



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

OFICIO Nº 79/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 5005/2023

Pilar do Sul, 20 de abril de 2023.

Em atendimento ao requerimento nº 32/2023 em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestadas pelas Secretarias responsáveis, em complemento à resposta enviada anteriormente.

Éra o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR

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

Câmara Municipal de Pilar do Sul
www.camarapilardosul.sp.gov.br

Protocolo N.º 0206-2023

Recebido do Executivo 0093-2023

24/04/2023 09:51:43

CLEITON SOARES DA SILVA



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
D8E04C4237DD4E6485A6D02C20B0729F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 18/04/2023 15:26:12
CPF:***.***-378-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D8E04C4237DD4E6485A6D02C20B0729F>

Processo nº 5005/2023

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul - SP

Assunto: REQUERIMENTO Nº 32/2023

Pilar do Sul, 14 DE ABRIL DE 2023

Senhor Prefeito,

A Secretaria de Educação, após requerimento do nobre Vereador Luiz Antonio Brisola , vem mui respeitosamente esclarecer que:

A manutenção escolar é realizada diariamente em nossas escolas pela equipe de manutenção. O serviço é realizado dentro das categorias – emergência, urgência, manutenção cotidiana e pequenos serviços e pequenas, medias e grandes reformas.

Em relação a solicitação elencaremos a que consideramos de media e grande reformas, identificando se a mesma aconteceu com mão de obra própria e ou empresa terceirizada .

Em relação aos valores das reformas, a secretária de finanças é quem mais consegue precisar o valor, pois trabalhamos com diversos fornecedores que na sua grande maioria são contratados por processo de licitação e quando necessário por compra direta.

Segue tabela com as **medias e grandes** reformas ocorridas nas escolas em 2021.

ESCOLA	REFORMA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MÃO DE OBRA
EMEE PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA	ACESSIBILIDADE E REFORMA PISCINA	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
	REFORMA SALA PARA ADEQUAÇÃO CASA FUNCIONAL	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	PINTURA EXTERNA 02 BLOCOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEF PROFª MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA	EM 2021, TERMINO DA TROCA DO TELHADO DE 02 BLOCOS DA ESCOLA (SALAS DE AULAS)	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONTRATO MATERIAL EMPENHADO
	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM 03 SALAS DE AULA	MANUTENÇÃO ESCOLAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande. CEP 18.185-000 – Pilar do Sul/SP.

Tel. 15 3278 9710 – E-mail: seed.pilardosul@gmail.com

		MATERIAL EMPENHADO
EMEFTI DR NARCIZO JOSE	PINTURA INTERNA DAS SALAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO DA U.E	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEFTI PROFª MARIA APARECIDA PERCHES	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
	REFORMA INTERNA REFEITÓRIO ALUNOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEI PROFª CELIA ANTUNES DE PROENÇA	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
EMEI PROFª ELENÍ BARROS TRINDADE	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
	DEZ 2021 – INÍCIO PINTURA EXTERNA E INTERNA DA QUADRA DA U.E.	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEI PROFª JANE RECHINELLI PILOTO	CONSTRUÇÃO BEBEDOURO PÁTIO ALUNOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO

Esclarecemos novamente que muitas outras intervenções diárias e de pequeno porte foram realizadas no ano de 2021.

Qualquer outra dúvida pertinente, informo que estamos a disposição para maiores e melhores esclarecimentos se assim for necessário.

Sem mais, reitero elevado votos de estima e distinta consideração.

Digno. Sr.

Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal
Pilar do Sul – SP



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
076E71F77BE5469AB43051778ECEE032

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ALCIONE URIAS DE GOIS em 14/04/2023 14:53:24
CPF:***.***-728-13
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: VERA LUCIA NICOMEDES MACEDO em 16/04/2023 19:46:15
CPF:***.***-898-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/076E71F77BE5469AB43051778ECEE032>



De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Para: MATHEUS OLIVEIRA PROENÇA

Data: 18 de abril de 2023 às 16:59

Acuso o Recebimento da resposta ao requerimento 32-2023 que foi devidamente encaminhado sob o protocolo de numero 203-2023



CÂMARA MUNICIPAL DE
PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, Pilar do Sul/SP

(15) 3278-1354 - 3278-2388



De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA (SEGJUR)

Enviado por: MATHEUS OLIVEIRA PROENÇA (matheus.proenca)

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Data: 20 de abril de 2023 às 11:05

Bom dia!

Prezados Edis, segue, em anexo, o Ofício nº 79/2023 referente ao Requerimento nº 32 e a retificação da resposta da Secretaria da Educação, além da resposta da SEGFAZ.

Atenciosamente,

Matheus...

Anexo(s)

OFICIO 79.pdf

document (22).pdf

document (23).pdf

document (21).pdf

document (19).pdf

document (20).pdf



OFICIO Nº 79/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 5005/2023

Pilar do Sul, 20 de abril de 2023.

Em atendimento ao requerimento nº 32/2023 em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestadas pelas Secretarias responsáveis, em complemento à resposta enviada anteriormente.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR

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





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
E9F9A2D414BC450A9D81EBFC5606B325

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 20/04/2023 15:21:20
CPF:***.***-378-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E9F9A2D414BC450A9D81EBFC5606B325>



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, 19/Abril/2.023

Processo Administrativo: 5005/2023

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 032/2023

Segue a resposta do item 02 do requerimento em epígrafe:
:

Item 02) Qual o valor gasto com os materiais nessas reformas? Enviar cópias dos documentos comprobatórios (notas Fiscais e Empenhos)

Segue a relação dos gastos, discriminados por escolas::

Escola	Descrição	Empenho	Contrato	Valor	Recurso
EMEE Profª Edna A Ferreira	Acessibilidade e Reforma Piscina	2924	19/2021	195.799,46	Qese
	Adequação Funcional	7157		864,42	Tesouro
	Pintura Externa	3792		2.537,60	Tesouro
				199.201,48	
EMEF Profª Maria L.O.lha	Término troca do telhado	778	003/21	22.200,00	Tesouro
	Materiais empenhados	396		973,44	Tesouro
	para a Escola lha	397		759,20	Tesouro
	Aluguel caçamba p/ entulho	857		450,00	Tesouro
	Materiais empenhados	882		123,30	Tesouro
	Materiais empenhados	1466		10.812,05	Tesouro
	Materiais empenhados	1620		390,00	Tesouro
	Materiais empenhados	1915		15.047,65	Tesouro
	Materiais empenhados	2019		130,00	Tesouro
	Aluguel caçamba p/ entulho	2026		270,00	Tesouro
	Materiais empenhados	2082		608,40	Tesouro
	Materiais empenhados	3292		77,70	Tesouro
				51.841,74	
EMEFTI Dr. Narcizo José	Pintura Interna				
	Pintura Interna e Externa Muro	3783		2.928,00	Tesouro
	Pintura Interna e Externa Muro	5322		647,00	Tesouro
	Materiais p/Reforma cozinha	7097		3.800,00	Tesouro
	Materiais p/Reforma cozinha	7105		1.115,10	Tesouro
	Materiais p/Reforma cozinha	8076		7.030,00	Tesouro
	Vidros da Cozinha	8077		4.740,00	Tesouro

				20.260,10	
EMEFTI Profª Maria Ap. Perches	Reforma e Adequação Acessibilidade Reforma Interna	2922 18/2021	86.499,79	Qese	
EMEI Profª Célia Antunes	Reforma e Adequação Acessibilidade	2925 20/2021	114.331,65	Qese	
EMEI Profª Eleni Barros Trindade	Reforma e Adequação Acessibilidade	2923 18/2021	134.157,96	Qese	
	Pintura externa Quadra	7158	8962,4	Tesouro	
	Aquisição Janelas em aço	6431	38.530,00	Tesouro	
			181.650,36		
EMEI Profª Jane Rechinelli Piloto	Construção Bebedouro	5448	91,26	Tesouro	
		5450	288,42	Tesouro	
		6142	123,1	Tesouro	
	Grades de Telas p/ Janelas	6161	5.250,00	Tesouro	
			5752,78		
EMEI Profª Eli Ap. Leite	Inst e Montagem Guarda corpo Anulação parcial	3929 40/2021	93.399,03 -2.032,89 91.366,14	Tesouro	
EMEI Profª Aparecida Maria	Materiais p/ Troca de piso	7303	363,48	Tesouro	
	Materiais p/ Troca de piso	6688	150,40	Tesouro	
			513,88		
EMEF Saturnino Dias de Góes	Compra de placas de piso	2621	5.940,00	tesouro	
	Compra de materiais p/ drenagem	6684	3.083,86	Tesouro	
			9.023,86		
EMEF Escola Masajiro Ogawa	Compra de portas	6140	10200	Tesouro	
			10.200,00		

Segue em anexo as cópias dos empenhos citados acima.

Segue os relatórios dos empenhos do ano de 2021, geral de gastos na categoria econômica:

3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens imóveis.

Este relatório contempla o total dos materiais empenhados para as reformas citadas acima e as pertinentes à pequenos reparos do dia – a- dia, na unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação.

4.4.90.51.91 – Obras e Instalações (obras em Andamento).

Este relatório contempla as obras de acessibilidades realizadas em 2021, conforme consta no quadro acima.

