,56	37,68
0	2,000	UND	KIT AMORTECEDOR		20,82	41,64
0	1,000	PC	CORREIA		58,81	58,81
0	2,000	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO		89,90	179,80
0	1,000	UND	ROLAMENTO ESTICADOR		56,20	56,20
0	1,000	JG	CABO VELA		76,77	76,77
0	2,000	PC	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		13,76	27,52
0	2,000	PC	DISCO FREIO		49,41	98,82
0	2,000	UND	COXIM AMORTECEDOR		43,85	87,70
0	1,000	PC	LONA TRASEIRO		28,33	28,33
0	1,000	PC	TUBO REFRIGERACAO		39,44	39,44
0	2,000	PC	AMORTECEDOR TRASEIRO		160,10	320,20
0	2,000	CJT	ROLAMENTO RODA		48,70	97,40
30/08	7990 50,000	202 M³	58280 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME AREIA FINA - CAMPO NOVA PILAR	PREGÃO PRESENCIAL	89,90	4.495,00 4.495,00
09/09	8138 3,000	202 UND	58632 - SILMARA GONCALVES SUAREZ - TROFEUS - ME Troféus compostos de uma base de MDF Padrão Madeirado Ébano Marrone, em formato quadrado medindo 26x26cm, contra base em formato de cubo com altura de 15cm, base mediana contendo 4 colunas metalizadas em dourado, base superior com quatro estatuetas de futebol nas extremidades, personalizados com o short branco e a camisa azul, um cone de metal acima e uma taça de metal ambos metalizados em dourado, com duas alças, fechada contendo uma estatueta acima. Moldura espelhada contendo a gravação e seus devidos logotipos. Altura: 1.00m.	PREGÃO PRESENCIAL	345,00	13.979,00 1.035,00
	2,000	UND	Troféus base de MDF em formato circular medindo 36,5cm de diâmetro e 18mm de espessura e a outra base em MDF formato circular com 32cm de diâmetro e 18mm de espessura, contra-base em formato cilíndrico constituída por dois corpos separados entre si por um chanfro de 45°, medindo 25cm de diâmetro na parte inferior e 20cm de diâmetro na parte superior, na cor preto liso envernizado, base superior em MDF formato circular medindo 32cm de diâmetro com 4 jogadores dourados nas extremidades, ao centro uma coluna de 20 cm de diâmetro e 38cm de altura na cor dourada, duas bases superiores em formato circular com 28cm de diâmetro e 18mm de espessura contendo canoplas metalizadas em dourado e três colunas metalizadas em dourado e frizadas verticalmente, uma bola dourada ao centro. Acima cone de metal metalizado em dourado e uma taça de metal metalizada em dourado de 25cm de diâmetro com duas alças nas laterais e estatueta acima. Gravação inclusa. Altura: 1.60m.		445,00	890,00
	116,000	UND	Troféus em MDF troféus sendo base dupla de MDF medindo 15x10cm, na cor preto brilhante, três placas superiores sendo: uma na cor preta medindo 8x25cm, a outra na cor vermelho medindo 8x22cm, e a outra na cor branca brilhante medindo 8x18cm, contendo o adesivo do evento.		35,00	4.060,00
	380,000	UND	Medalhões de metal, nas cores ouro, prata e bronze, medindo 6,0 x 7,5 cm, com 3 mm de espessura, recortes vazados nas laterais, pesando aproximadamente 85 gramas, friso frente e verso em alto relevo resinado em cores, gravação adesivada ao centro, dois suportes para fita. Fita sublimada.		5,50	2.090,00
	1.476,000	UND	Medalhas de metal zamak, medindo 6x5cm, tendo gravação ao centro em formato circular de 3cm de diâmetro, duas tochas em 3D alto relevo nas laterais e cinco arcos olímpicos em alto relevo resinados em cores acima da gravação. Verso quadriculado em alto relevo, fita sublimada com personalização. - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CORRIDA DE PEDRESTES.		4,00	5.904,00
SUBTOTAL						80.692,29
TOTAL GERAL						80.692,29



Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019

Ficha 202 à 202

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade		Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total

PILAR DO SUL, 30 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC 1SP-299831/0-3
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Período de 01/2019 à 09/2019