Salientamos, que os empenhos encontram-se devidamente divulgados no Portal da Transparência no site da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br, em cumprimento a Lei 12.527 (Lei da Transparência).

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que entender-se necessários.

Atenciosamente,

SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
526F3B326D5F4FED82CE3D0AEF9224EF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 19/04/2023 14:49:38
CPF:***.***-638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/526F3B326D5F4FED82CE3D0AEF9224EF>

Processo nº 5005/2023

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul - SP

Assunto: REQUERIMENTO Nº 32/2023

Pilar do Sul, 18 DE ABRIL DE 2023

Senhor Prefeito,

A Secretaria de Educação, após requerimento do nobre Vereador Luiz Antonio Brisola , vem mui respeitosamente esclarecer que:

A manutenção escolar é realizada diariamente em nossas escolas pela equipe de manutenção. O serviço é realizado dentro das categorias – emergência, urgência, manutenção cotidiana e pequenos serviços e pequenas, medias e grandes reformas.

Em relação a solicitação elencaremos a que consideramos de media e grande reformas, identificando se a mesma aconteceu com mão de obra própria e ou empresa terceirizada .

Em relação aos valores das reformas, a secretária de finanças é quem mais consegue precisar o valor, pois trabalhamos com diversos fornecedores que na sua grande maioria são contratados por processo de licitação e quando necessário por compra direta.

Segue tabela com as **medias e grandes** reformas ocorridas nas escolas em 2021.

ESCOLA	REFORMA DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MÃO DE OBRA
EMEE PROFª EDNA APARECIDA FERREIRA	ACESSIBILIDADE E REFORMA PISCINA	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
	REFORMA SALA PARA ADEQUAÇÃO CASA FUNCIONAL	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	PINTURA EXTERNA 02 BLOCOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEF PROFª MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA	EM 2021, TERMINO DA TROCA DO TELHADO DE 02 BLOCOS DA ESCOLA (SALAS DE AULAS)	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONTRATO MATERIAL EMPENHADO
	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM 03 SALAS DE AULA	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP



EMEFTI DR NARCIZO JOSE	PINTURA INTERNA DAS SALAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO DA U.E	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	REFORMA COZINHA INICIADA EM 2021 E CONCLUÍDA DURANTE FÉRIAS ESCOLARES DE 2022	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEFTI PROFª MARIA APARECIDA PERCHES	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
EMEI PROFª CELIA ANTUNES DE PROENÇA	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
EMEI PROFª ELENI BARROS TRINDADE	REFORMA A ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	TERCEIRIZADA LICITAÇÃO
	DEZ 2021 – INÍCIO PINTURA EXTERNA E INTERNA DA QUADRA DA U.E.	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA TODO PRÉDIO ESCOLAR.	MATERIAL LICITADO E EMPENHADO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TELA PROTEÇÃO QUADRA (EVITAR ENTRADA POMBOS)	MATERIAL EMPENHADO
EMEI PROFª JANE RECHINELI PILOTO	CONSTRUÇÃO BEBEDOURO PÁTIO ALUNOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES PROTEÇÃO JANELAS	EMPRESA TERCEIRIZADA
EMEI APARECIDA MARIA DA	TROCA DE PISO DE 01 SALA	MANUTENÇÃO ESCOLAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande. CEP 18.185-000 – Pilar do Sul/SP.

Tel. 15 3278 9710 – E-mail: seed.pilardosul@gmail.com





SILVA	DE AULA	MATERIAL EMPENHADO
EMEI ELI APARECIDA LEITE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA-CORPO	LICITAÇÃO CONTRATO 40/2021
EMEF SATURNINO DE GOES	INSTALAÇÃO SISTEMA DRENAGEM ÁREA INTERNA PRÉDIO – PARQUE COMPRA DE MATERIAL PARA PISO GRAMA	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO
EMEF MASAJIRO OGAWA	TROCA PORTAS BANHEIROS ALUNOS	MANUTENÇÃO ESCOLAR MATERIAL EMPENHADO

Esclarecemos novamente que muitas outras intervenções diárias e de pequeno porte foram realizadas no ano de 2021.

Qualquer outra dúvida pertinente, informo que estamos a disposição para maiores e melhores esclarecimentos se assim for necessário.

Sem mais, reitero elevado votos de estima e distinta consideração.

Digno. Sr.

Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal
Pilar do Sul – SP





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
50D349256C5E46A6AE6F5F29BE0B5D4F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ALCIONE URIAS DE GOIS em 19/04/2023 14:17:49
CPF:***.***-728-13
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/50D349256C5E46A6AE6F5F29BE0B5D4F>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00228 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	13/01/2021	5790/2020	222,75
REFERENTE AO P.A. 5790/2020 - MATERIAL PARA A ESCOLA PROF MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA								
00306 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	26/01/2021		2.360,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA								
00396 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	28/01/2021		973,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS D								
00397 \0000	OR NV	MINERADORA ILHA LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	28/01/2021		759,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
00602 \0000	OR NV	MÍGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	29/01/2021		200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
00664 \0000	OR NV	IMAGEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	3.3.90.30.24		0.01.00	29/01/2021		77,70
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA								
00881 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	17/02/2021	6497	54,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
00882 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	17/02/2021	6497	123,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
00926 \0000	OR NV	COMERCIO DE CEREAIS YOKOTOBÍ LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	19/02/2021		224,72
REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE JARDIM - PARA SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES OL IHA								
00943 \0000	OR NV	ELEGUIN ELETRIFICACAO E GUINDASTE	3.3.90.30.24		0.01.00	22/02/2021		942,90
REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA SATURNINO DIAS DE GOIS								
01414 \0000	OR NV	A E A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE MA	3.3.90.30.24		0.01.00	03/03/2021	1460/2021	469,95
REFERENTE AO P.A. 1460/2021 COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAIXA D AGUA DA ESCOLA SATURNINO DIAS DE GOIS NO BAIRRO DA PAINEIRA								
01424 \0000	OR NV	ELEGUIN ELETRIFICACAO E GUINDASTE	3.3.90.30.24		0.01.00	03/03/2021		760,00
REF. A COMPRA DE FIO DE INTERNET PARA AS UE "AP. MARIA" E UE "ELI AP."								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01451 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/03/2021		1.106,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS D								
01452 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/03/2021		407,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
01453 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/03/2021		819,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
01454 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/03/2021		1.952,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA								
01466 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/03/2021		10.812,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
01550 \ 0000	OR NV	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	3.3.90.30.24		0.01.00	12/03/2021		396,40
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA								
01572 \ 0000	OR NV	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.3.90.30.24		0.01.00	12/03/2021		313,31
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ESCOLAR								
01620 \ 0000	OR NV	H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	16/03/2021		390,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA								
01550 \ 0000	AN NV	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	3.3.90.30.24		0.01.00	16/03/2021		-396,40
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA - SUBSTITUIDO PELO EMP 1620								
01663 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	18/03/2021		830,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
01664 \ 0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	18/03/2021		830,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
01666 \ 0000	OR NV	MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	18/03/2021		1.991,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
01667	0000	OR NV MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	18/03/2021		2.529,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS								
01895	0000	OR NV S C PEDROSO ME	3.3.90.30.24		0.01.00	30/03/2021		2.200,00
REFERENTE A COMPRA DE PERSIANAS PARA A SALA DA COODENACAO PEDAGOGICA E AS TRES PARA A SALA DE REUNIAO QUE SERA INAUGURADA EM NOME DA DIRETORA MARIA APARECIDA ALVES								
01898	0000	OR NV H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	30/03/2021		163,00
COMPRA DE TOMADAS PARA A ESCOLA IHA								
01915	0000	OR NV FERMAX ATACADISTA - EIRELI	3.3.90.30.24		0.01.00	31/03/2021	2063/2021	15.047,65
REFERENTE AO PEDIDO 1275 - P.A. 2063/2021 - MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA IHA								
02019	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	08/04/2021		130,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS D								
02039	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	14/04/2021	5559	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP								
02082	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	15/04/2021		608,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS D								
02092	0000	OR NV ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.24		0.01.00	15/04/2021		1.520,03
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS								
02580	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	07/05/2021	5559	447,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA USO NA ESCOLA MAS								
02621	0000	OR NV DANIEL VIEIRA DE CAMARGO E CIA LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	11/05/2021	2375/2021	5.940,00
REFERENTE AO P.A. 2375/2021 - COMPRA DE PLACAS DE PISO CONCRETO GRAMA - PARA ESCOLA EMEF SATURNINO DIAS DE GOES								
02747	0000	OR NV ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.24		0.01.00	11/05/2021		270,96
REF. A COMPRA DE BASE PARA VALVULA DE DESCARGA PARA A ESCOLA INTEGRAL PERCHES -								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02883	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	19/05/2021	5559	189,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA SER UTILIZADO NA								
02943	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	21/05/2021	5559	1.176,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA SER UTILIZADO NA								
02963	0000	OR NV MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	26/05/2021	5559	144,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA SER UTILIZADO NA								
02964	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	26/05/2021	5559	894,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PARA SER UTILIZADO NA								
03292	0000	OR NV MAC MAX TINTAS LTDA ME	3.3.90.30.24		0.01.00	09/06/2021		77,70
REFERENTE AO EMP 664 - PEDIDO 387 - SOLICITACAO 117 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA								
00664	0000	AN NV IMAGEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	3.3.90.30.24		0.01.00	09/06/2021		-77,70
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA - SUBSTITUIDO PELO EMP 3292								
03453	0000	OR NV H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	18/06/2021		86,90
REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA U.E. ESCOLA HILDA HOLTZ - EDUCACAO								
03740	0000	OR NV ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA PILAR DO SU	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	4157	506,32
REFERENTE AO P.A. 4157/2021 - MANUTENCAO DE UM PORTAO NA ENTRADA DO REFEITORIO DA ESCOLA HILDA HOLTZ CARVALHO								
03748	0000	OR NV HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	4142/2021	850,68
REFERENTE AO P.A. 4142/2021 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS SANITARIOS DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMEFTI MARIA AP PERCHES								
03757	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	4142/2021	660,39
REFERENTE AO P.A. 4142/2021 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS SANITARIOS DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMEFTI MARIA AP PERCHES								
03748	0000	AN NV HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	4142/2021	-850,68
REFERENTE AO P.A. 4142/2021 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOS SANITARIOS DA AREA ADMINISTRATIVA DA EMEFTI MARIA AP PERCHES - SUBSTITUIDO PELO EMP 3757								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03781	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	5244	1.952,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA USO NO TERMINO DA PINTURA DO PREDIO SEED								
03783	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	05/07/2021	5244	2.928,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO MURO INTERNO E EXTERNO DA U. E NARCIZO JOSE - SEED								
03792	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	07/07/2021	5244	2.537,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA A PINTURA NA ESCOLA ESPECIAL - SEED								
03862	0000	OR NV H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	14/07/2021	3891/2021	1.280,00
REF AO P.A. 3891/2021 - COMPRA DE PADRAO DE ENERGIA PARA A QUADRA DA EMEF "PROF HILDA HOLTZ CARVALHO" - EDUCACAO								
03936	0000	OR NV S C PEDROSO ME	3.3.90.30.24		0.01.00	14/07/2021	4198/2021	810,00
REF. AO PA 4198/2021 - COMPRA DE VAROES DE CORTINA PARA A U.E. SATURNINO - EDUCACAO								
04000	0000	OR NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	3.3.90.30.24		0.01.00	21/07/2021		159,00
REF. A COMPRA DE BARRA DE CANO E TORNEIRA DE JARDIM PARA A U.E EMEI "APARECIDA MARIA DA SILVA" - SEED								
04001	0000	OR NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - ME	3.3.90.30.24		0.01.00	21/07/2021		1.100,00
REF. A COMPRA DE LUMINARIA LED TUBULAR PARA SER UTILIZADAS EM DIVERSAS COZINHAS DAS U.E - SEED								
04006	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	21/07/2021	4460/2021	2.899,25
REF. AO PA 4460/2021 - COMPRA DE PISOS PARA A MANUTENCAO DA ENTRADA DA SEED								
04007	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	21/07/2021	4460/2021	780,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS D								
04725	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	19/08/2021		523,16
COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA PARA VARIAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								
04726	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	19/08/2021		496,00
COMPRA DE REPARO HIDRA PARA ESCOLAS DO ENS FUNDAMENTAL								
04727	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	19/08/2021		620,00
REFERENTE A COMPRA DE REPARO PARA HIDRA - PARA ESCOLAS DE ENS INFANTIL								
04728	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	19/08/2021		464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
05321	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	08/09/2021	5244	945,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - 01 UND TINTA PISO (VERMELHO SEGURANCA); 01 UND TINTA PISO (AMARELO); 01 UND TINTA PISO (BRANCO); 01 U								
05322	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	08/09/2021	1762	647,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL								
05323	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	08/09/2021	1762	290,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL								
05394	0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	3.3.90.30.24	0.01.00	14/09/2021		531,80
REF. A COMPRA DE MACANETA PARA PORTA DE MADEIRA PARA USO NA ESCOLA GUARACY - SEED								
05395	0000	OR NV	KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24	0.01.00	14/09/2021		572,00
REF. A COMPRA DE TORNEIRA DE METAL PARA COZINHAS DE VARIAS ESCOLAS - SEED								
05408	0000	OR NV	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA PILAR DO SU	3.3.90.30.24	0.01.00	14/09/2021		918,00
REF. A COMPRA DE VIGA PARA A MANUTENCAO DA COBERTURA DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR								
05417	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	14/09/2021	5244	780,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - 04 UND DE TINTA LATEX 18LTS COR BRANCO NEVE - PARA USO NA CASA ZELADORIA (PERCHES E HILDA) - SEED								
05419	0000	OR NV	BAURUFERRO COMERCIO DE FERRO - EI	3.3.90.30.24	0.01.00	16/09/2021		1.496,40
REF. A COMPRA DE VIGA PARA A MANUTENCAO DA COBERTURA DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR								
05408	0000	AN NV	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA PILAR DO SU	3.3.90.30.24	0.01.00	16/09/2021		-918,00
REF. A COMPRA DE VIGA PARA A MANUTENCAO DA COBERTURA DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR - CANCELADO - SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº 5419								
05448	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	16/09/2021	5884/2021	91,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -								
05450	0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24	0.01.00	16/09/2021	5884/2021	288,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA A CO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
05518 \0000	OR NV	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.24		0.01.00	22/09/2021		97,08
REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA ESCOLA ELI LEITE								
05518 \0000	AN NV	ANGELO PAIOTTI COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.24		0.01.00	22/09/2021		-97,08
REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA ESCOLA ELI LEITE								
05519 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	22/09/2021		105,00
REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA ESCOLA ELI LEITE								
05520 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	22/09/2021	5884/2021	87,50
REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO DE BEBEDOURO NA ESCOLA JANE RECHINELI PILOTO								
05530 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	22/09/2021		33,80
REFERENTE A COMPRA DE REJUNTE PARA A ESCOLA EMEI ELI LEITE								
05611 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	24/09/2021		801,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
05960 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	13/10/2021		1.119,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
05962 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	13/10/2021		573,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLAS I								
06016 \0000	OR NV	H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	14/10/2021		196,50
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS U.E.								
06017 \0000	OR NV	KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	14/10/2021		329,70
REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS E CADEADOS EM CARATER EMERGENCIAL, APOS CHAVES TEREM SIDO LEVADAS NA BOLSA FURTADA DE FUNCIONARIA, QUE TAMBEM TEVE SEU VEICULO FURTADO NA FRENTE DA ESCOLA NA DATA DE 06/10/2021								
06112 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	19/10/2021	6467/2021	1.868,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLAS P								
06140 \0000	OR NV	METAL MAX EIRELI - ME	3.3.90.30.24		0.01.00	21/10/2021	5840/2021	10.200,00
REFERENTE AO P.A. 5840/2021 - COMPRA DE PORTAS PARA A ESCOLA MASAJIRO OGAWA								
06141 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	21/10/2021	5884/2021	181,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILOTO								
06142	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	21/10/2021	5884/2021	123,10
REFERENTE AO P.A. 5884/2021 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE UM NOVO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILOTO								
06161	0000	OR NV EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA PILAR	3.3.90.30.24		0.01.00	21/10/2021	6489/2021	5.250,00
REFERENTE AO P.A. 6489/2021 - COMPRA DE GRADES DE TELA PARA JANELAS DA EMEI JANE RECHINELI PILOTO								
06141	0000	AN NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	25/10/2021	5884/2021	-181,74
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILOTO - ITEM INSORRETO								
06180	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	25/10/2021		181,74
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILOTO - REFERENTE A EMP 6141 - PEDIDO 4216 - SOLICITACAO 1646								
06431	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	27/10/2021	6515/2021	38.530,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000067/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - DESTINADO A AQUISIÇÃO DE JANELAS EM AÇO - ESCOLA ELENI BARROS TRINDADE								
06684	0000	OR NV TATETI LTDA.	3.3.90.30.24		0.01.00	10/11/2021		3.083,86
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAR DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA SATURNINO								
06686	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	12/11/2021		166,00
REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRAS PARA ESCOLA JANE RECHINELI PILOTO								
06687	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	12/11/2021		326,20
COMPLEMENTO AO EMPENHO 6180 (PEDIDO 4216 SOLICITACAO 1646) - MATERIAL PARA TROCA DE PISO DE 1 SALA DE AULA								
06688	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	12/11/2021		150,40
COMPLEMENTO AO EMP 6180 - MATERIAL PARA TROCA DE PISO 01 SALA DE AULA - ESCOLA APARECIDA MARIA								
07097	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	26/11/2021		3.800,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA GERAL DA COZINHA/ DESPENSA DE ALIMENTOS E BEBEDOURO DOS ALUNOS DA ESCOLA DR NARCIZO JOSE								
07100	0000	OR NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	29/11/2021		164,50
REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL								
07105	0000	OR NV H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.24		0.01.00	29/11/2021		1.115,10
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA GERAL DA COZINHA/ DESPENSA DE ALIMENTOS E BEBEDOURO DOS ALUNOS DA EMEFI DR NARCIZO JOSE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
07107 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	29/11/2021	6807/2021	3.099,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA DR								
07108 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	29/11/2021	6807/2021	61,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA DR								
07109 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	29/11/2021	6807/2021	532,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - ESCOLA DR NARCIZO JOSE								
07157 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	30/11/2021		864,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA INST								
07158 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	30/11/2021		8.962,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNA DA QUADRA DA ESCOLA ELENI - PINTURA DO PISO DO PATIO APOS								
00602 \0000	AN NV	MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	01/12/2021		-200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EMPRESA NAO VAI REALIZ								
07303 \0000	OR NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	07/12/2021		363,48
COMPLEMENTO AO EMPENHO 6180 (PEDIDO 4216 SOLICITACAO 1646) - MATERIAL PARA TROCA DE PISO DE 1 SALA DE AULA - (REFERENTE AO EMP 6687)								
06687 \0000	AN NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CC	3.3.90.30.24		0.01.00	07/12/2021		-326,20
COMPLEMENTO AO EMPENHO 6180 (PEDIDO 4216 SOLICITACAO 1646) - MATERIAL PARA TROCA DE PISO DE 1 SALA DE AULA - SUBSTITUIDO PELO EMP 7303								
07974 \0000	OR NV	ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTC	3.3.90.30.24		0.01.00	27/12/2021	7305/2021	7.600,50
REFERENTE AO P.A. 7305/2021 - COMPRA DE MATERIAIS PARA TELAS DE PROTECAO - QUADRA EMEI ELENI BARROS TRINDADE								
08068 \0000	OR NV	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021	1762	1.085,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ENS FUNDA								
08069 \0000	OR NV	L&L COMERCIO DE MATERIAIS PARA COF	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021	1762	1.428,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SEED								
08070	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021	1762	1.070,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SEED								
08071	0000	OR NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021	1762	4.102,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ENS PRE E								
08075	0000	OR NV KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021		4.203,20
REF. A COMPRA DE BASE HIDRA E REPARO PARA A MANUTENCAO DOS SANITARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO CRECHE								
08076	0000	OR NV MARMORARIA DIAS E CORTES LTDA - ME	3.3.90.30.24		0.01.00	30/12/2021		7.030,00
REF. AO OFICIO 673/2021 - COMPRA DE MATERIAL - SECRETARIA DA EDUCACAO								
TOTAL GERAL								189.467,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 31/01/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02922 \ 0000	GL	OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SE	4.4.90.51.91		0.05.00	20/05/2021	4718/2020	86.499,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSI								
02923 \ 0000	GL	OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SE	4.4.90.51.91		0.05.00	20/05/2021	4718/2020	134.157,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSI								
02924 \ 0000	GL	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.4.90.51.91		0.05.00	20/05/2021	4624/2020	195.799,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSI								
02925 \ 0000	GL	OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SE	4.4.90.51.91		0.05.00	20/05/2021	4923	114.331,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000104/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE E REF								
03929 \ 0000	GL	KG2 ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91		0.01.00	14/07/2021	2134	93.399,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA								
03929 \ 0000	AN	KG2 ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91		0.01.00	10/11/2021	2134	-2.032,89
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO CONTRATO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
TOTAL GERAL								622.155,00