Ficha 203 à 203

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
02/01	103 12,000	203 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL 3.941,67	47.300,00 47.300,00
02/01	120 2,000	203	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019.	PREGÃO PRESENCIAL 779,08	1.558,16 1.558,16
03/01	141 12,000	203 SERV	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	INEXIGÍVEL 751,67	9.020,00 9.020,00
04/01	163 12,000	203 SERV	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,83	1.450,00 1.450,00
04/01	196 12,000	203 SERV	6 - TELEFONICA BRASIL S.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,67	1.100,00 1.100,00
04/01	222 1,000	203	521 - SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVT-SP 2019 DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DA SECRETARIA SELJ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 116,56	116,56 116,56
10/01 0	323 1,000	203 SERV	59563 - LUAN DIAS FRANCISCO COSTA - ME CONFECCAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO 42.5 M2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.350,00	9.350,00 9.350,00
23/01 0	527 1,000	203 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE VAN PILAR DO SUL A SAO PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,00	700,00 700,00
31/01 0	868 1,000	203 SERV	60712 - ATIVA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO CURSO NACIONAL DE TREINADORES DE VOLEIBOL NIVEL 2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 826,00	826,00 826,00
20/02 0442	1478 12,000	203 SERV.	60367 - WELLINGTON ALVES MANDRIGO RODRIGUES 28291736863 SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS ESPORTIVAS DE ATLETISMO E FUTEBOL, CONFORME CONTRATO 017/2018 E 1º TERMO ADITIVO 2019.	PREGÃO PRESENCIAL 1.050,00	12.600,00 12.600,00
28/02	1764 24,000 4,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 56,00 290,00	2.504,00 1.344,00 1.160,00
14/03 0755	2149 10,000	203	60047 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO DE MARÇO /2019 À DEZEMBRO/2019.	PREGÃO PRESENCIAL 779,08	7.790,80 7.790,80
14/03 1511	2183 1,000	203 SERV	60760 - ANGELICA CUTELLI TAMURA 12787059880 PAGAMENTO DE APOIO ESPORTIVO - ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE VELOCROSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.000,00	4.000,00 4.000,00
22/03	2351 38,000 18,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 56,00 290,00	7.348,00 2.128,00 5.220,00
25/03	2360 1,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME EMISSAO INCORRETA	PREGÃO PRESENCIAL -7.348,00	-7.348,00 -7.348,00
25/03	2361 38,000 18,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL 56,00 290,00	7.348,00 2.128,00 5.220,00
26/03 0 0	2518 4,000 1,000	203 SERV SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM A SOROCABA VIAGEM A SAO ROQUE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00 400,00	1.600,00 1.200,00 400,00
26/03 1430	2541 1,000	203 SERV.	58327 - MAXIONIL DOS SANTOS COUTINHO 16573903811 CONSTRUÇÃO DE UM MURO COM ALAMBRADO, COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE CONCRETO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL "JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA", CONFORME CONTRATO 027/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.500,00	3.500,00 3.500,00
27/03 1992 1992	2548 1,000 1,000	203 SERV SERV	58335 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO ANUIDADE TAXA FASE CLASSIFICATORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,00 1.500,00	3.700,00 1.500,00 1.500,00



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

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019

Ficha 203 à 203

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
1992	1,000	SERV	TAXA DE INSCRICAO		500,00	500,00
1992	1,000	SERV	TAXA ARBITRAGEM TORNEIO INICIO - CAMPEONATO DA LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO 2019		200,00	200,00
29/03 1764	2847 1,000	203 SERV	58339 - ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO PAGAMENTO DA TAXA DE APOIO ESPORTIVO E CULTURAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00
03/04 0	2951 2,000	203 UND	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM PILAR DO SUL A SOROCABA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00	1.000,00 600,00
0	1,000	SERV	VIAGEM PILAR DO SUL A ITU		400,00	400,00
03/04 0	2954 1,000	203 SERV	60723 - METALURGICA ASSUMPCAO LTDA SERVICO DE FRETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	230,00	230,00 230,00
03/04 0	2958 1,000	203 SERV	60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804 SERVICO DE SOM E LOCUCAO PARA AS FINAIS DA COPA DE PILAR DE FUTSAL 2019, FINAL TORNEIO DE FUTEBOL CAMPESTRE 2, E LOCUCAO NA CORRIDA DE RUA FEAPS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	600,00	600,00 600,00
08/04	3085 5,000 15,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	99,50 249,50	4.240,00 497,50 3.742,50
18/04 2187	3340 1,000	203 SERV.	4015 - RICARDO DE GOES VIEIRA EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES " PEDRO BATISTA ", PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, CONFORME CONTRATO 032/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.120,00	6.120,00 6.120,00
23/04 2232	3416 1,000	203	60428 - GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE PARA O ANO 2019, CONFORME CONTRATO 047/2018 E 6º TERMO ADITIVO.	PREGÃO PRESENCIAL	475,00	475,00 475,00
24/04 0	3470 1,000	203 SERV	59260 - PATRICIA DE MORAES SOUZA 36712763800 SERVICO DE PINTURA DE 4 LOGOTIPOS E 1 LETREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00	800,00 800,00
07/05	3915 17,000 61,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR - REF. A 10/04 A 05/05	PREGÃO PRESENCIAL	249,50 74,50	8.786,00 4.241,50 4.544,50
08/05 0	3978 1,000	203 SERV	4835 - EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA 3 PLACAS EM PVC ADESIVADAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00	350,00 350,00
13/05 1228	4025 1,000	203 SERV.	60428 - GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE PARA O ANO 2019, CONFORME CONTRATO 051/2019	PREGÃO PRESENCIAL	1.638,00	1.638,00 1.638,00
03/06 0	4956 20,000	203 SERV	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA SERVICO DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	PREGÃO PRESENCIAL	290,00	5.800,00 5.800,00
04/06 0	4971 1,000	203 SERV	60494 - DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804 SERVICOS DE SOM E LOCUCAO PARA AS FINAIS DO 6º CAMPEONATO, HOMENAGEM E 4º HORA DOS CAMPEOS, 5º CORRIDA DE PEDESTRES (COMEMORACAO FUNDACAO DE PILAR) E FINAL DO CAMPEONATO DO CAMPESTRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	550,00	550,00 550,00
06/06 0	5089 1,000	203 SERV	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM VAN PARA NOVA ODESSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	600,00	2.150,00 600,00
0	1,000	SERV	VIAGEM VAN PARA CONCHAS		650,00	650,00
0	3,000	SERV	VIAGEM VAN PARA SOROCABA - JOGOS DA 3ª IDADE - JOGOS INFANTIS DO ESTADO		300,00	900,00
06/06 0	5090 14,000	203 SERV	59171 - ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME CAMISETAS COM ESTAMPA TOTAL FRENTE E COSTA - ESCOLINHA DE VOLEI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28,00	392,00 392,00
07/06 3407	5139 1,000	203 SERV.	403 - EMPREITEIRA DE OBRAS SANTOS S/C LTDA. - ME EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "PEDRO BATISTA" LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, Nº 211 CENTRO - PILAR DO SUL - SP, CONFORME CONTRATO 063/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10.500,00	10.500,00 10.500,00
10/06	5170 83,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME VÔLEI DE AREIA E TRIO DE QUADRA (03 SETS DE 25 PONTOS) 01 ÁRBITRO E 01 ANOTADOR - REF. A 11/05 A 09/06	PREGÃO PRESENCIAL	74,50	6.183,50 6.183,50
25/06	5427	203	59692 - TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS - PILAR - LTDA	PREGÃO PRESENCIAL		1.015,00