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

CONTRATO Nº 003/2021

Processo Administrativo n.º 0366/2021

Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, que celebram entre si a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL** situada à Rua Tenente Almeida, n.º 265, Centro, em Pilar do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.634.473/0001-41, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **MARCO AURÉLIO SOARES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. n.º 23.096.782-6 e inscrito no CPF/MF sob n.º 110.492.378-54, residente e domiciliado na Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, n.º 868, Bairro Colinas, em Pilar do Sul, Estado de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **AMAURI VIEIRA DA SILVA 83467904815 - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 18.099.880/001-60, com sede a Rua Paulo Aparecido Batista Nº 68, Bairro Jardim Nova Pilar II, Pilar do Sul, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. **AMAURI VIEIRA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.411.618 inscrito no CPF sob n.º 834.679.048-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, mediante as seguintes cláusulas e condições a que se comprometem cumprir reciprocamente:

CLÁUSULA 1ª- A **CONTRATADA** deverá realizar a Reforma, retirar e refazer o telhado de dois pavilhões da Escola "Prof.ª Maria de Lourdes Oliveira Iha", sendo uma área de 350M² e outro de 784M². Retirar e refazer todo o ripamento das áreas. Fazer revisão em todo madeiramento, retirar e refazer todo telhado com telhas novas incluindo embolso. Somando um total de 1.134M² de telhado. Conforme memorial descritivo de fl.03 do processo 0366/2021, sendo os materiais necessários de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 2ª - O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA 3ª - Pelos serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, o valor de R\$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), podendo ser pago em duas vezes, ao início e final do mesmo, mediante apresentação de nota fiscal e certificação da realização do serviço pelo setor competente.

CLÁUSULA 4ª - A **CONTRATANTE** fará os descontos da **CONTRATADA** conforme legislação vigente.

CLÁUSULA 5ª - A Prefeitura designará a Secretaria Municipal de Educação, para representá-la na qualidade de fiscalizadora do Contrato. A fiscalizadora poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

CLÁUSULA 6ª - O valor acima mencionado é irrevogável e correrá por conta da dotação orçamentária no órgão 02.03.00, Funcional programática n.º 12.361.0003.2005.0000, Categoria Econômica 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA 7ª - A Contratação dos serviços é feita por força do artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8.833/94 e 9.648/98, com valores reajustados conforme Decreto n.º 9.412/18.

CLÁUSULA 8ª - Em caso de descumprimento total ou parcial do presente contrato, por parte da **CONTRATADA**, será penalizada com multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor deste contrato.



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

CLÁUSULA 9ª- A rescisão do presente contrato poderá ser unilateral e restrita pela **CONTRATANTE** nos casos constantes nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA 10ª - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia anuência da **CONTRATANTE**.

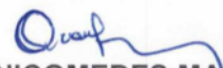
CLÁUSULA 11ª- Fica eleito desde já o Foro da Comarca de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento, uma vez esgotadas as possibilidades de acordo entre os partícipes.

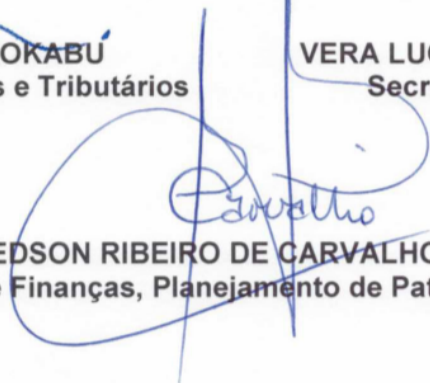
E, por estarem de mútuo acordo e inteirados do presente instrumento, assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Pilar do Sul, 04 de fevereiro de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.
MARCO AURÉLIO SOARES
CONTRATANTE

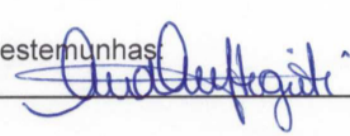

MARCELO HIROYUKI KOKABU
Secr. de Negócios Jurídicos e Tributários


VERA LUCIA NICOMEDES MACEDO
Secretária de Educação


EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secr. de Finanças, Planejamento de Patrimônio


AMAUURI VIEIRA DA SILVA 83467904815 - ME
AMAUURI VIEIRA DA SILVA
CONTRATADA

Testemunhas:







PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

396

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 28/01/2021	Nº Pedido 00268/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 001049/20	Modalidade Licitação 0054/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	244.017,25	973,44	

Por Extenso	
novecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
8	32	UND	CIMENTO CPII (50KG)	R\$30,42	R\$973,44

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

397

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 28/01/2021	Nº Pedido 00267/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 000042/20	Modalidade Licitação 0009/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor				
Razão Social/Fornecedor		Banco	Agência	Conta
4241 MINERADORA ILHA LTDA		237	2325	3209-3
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
00.159.506/0001-48	BAIRRO DA PONTE ALTA	PONTE ALTA	18160-000	
Telefone	Cidade	Email		
015 3492 2412	SALTO DE PIRAPORA	caterraplenagem@yahoo.com.br		

Dotação				Ficha	
Natureza da Despesa				72	
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte	
Classificação Funcional				01	TESOURO
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação	
Centro de Custo				220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL					

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	243.043,81	759,20

Por Extenso	
setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
51	8	M³	AREIA GROSSA	R\$94,90	R\$759,20

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

778

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0003/21	Convênio	Tipo DISPENSA	
Emissão 10/02/2021	Nº Pedido 00514/21	Nº Processo 0366/2021	Proc. Licitatório 000201/21	Modalidade Licitação 0001/21	Reserva 5
Local de Entrega					

Credor				
Razão Social/Fornecedor		Banco	Agência	Conta
60636 AMAURI VIEIRA DA SILVA 83467904815		033	0492	01.008.536-4
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
18.099.880/0001-60	RUA PAULO APARECIDO BATISTA, 68	JARDIM NOVA PILAR II	18185-000	
Telefone	Cidade	Email		
(015)3278-4279	PILAR DO SUL			

Dotação				Ficha	
Natureza da Despesa				76	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Fonte	
Classificação Funcional				01	TESOURO
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação	
Centro de Custo				220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL					

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
350.000,00	298.360,00	22.200,00