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

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019
Ficha 203 à 203

Data	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação Preço Unitário	Preço Total
	3,500		SERVICO DE CONCRETO USINADO FCK 25 MPA		290,00	1.015,00
02/07	5946 1,000	203 SERV	3752 - PREF. DE SOROCABA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO 63º JOGOS REGIONAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00 150,00
03/07 0	6044 1,000	203	59171 - ELIZANGELA MOSSIN FOGACA DO NASCIMENTO - ME EMISSAO INCORRETA - FICHA ALTERADA - SUBSTITUIDO PELO EMP 6043	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-392,00	-392,00 -392,00
15/07	6144 5,000	203 SERV	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 141)	INEXIGÍVEL	2.000,00	10.000,00 10.000,00
18/07 0	6199 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE PILAR DO SUL A SALTO - JOGOS DE MESA IDOSO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	450,00	450,00 450,00
18/07	6200 5,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE PILAR DO SUL A SOROCABA - JOGOS DA JUVENTUDE INFANTIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00	1.500,00 1.500,00
18/07	6201 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE PILAR DO SUL A PEREIRAS - JOGOS REGIONAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	650,00	650,00 650,00
18/07	6211 1,000	203 SERV	7 - ELEKTRO REDES S.A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 103.	INEXIGÍVEL	4.200,00	4.200,00 4.200,00
19/07	6237 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 EMISSAO INCORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
19/07	6238 1,000 5,000 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 VIAGEM DE PILAR DO SUL A SALTO VIAGEM DE PILAR DO SUL A SOROCABA VIAGEM DE PILAR DO SUL A PEREIRAS - REF. AS VIAGENS PARA OS JOGOS DE MESA IDOSO; JOGOS REGIONAIS; JOGOS DA JUVENTUDE INFANTIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	450,00 300,00 650,00	2.600,00 450,00 1.500,00 650,00
19/07 0	6239 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 EMISSAO INCORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-450,00	-450,00 -450,00
19/07	6240 1,000	203	60377 - PAULO SERGIO SILVA PATO 28504159876 EMISSAO INCORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-650,00	-650,00 -650,00
31/07	6968 1,000	203	73 - SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO.	INEXIGÍVEL	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
13/08 0	7208 2,000	203 SERV	60903 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887 VIAGEM DE VAN PILAR DO SUL A SOROCABA - JOGO DA JUVENTUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,00	600,00 600,00
27/08 3554	7671 1,000	203 SERV.	969 - EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA PILAR DO SUL - ME EXECUTAR A REFORMA DE 09 ACADEMIAS AO AR LIVRE DA CIDADE DE PILAR DO SUL/SP, SEND: JARDIM NOVA PILAR I 07 (SETE) ITENS, JARDIM NOVA PILAR III 05 (CINCO) ITENS, JARDIM PINHEIROS 04 (QUATRO) ITENS, JARDIM CAMPESTRE I 07 (SETE) ITENS, JARDIM MARAJOARA 06 (SEIS) ITENS, SANTA HELENA 06 (SEIS) ITENS, JARDIM PAIOTTI 06 (SEIS) ITENS, SÃO MANOEL 04 (QUATRO) ITENS E PISTA DE CAMINHADA 02 (DOIS) ITENS, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14.060,00	14.060,00 14.060,00
09/09 5275	8142 4,000	203	60499 - OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805 EXECUÇÃO DE OFICINA ESPORTIVA DE FUTSAL, CONFORME CONTRATO 155/2018 E 1º TERMO ADITIVO 2019.	PREGÃO PRESENCIAL	1.000,00	4.000,00 4.000,00
11/09	8219 61,000 24,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 19/08 A 15/09	PREGÃO PRESENCIAL	99,50 249,50	12.057,50 6.069,50 5.988,00
17/09	8432 61,000 24,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME FUTSAL - JOGOS DE 20MIN X 20MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR FUTEBOL - JOGOS DE 40MIN X 40MIN, 01 ÁRBITRO, 02 AUXILIARES E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 19/08 A 15/09	PREGÃO PRESENCIAL	99,50 249,50	12.057,50 6.069,50 5.988,00
17/09	8433 1,000	203	60402 - GUMA SPORTS LTDA ME EMISSAO INCORRETA - SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº 8432	PREGÃO PRESENCIAL	-12.057,50	-12.057,50 -12.057,50
17/09	8434 13,000	203	60762 - ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS FUTSAL - JOGOS DE 10MIN X 10 MIN, 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR	PREGÃO PRESENCIAL	70,00	1.820,00 910,00



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

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:18:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Período de 01/2019 à 09/2019

Ficha 203 à 203

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
13,000		FUTSAL - JOGOS DE 15MIN X 15 MIN, 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR - REF. AO PERÍODO DE 24/08 A 14/09	70,00	910,00	
				SUBTOTAL	212.388,52
				TOTAL GERAL	212.388,52

PILAR DO SUL, 30 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC 1SP-299831/0-3
CONTADOR



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

Usuário: claudia
Data: 18/09/2019 11:19:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Despesa Empenhada para Publicação por Ficha.

Período de 01/2019 à 09/2019

Ficha 204 à 204

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19/02	1436	204	422 - BILICO MOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	699,00
0	1,000	UND	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ 110V	699,00	699,00
02/04	2922	204	60723 - METALURGICA ASSUMPCAO LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.790,00
1686	1,000	UND	CARRETA REBOQUE FAZENDINHA 1,20X2,00 X 0,40 CAPACIDADE 500KG	2.790,00	2.790,00
SUBTOTAL					3.489,00
TOTAL GERAL					3.489,00

PILAR DO SUL, 30 de Setembro de 2019

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC 1SP-299831/0-3
CONTADOR