Por Extenso	
vinte e dois mil e duzentos reais *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000201/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada : 1 - REFORMA DO TELHADO PAVILHOES B E C DA EMEF PROF MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA - CONFORME CONTRATO Nº 03/2021	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	SER	REFORMA DO TELHADO PAVILHOES B E C DA EMEF PROF MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA	R\$22.200,00	R\$22.200,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

857

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				DISPENSA (ART. 24)	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
16/02/2021	00611/21				
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor			033	0492	13.001.359-3
4916 ENGEBA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			Bairro	CEP	
CNPJ / CPF	Endereço		BOA VISTA	18185-000	
56.448.798/0001-93	AV. PADRE BENEDITO MARIANO		Email	ENGEBA@ENGEBA.COM.BR	
Telefone	Cidade				
(15) 3278-1977	PILAR DO SUL				

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		76
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte
Classificação Funcional		01 TESOIRO
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Aplicação
Centro de Custo		220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
350.000,00	275.760,00	450,00

Por Extenso
quatrocentos e cinquenta reais *****

Histórico
SERVICO DE LOCAAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO - ESCOLA IHA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	5	UND	ALUGUEL DE CACAMBA	R\$90,00	R\$450,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

882

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 17/02/2021	Nº Pedido 00607/21	Nº Processo 6497	Proc. Licitatório 000042/20	Modalidade Licitação 0009/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	203.343,68	123,30	

Por Extenso	
cento e vinte e três reais e trinta centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA O USO NO MADEIRAMENTO REFORMA DO TELHADO - ESCOLA IHA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	9	KG	PREGO 15X15	R\$13,70	R\$123,30

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

1466

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 05/03/2021	Nº Pedido 01018/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 000042/20	Modalidade Licitação 0009/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	186.307,01	10.812,05

Por Extenso
dez mil, oitocentos e doze reais e cinco centavos *****

Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA MARIA DE LOURDES O IHA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	3	KG	PREGO 15X15	R\$13,70	R\$41,10
13	8760	UND	TELHA ROMANA	R\$1,19	R\$10.424,40
89	239	MT	RIPA - PEROBA OU SIMILAR	R\$1,45	R\$346,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

1620

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato		Convênio	
OR - Ordinário				Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
16/03/2021	01135/21				
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
60985 H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV			033	0492	13.001.452-5
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro	CEP	
08.192.124/0002-09	AV PAPA JOAO XXIII, 260		CAMPO GRANDE	18185-000	
Telefone	Cidade		Email		
(015)3278-1898	PILAR DO SUL		contato@totalcontabilidadesma.com.br		

Dotação			
Natureza da Despesa		Ficha	
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		72	
Classificação Funcional		Fonte	
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		01 TESOURO	
Centro de Custo		Aplicação	
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL		220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/	

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	174.102,68	390,00

Por Extenso
trezentos e noventa reais *****

Histórico
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	UND	JOELHO 90 SOLD 75MM (2 1/2)	R\$105,00	R\$105,00
2	1	UND	ADAPT SOLD CTO 75MMX2.1/2	R\$23,50	R\$23,50
3	1	UND	TUBO PVC SOLD DN75 (2.1,2) BARRA	R\$261,50	R\$261,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 1915

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
31/03/2021	01276/21	2063/2021			
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
5296 FERMAX ATACADISTA - EIRELI			237	1949	11.625-4
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro	CEP	
05.011.987/0001-63		RUA SALDINO DE ARAUJO, 247	VILA OLINDA	18170-000	
Telefone		Cidade	Email		
(015)9777-7373		PIEDADE	daniel@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	169.222,59	15.047,65

Por Extenso	
quinze mil e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *****	

Histórico	
REFERENTE AO PEDIDO 1275 - P.A. 2063/2021 - MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA IHA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	5685	PC	TELHA BARRO - ROMANA RESINADA	R\$1,89	R\$10.744,65
2	2100	UND	RIPA CAMBARA 5X1,2 METRO LINEAR	R\$1,90	R\$3.990,00
3	160	MT	TELHA BARRO -CUMEEIRA	R\$1,70	R\$272,00
4	2	KG	PREGO POLIDO 15X15	R\$20,50	R\$41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2019

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
08/04/2021	01382/21		001049/20	0054/20	
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	154.174,94	130,00	

Por Extenso	
cento e trinta reais *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
5	5	UND	ARGAMASSA ACIII - SACO 20KG (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE)	R\$26,00	R\$130,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2026

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
08/04/2021	01385/21				
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
4916 ENGEBA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA			033	0492	13.001.359-3
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro	CEP	
56.448.798/0001-93	AV. PADRE BENEDITO MARIANO		BOA VISTA	18185-000	
Telefone	Cidade		Email		
(15) 3278-1977	PILAR DO SUL		ENGEBA@ENGEBA.COM.BR		

Dotação			
Natureza da Despesa		Ficha	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76	
Classificação Funcional		Fonte	
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		01 TESOURO	
Centro de Custo		Aplicação	
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL		220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/	

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
350.000,00	471.528,00	270,00

Por Extenso
duzentos e setenta reais *****

Histórico
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO - REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA IHA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	3	SER	SERVICO DE ALUGUEL DE CACAMBA GRANDE PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO	R\$90,00	R\$270,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2082

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 15/04/2021	Nº Pedido 01447/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 001049/20	Modalidade Licitação 0054/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor				
Razão Social/Fornecedor		Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
03.229.777/0001-10	R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA	18170-000	
Telefone	Cidade	Email		
(015)3244-2132	PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação				Ficha	
Natureza da Despesa				72	
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte	
Classificação Funcional				01	TESOURO
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação	
Centro de Custo				220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL					

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	154.044,94	608,40

Por Extenso
seiscentos e oito reais e quarenta centavos *****

Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EMBOLSO TELHAS E RAMPA ACESSO - ESCOLA IHA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
8	20	UND	CIMENTO CII (50KG)	R\$30,42	R\$608,40

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 2621

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
11/05/2021	01832/21	2375/2021			
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
5157 DANIEL VIEIRA DE CAMARGO E CIA LTDA - EPP			001	8251-1	258-5
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		
09.533.353/0001-21		AV VICE - PREFEITO POMPEO REALI, 797	CEP		
Telefone		Cidade	Email		
(015)3251-3279		TATUI	comercial@blocasapre.com.br		

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	131.271,57	5.940,00

Por Extenso	
cinco mil, novecentos e quarenta reais *****	

Histórico	
REFERENTE AO P.A. 2375/2021 - COMPRA DE PLACAS DE PISO CONCRETO GRAMA - PARA ESCOLA EMEF SATURNINO DIAS DE GOES	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	600	UND	PLACA DE PISO CONCRETO GRAMA: 33X43X06CM CINZA	R\$9,90	R\$5.940,00

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54	EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP 189.166.178-71	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 027.110.638-79
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2922

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0018/21	Convênio	Tipo OBRA TOMADA	
Emissão 20/05/2021	Nº Pedido 02011/21	Nº Processo 4718/2020	Proc. Licitatório 000102/21	Modalidade Licitação 0002/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor									
Razão Social/Fornecedor						Banco	Agência	Conta	
67230 OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSERVA						104	4213	003.000960-5	
CNPJ / CPF		Endereço				Bairro		CEP	
32.296.454/0001-48		RUA CARLOS CARDOSO, 531				JARDIM MESQUITA		18213-540	
Telefone		Cidade				Email			
(15)3527-7776		ITAPETININGA				financeiro@obresco.com.br			

Dotação									
Natureza da Despesa						Ficha			
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						337			
Classificação Funcional						Fonte			
12.368.0003.1266.0000 Acessibilidade EMEFTI-Profª Maria Aparecida Perches						05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			
Centro de Custo						Aplicação			
000-063 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE						282 001 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Valores									
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		Valor do Empenho					
0,00		96.144,37		86.499,79					

Por Extenso									
oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos *****									

Histórico									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEFTI PROFª MARIA APARECIDA PERCHES - CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - ENS FUNDAMENTAL									

Itens									
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.		Valor Unit.			
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEFT PRFª MARIA	R\$86.499,79		R\$86.499,79			

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2923

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0018/21	Convênio	Tipo OBRA TOMADA	
Emissão 20/05/2021	Nº Pedido 02012/21	Nº Processo 4718/2020	Proc. Licitatório 000102/21	Modalidade Licitação 0002/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor									
Razão Social/Fornecedor						Banco	Agência	Conta	
67230 OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSERVA						104	4213	003.000960-5	
CNPJ / CPF		Endereço				Bairro		CEP	
32.296.454/0001-48		RUA CARLOS CARDOSO, 531				JARDIM MESQUITA		18213-540	
Telefone		Cidade				Email			
(15)3527-7776		ITAPETININGA				financeiro@obresko.com.br			

Dotação									
Natureza da Despesa						Ficha			
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						338			
Classificação Funcional						Fonte			
12.368.0004.1267.0000 Acessibilidade EMEI-Profª Eleni Barros Trindade						05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			
Centro de Custo						Aplicação			
000-074 ENSINO INFANTIL CRECHE - QESE						282 001 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Valores									
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		Valor do Empenho					
0,00		149.590,07		134.157,96					

Por Extenso									
cento e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos *****									

Histórico									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEI PROFª ELENI BARROS TRINDADE - CONFORME CONTRATO Nº 018/2021 - ENS CRECHE									

Itens									
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unit.	Valor Unit.	
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEFT PRFª MARIA				R\$134.157,96	R\$134.157,96	

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2924

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0019/21	Convênio	Tipo OBRA TOMADA	
Emissão 20/05/2021	Nº Pedido 02013/21	Nº Processo 4624/2020	Proc. Licitatório 000103/21	Modalidade Licitação 0003/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor									
Razão Social/Fornecedor						Banco	Agência	Conta	
60698 EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP						001	0929-6	52.822-6	
CNPJ / CPF		Endereço				Bairro		CEP	
13.460.978/0001-88		RUA TUIUTI, 677				CIDADE NOVA I		13334-000	
Telefone		Cidade				Email			
(019)3264-0701		INDAIATUBA				e.lopes@elengenharia.eng.br			

Dotação									
Natureza da Despesa						Ficha			
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						336			
Classificação Funcional						Fonte			
12.368.0003.1260.0000 Acessibilidade EMEE-Profª Edna Aparecida Ferreira						05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			
Centro de Custo						Aplicação			
000-063 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE						282 001 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Valores									
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		Valor do Empenho					
0,00		198.344,15		195.799,46					

Por Extenso									
cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos *****									

Histórico									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000103/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE E REFORMA DE AREA DA PISCINA NA EMEE PROF EDNA APARECIDA FERREIRA - CONFORME CONTRATO Nº 019/2021 - ENS FUNDAMENTAL									

Itens									
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unit.		Valor Unit.		
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE E REFORMA DE AREA DA PSICINA NA		R\$195.799,46		R\$195.799,46		

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

2925

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0020/21	Convênio	Tipo OBRA TOMADA	
Emissão 20/05/2021	Nº Pedido 02014/21	Nº Processo 4923	Proc. Licitatório 000104/21	Modalidade Licitação 0004/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor									
Razão Social/Fornecedor						Banco	Agência	Conta	
67230 OBRESKO OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSERVA						104	4213	003.000960-5	
CNPJ / CPF		Endereço				Bairro		CEP	
32.296.454/0001-48		RUA CARLOS CARDOSO, 531				JARDIM MESQUITA		18213-540	
Telefone		Cidade				Email			
(15)3527-7776		ITAPETININGA				financeiro@obresco.com.br			

Dotação									
Natureza da Despesa						Ficha			
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						339			
Classificação Funcional						Fonte			
12.368.0003.1268.0000 Acessibilidade EMEI-Profª Célia Antunes Proença						05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			
Centro de Custo						Aplicação			
000-075 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - QESE						281 001 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			

Valores									
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		Valor do Empenho					
0,00		115.452,18		114.331,65					

Por Extenso									
cento e quatorze mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos *****									

Histórico									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000104/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE E REFORMA DA BRINQUEDOTECA DA ESCOLA EMEI PROFª CELIA ANTUNES DE PROENÇA - CONFORME CONTRATO Nº 020/2021 - ENS PRE ESCOLA									

Itens									
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unit.	Valor Unit.	
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE NA ESCOLA EMEI PROFª CÉLIA ANTUNES				R\$114.331,65	R\$114.331,65	

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3292

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
09/06/2021	02240/21				
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
1232 MAC MAX TINTAS LTDA ME				001	2446-5	8074-8	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
04.619.736/0001-01		RUA JOSE BRAGA SOBRINHO, 222		CENTRO		18185-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3278-4578		PILAR DO SUL		macmaxtintas@live.com			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOIRO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	124.733,67	77,70	

Por Extenso	
setenta e sete reais e setenta centavos *****	

Histórico	
REFERENTE AO EMP 664 - PEDIDO 387 - SOLICITACAO 117 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA IHA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	5	UND	TRINCHA ATLAS 395 1 1/2	R\$3,80	R\$19,00
2	10	UND	ROLO DE LA 15 CM	R\$5,00	R\$50,00
3	3	UND	TRINCHA ATLAS 395 1"	R\$2,90	R\$8,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3783

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				PREGÃO PRESENCIAL	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
05/07/2021	02500/21	5244	001075/20	0064/20	
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação			Ficha
Natureza da Despesa			72
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Classificação Funcional			Fonte
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO
Centro de Custo			Aplicação
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	115.739,66	2.928,00

Por Extenso
dois mil, novecentos e vinte e oito reais *****

Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - M od. Formatada: 64 - TINTA - PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO MURO INTERNO E EXTERNO DA U. E NARCIZO JOSE - SEED

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
3	15	UND	TINTA LATEX 18L (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE) ALTO RENDIMENTO ATÉ 350M2 POR DEMÃO, SECAGEM AO	R\$195,20	R\$2.928,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3792

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 07/07/2021	Nº Pedido 02501/21	Nº Processo 5244	Proc. Licitatório 001075/20	Modalidade Licitação 0064/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	112.811,66	2.537,60	

Por Extenso	
dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - M od. Formatada: 64 - TINTA - PARA A PINTURA NA ESCOLA ESPECIAL - SEED	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
3	13	UND	TINTA LATEX 18L (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE) ALTO RENDIMENTO ATÉ 350M2 POR DEMÃO, SECAGEM AO	R\$195,20	R\$2.537,60

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3929

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato		Convênio	
GL - Global		0040/21		MAT / SERV - TOMADA	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
14/07/2021	02625/21	2134	000105/21	0005/21	171
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
59776 KG2 ENGENHARIA LTDA			707	0001	738.639-9
CNPJ / CPF			Endereço		Bairro
21.720.062/0001-48			EST AMADEU ROCHA RODRIGUES		CEP
Telefone			Cidade		IPORANGA
(15)3235-5220			SOROCABA		18087-120
			Email		contato@kg2engenharia.com.br

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO			352		
Classificação Funcional			Fonte		
12.365.0004.1276.0000 Adequação AVCB, EMEI Profª Eli Aparecida Leite			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-068 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA			210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
0,00	125.201,15	93.399,03

Por Extenso	
noventa e três mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod . Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA DE AÇO GALVANIZADO NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I "PROFª ELI APARECIDA LEITE" - CONFORME CONTRATO Nº 40/2021	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR	R\$93.399,03	R\$93.399,03

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54	EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP 189.166.178-71	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 027.110.638-79
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

3929

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo GL - Global		Contrato 0040/21	Convênio	Tipo MAT / SERV - TOMADA	
Emissão 14/07/2021	Nº Pedido 02625/21	Nº Processo 2134	Proc. Licitatório 000105/21	Modalidade Licitação 0005/21	Reserva 171
Local de Entrega					

Credor									
Razão Social/Fornecedor						Banco	Agência	Conta	
59776 KG2 ENGENHARIA LTDA						707	0001	738.639-9	
CNPJ / CPF		Endereço				Bairro		CEP	
21.720.062/0001-48		EST AMADEU ROCHA RODRIGUES				IPORANGA		18087-120	
Telefone		Cidade				Email			
(15)3235-5220		SOROCABA				contato@kg2engenharia.com.br			

Dotação									
Natureza da Despesa						Ficha			
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						352			
Classificação Funcional						Fonte			
12.365.0004.1276.0000 Adequação AVCB, EMEI Profª Eli Aparecida Leite						01 TESOURO			
Centro de Custo						Aplicação			
000-068 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA						210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/ent			

Valores									
Dotação Autorizada		Saldo Anterior		Valor do Empenho					
0,00		125.201,15		93.399,03					

Por Extenso									
noventa e três mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos *****									

Histórico									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/21 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA DE AÇO GALVANIZADO NA UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I "PROFª ELI APARECIDA LEITE" - CONFORME CONTRATO Nº 40/2021									

Itens									
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unit.	Valor Unit.	
1	1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / MONTAGEM DE GUARDA-CORPO TUBULAR				R\$93.399,03	R\$93.399,03	

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

5322

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 08/09/2021	Nº Pedido 03572/21	Nº Processo 1762	Proc. Licitatório 000048/21	Modalidade Licitação 0048/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	35.776,28	647,00	

Por Extenso	
seiscentos e quarenta e sete reais *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL PARA PINTURA DO MURO INTERNO E EXTERNO DA U. E. NARCIZO JOSE - SEED	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
73	6	UND	FUNDO PREPARADOR SELADOR DE PAREDE 18L	R\$75,00	R\$450,00
100	30	UND	LIXA DE MASSA Nº 150	R\$1,00	R\$30,00
103	25	UND	LIXA DE MASSA Nº 80	R\$1,20	R\$30,00
140	8	UND	PINCEL 1"	R\$4,00	R\$32,00
141	8	UND	PINCEL 1.1/2"	R\$5,00	R\$40,00
192	5	UND	SUPORTE DE ROLO DE PINTURA GAIOLA 23CM	R\$13,00	R\$65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

5448

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 16/09/2021	Nº Pedido 03694/21	Nº Processo 5884/2021	Proc. Licitatório 001049/20	Modalidade Licitação 0054/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa		Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		101
Classificação Funcional		Fonte
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE		212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	4.914,43	91,26

Por Extenso

noventa e um reais e vinte e seis centavos *****

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA A CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO NA ESCOLA EMEI JANE RECHINELI PILOTO

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
8	3	UND	CIMENTO CII (50KG)	R\$30,42	R\$91,26

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

5450

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 16/09/2021	Nº Pedido 03696/21	Nº Processo 5884/2021	Proc. Licitatório 000048/21	Modalidade Licitação 0048/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa		Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		101
Classificação Funcional		Fonte
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE		212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	4.823,17	288,42

Por Extenso

duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos *****

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA A CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILOTO

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
38	2	SC	CAL - SACO DE 20KG	R\$10,99	R\$21,98
86	2	UND	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	R\$0,98	R\$1,96
87	3	UND	JOELHO 90° SOLDAVEL 50MM	R\$7,90	R\$23,70
169	1	UND	REGISTRO MONOBLOCO DE ESFERA SOLDAVEL - DN25	R\$16,00	R\$16,00
195	1	UND	TÊ ESGOTO SN - 50MM	R\$8,78	R\$8,78
217	3	MT	TUBO DE ESGOTO SN 50 MM	R\$45,00	R\$135,00
218	3	MT	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	R\$27,00	R\$81,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6140

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
21/10/2021	04012/21	5840/2021			
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
60593 METAL MAX EIRELI - ME			756	3197	14.273-5
CNPJ / CPF			Endereço		Bairro
25.284.708/0001-42			AV. PADRE BENEDITO MARIANO, 1080		CEP
Telefone			Cidade		JD NOVA PILAR
(015)99724-6162			PILAR DO SUL		18185-000
			Email		
			marcialnarcizoserralheria@gmail.com		

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	74.904,28	10.200,00

Por Extenso	
dez mil e duzentos reais *****	

Histórico	
REFERENTE AO P.A. 5840/2021 - COMPRA DE PORTAS PARA A ESCOLA MASAJIRO OGAWA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	12	UND	PORTA 0,61X1,80M PALETAS, TRAVESSAS E TRAVESSOES EM ALUMINIO LINHA 25	R\$850,00	R\$10.200,00

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54	EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP 189.166.178-71	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 027.110.638-79
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6142

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 21/10/2021	Nº Pedido 04219/21	Nº Processo 5884/2021	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
1319 KUROGI LAR E CONSTRUCAO LTDA			756	3197	32.872-3
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro	CEP	
06.325.020/0001-19	AV PAPA JOAO XXIII, 901		CAMPO GRANDE	18185-000	
Telefone	Cidade		Email		
(015)3278-3464	PILAR DO SUL		kurogi.pilar@hotmail.com		

Dotação

Natureza da Despesa			Ficha	
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			101	
Classificação Funcional			Fonte	
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche			01 TESOURO	
Centro de Custo			Aplicação	
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE			212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	12.381,21	123,10

Por Extenso

cento e vinte e três reais e dez centavos *****

Histórico

REFERENTE AO P.A. 5884/2021 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE UM NOVO BEBEDOURO NA EMEI JANE RECHINELI PILO TO

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	SC	REJUNTE 5KG BRANCO	R\$28,30	R\$28,30
2	3	UND	JOELHO SOLDABEL BUCHA LT 25MMX1/2"	R\$7,10	R\$21,30
3	6	UND	TE SOLDABEL BUCHA LT 25MMX1/2"	R\$9,80	R\$58,80
4	1	UND	RALO SIFONADO QUADRADO VORT 100X45X40	R\$14,70	R\$14,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6161

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				DISPENSA (ART. 24)	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
21/10/2021	04233/21	6489/2021			
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
969 ETERNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA PILAR DO SUL - ME			033	0492	13.001.238-9
CNPJ / CPF	Endereço		Bairro	CEP	
07.268.787/0001-16	AV ANTONIO LACERDA, 662		ZONA INDUSTRIAL	18185-000	
Telefone	Cidade		Email		
(015)3278-3242	PILAR DO SUL		shalon.pilar@hotmail.com		

Dotação			Ficha
Natureza da Despesa			101
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Fonte
Classificação Funcional			01 TESOURO
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche			Aplicação
Centro de Custo			212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE			

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	9.599,06	5.250,00

Por Extenso
cinco mil, duzentos e cinquenta reais *****

Histórico
REFERENTE AO P.A. 6489/2021 - COMPRA DE GRADES DE TELA PARA JANELAS DA EMEI JANE RECHINELI PILOTO

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	7	UND	GRADES DE TELA ONDULADA	R\$750,00	R\$5.250,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

6431

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato 0056/21	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 27/10/2021	Nº Pedido 04191/21	Nº Processo 6515/2021	Proc. Licitatório 000067/21	Modalidade Licitação 0067/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa		Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		101
Classificação Funcional		Fonte
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE		212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	50.115,92	38.530,00

Por Extenso

trinta e oito mil, quinhentos e trinta reais *****

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000067/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - DESTINADO A AQUISIÇÃO DE JANELAS EM AÇO - ESCOLA ELENI BARROS TRINDADE

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	3	UND	JANELA DE CORRER CENTRAL DE AÇO COM 4 FOLHAS E GRADE TOTAL MOSAICO 1,00 X 1,50 M (REQUADRO 12CM) -	R\$970,00	R\$2.910,00
2	21	UND	JANELA DE CORRER CENTRAL DE AÇO COM 4 FOLHAS E GRADE TOTAL MOSAICO 1,00 X 2,00 M (REQUADRO 12CM) -	R\$1.250,00	R\$26.250,00
3	1	UND	JANELA DE CORRER CENTRAL DE AÇO COM 4 FOLHAS E GRADE TOTAL MOSAICO 1,20 X 1,20 M (REQUADRO 12CM) -	R\$930,00	R\$930,00
4	6	UND	JANELA MAXI-AR EM AÇO COM GRANDE MOSAICO 0,60 X 1,00 - PRODUTO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA DE	R\$500,00	R\$3.000,00
5	6	UND	JANELA MAXI-AR EM AÇO COM GRANDE MOSAICO 0,60 X 1,50 - PRODUTO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA DE	R\$680,00	R\$4.080,00
6	2	UND	JANELA MAXI-AR EM AÇO COM GRANDE MOSAICO 1,50 X 0,60 - PRODUTO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA DE	R\$680,00	R\$1.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 6684

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
10/11/2021	04558/21				
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
4711 TATETI LTDA.					
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro	CEP	
65.369.985/0003-34		ROD. JOAO LEME DOS SANTOS, 579	SOROCABA	18052-780	
Telefone		Cidade	Email		
(015)3229-0010		SOROCABA			

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	12.486,87	3.083,86

Por Extenso	
três mil e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos *****	

Histórico	
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAR DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA ESCOLA SATURNINO	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	11	UND	DRENAGEM TUBO DRENOFLEX	R\$188,00	R\$2.068,00
2	70	MT	DRENAGEM MANTA GEOTEXTIL 2,30	R\$6,11	R\$427,70
3	16	UND	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100	R\$22,60	R\$361,60
4	16	UND	CAP ESGOTO 100	R\$14,16	R\$226,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 6688

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 12/11/2021	Nº Pedido 04573/21	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor		Banco	Agência	Conta
58318 MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PILAR D		237	3372	165-1
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
12.415.374/0001-57	RUA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA,188	CENTRO	18185-000	
Telefone	Cidade	Email		
(015)3278-9999	PILAR DO SUL	credario2@maiamateriais.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101
Classificação Funcional	Fonte
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche	01 TESOIRO
Centro de Custo	Aplicação
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE	212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	15.663,72	150,40

Por Extenso

cento e cinquenta reais e quarenta centavos *****

Histórico

COMPLEMENTO AO EMP 6180 - MATERIAL PARA TROCA DE PISO 01 SALA DE AULA - ESCOLA APARECIDA MARIA

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	7	SC	ARGAMASSA ACII EXTERNA 20KG	R\$17,50	R\$122,50
2	1	SC	REJUNTE CINZA PLATINA 5KG QUARTZOLIT	R\$27,90	R\$27,90

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 7097

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
26/11/2021	04799/21				
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58318 MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PILAR D			237	3372	165-1
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro	CEP	
12.415.374/0001-57		RUA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA,188	CENTRO	18185-000	
Telefone		Cidade	Email		
(015)3278-9999		PILAR DO SUL	credario2@maiamateriais.com.br		

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOIRO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	112.367,54	3.800,00

Por Extenso	
três mil e oitocentos reais *****	

Histórico	
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA GERAL DA COZINHA/ DESPENSA DE ALIMENTOS E BEBEDOURO DOS ALUNOS DA ESCOLA DR NARCIZO JOSE	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	120	M2	VIVA 6029 REVESTIMENTO BR 32X54 PEI 2CX 2,40M2	R\$19,53	R\$2.343,39
2	6	SC	QUARTZOLIT REJUNTE FLEXIVEL 5KG CINZA PLATINA	R\$24,88	R\$149,27
3	50	PC	ENDO BLOCO CERAMICO 14X19X29	R\$1,60	R\$80,25
4	3	PC	UZZY DISCO DIAMANTADO 110MM SEGMENTADO	R\$15,74	R\$47,22
5	4	PC	UZZY DISCO DIAMANTADO 110MM AMARELO EXPORT PORCELANATO	R\$28,38	R\$113,53
6	45	SC	COLAGRES/ COLAVIT ARGAMASSA EXTERNO ACII CINZA 20 KG	R\$15,60	R\$702,21
7	8	SC	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS CPII - Z - 32R 50 KG	R\$29,34	R\$234,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

8	1	UND	TANQUE CIMENTO COMUM COM PE	R\$129,43	R\$129,43
---	---	-----	-----------------------------	-----------	-----------

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7105

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho					
Tipo		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
29/11/2021	04679/21				
Local de Entrega					

Credor					
Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
60985 H&F ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV			033	0492	13.001.452-5
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
08.192.124/0002-09		AV PAPA JOAO XXIII, 260	CAMPO GRANDE		18185-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3278-1898		PILAR DO SUL	contato@totalcontabilidadesma.com.br		

Dotação					
Natureza da Despesa			Ficha		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			72		
Classificação Funcional			Fonte		
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			01 TESOURO		
Centro de Custo			Aplicação		
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL			220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	72.643,04	1.115,10

Por Extenso	
um mil, cento e quinze reais e dez centavos *****	

Histórico	
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA GERAL DA COZINHA/ DESPENSA DE ALIMENTOS E BEBEDOURO DOS ALUNOS DA EMEFTI DR NARCIZO JOSE	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	8	UND	JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX1/2	R\$9,50	R\$76,00
2	8	UND	TE SOLDAVEL COM BUCHA LT 25MMX1/2	R\$13,50	R\$108,00
3	1	UND	RALO SIF PORT GR QD BC 100X45X40	R\$12,50	R\$12,50
4	25	UND	CAIXINHA LUZ PVC FORTLEV 4X2 AMARELA	R\$2,60	R\$65,00
5	60	UND	COND CORRUGADO AM. ADTEX/ NEOTILENO 25MM	R\$1,96	R\$117,60
6	100	UND	FIO CABO FLEX 2,5MM PT COBRECUM/LAMESA	R\$2,17	R\$217,00
7	20	UND	CJ SLEEK PLACA 4X2 2 POCOS HORIZ BR	R\$5,80	R\$116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

8	40	UND	CJ SLEEK TOMADA 10A 2P+T BR/ COLOR	R\$5,00	R\$200,00
9	5	UND	TORN DURIN PIA 15CM P. BELO1075	R\$27,00	R\$135,00
10	2	UND	TORN DURIN B MOVEL P BELO 1004	R\$34,00	R\$68,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7107

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 29/11/2021	Nº Pedido 04807/21	Nº Processo 6807/2021	Proc. Licitatório 000048/21	Modalidade Licitação 0048/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa		Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		72
Classificação Funcional		Fonte
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL		220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
250.000,00	68.998,24	3.099,89

Por Extenso

três mil e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos *****

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESCOLA DR NARCIZO JOSE

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
38	5	SC	CAL - SACO DE 20KG	R\$10,99	R\$54,95
85	8	UND	JOELHO 90° ESGOTO SN - 50MM	R\$4,50	R\$36,00
87	3	UND	JOELHO 90° SOLDAVEL 50MM	R\$7,90	R\$23,70
147	3	UND	PORTA PALHETA ALUMINIO BRILHO 2,10X0,70	R\$585,00	R\$1.755,00
166	2	UND	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM	R\$40,00	R\$80,00
195	8	UND	TÊ ESGOTO SN - 50MM	R\$8,78	R\$70,24
217	15	MT	TUBO DE ESGOTO SN 50 MM	R\$45,00	R\$675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

218	15	MT	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	R\$27,00	R\$405,00
-----	----	----	----------------------------	----------	-----------

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7157

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo OR - Ordinário				PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 30/11/2021	Nº Pedido 04856/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 000048/21	Modalidade Licitação 0048/21	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				237	1949	11.661-0	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366		VILA OLINDA		18170-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3244-2132		PIEDADE		lilian@fermaxconstrucoes.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				72			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Aplicação			
Centro de Custo				220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/			
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
250.000,00	61.854,05	864,42	

Por Extenso	
oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****	

Histórico	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA INSTALAÇÃO DE AGUA E ESGOTO EM CASINHA FUNCIONAL EMEE EDNA APARECIDA FERREIRA	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
83	5	UND	JOELHO 90° ESGOTO SN - 100MM	R\$8,00	R\$40,00
86	4	UND	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	R\$0,98	R\$3,92
115	4	UND	LUVA SOLDAVEL 25MM	R\$1,11	R\$4,44
116	4	UND	LUVA SOLDAVEL 50MM	R\$6,00	R\$24,00
196	6	UND	TÊ SOLDAVEL 25MM	R\$1,51	R\$9,06
217	12	MT	TUBO DE ESGOTO SN 50 MM	R\$45,00	R\$540,00
218	9	MT	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	R\$27,00	R\$243,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7158

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo PREGÃO PRESENCIAL	
Emissão 30/11/2021	Nº Pedido 04855/21	Nº Processo	Proc. Licitatório 001075/20	Modalidade Licitação 0064/20	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58280 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			237	1949	11.661-0
CNPJ / CPF		Endereço	Bairro		CEP
03.229.777/0001-10		R ABILIO AMERICO, 366	VILA OLINDA		18170-000
Telefone		Cidade	Email		
(015)3244-2132		PIEDADE	lilian@fermaxconstrucoes.com.br		

Dotação

Natureza da Despesa		Ficha
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		101
Classificação Funcional		Fonte
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche		01 TESOIRO
Centro de Custo		Aplicação
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE		212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	22.045,82	8.962,40

Por Extenso

oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *****

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001075/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - TINTA - PARA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNA DA QUADRA DA ESCOLA ELENI - PINTURA DO PISO DO PATIO APO S INSTALACAO PISO PODO TATIL - PINTURA DAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DE TODO O PREDIO ESCOLAR - ESCOLA RECEBEU O BRAS DE ACESSIBILIDADE E RECEBERA TROCA DE JANELAS, SENDO NECESSARIA A PINTURA DO PREDIO TOTALMENTE

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
2	40	UND	ESMALTE SINTETICO 3,6 L (COR PRÉ FABRICADO E QUE ATENDA Á NORMA NBR 11702:2019 E POSSUA SELO	R\$71,00	R\$2.840,00
3	12	UND	TINTA LATEX 18L (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE) ALTO RENDIMENTO ATÉ 350M2 POR DEMÃO, SECAGEM AO	R\$195,20	R\$2.342,40
4	20	UND	TINTA PISO - 18 LTS (PRIMEIRA LINHA E PRIMEIRA QUALIDADE) (FABRICADA DE ACORDO COM AS	R\$189,00	R\$3.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO 7303

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 07/12/2021	Nº Pedido 04990/21	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor							
Razão Social/Fornecedor				Banco	Agência	Conta	
58318 MAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PILAR D				237	3372	165-1	
CNPJ / CPF		Endereço		Bairro		CEP	
12.415.374/0001-57		RUA DOM LUCIO ANTUNES DE SOUZA,188		CENTRO		18185-000	
Telefone		Cidade		Email			
(015)3278-9999		PILAR DO SUL		credario2@maiamateriais.com.br			

Dotação				Ficha			
Natureza da Despesa				101			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Fonte			
Classificação Funcional				01 TESOURO			
12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche				Aplicação			
Centro de Custo				212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios			
000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE							

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	
50.000,00	13.083,42	363,48	

Por Extenso	
trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos *****	

Histórico	
COMPLEMENTO AO EMPENHO 6180 (PEDIDO 4216 SOLICITACAO 1646) - MATERIAL PARA TROCA DE PISO DE 1 SALA DE AULA - (REFER ENTE AO EMP 6687)	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	15,6	M2	VIVA 46030 PISO 46X46 PEI 4 CX 2,60M2	R\$23,30	R\$363,48

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54	EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP 189.166.178-71	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 027.110.638-79
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7974

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 27/12/2021	Nº Pedido 05311/21	Nº Processo 7305/2021	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor			Banco	Agência	Conta
58794 ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA					
CNPJ / CPF 15.714.255/0001-93	Endereço AV VICTOR ANDREW		Bairro ZONA INDUSTRIAL		CEP 18036-390
Telefone 1532382018	Cidade SOROCABA		Email		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Ficha 101
Classificação Funcional 12.365.0004.2154.0000 Manutenção Ensino Infantil Creche	Fonte 01 TESOURO
Centro de Custo 000-027 ENSINO INFANTIL-CRECHE	Aplicação 212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
50.000,00	10.749,29	7.600,50

Por Extenso

sete mil e seiscentos reais e cinquenta centavos *****

Histórico

REFERENTE AO P.A. 7305/2021 - COMPRA DE MATERIAIS PARA TELAS DE PROTECAO - QUADRA EMEI ELENI BARROS TRINDADE

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	30	UND	TUBO M RT 30X20 FF 1,20	R\$80,00	R\$2.400,00
2	60	UND	PONTEIRA INT 30X20	R\$0,90	R\$54,00
3	5	UND	BARRA CHATA 1X1/8	R\$42,50	R\$212,50
4	3	KG	ELETRODO 2,5	R\$28,00	R\$84,00
5	20	PC	DISCO SPEEDY CUT 4 1/2	R\$2,50	R\$50,00
6	30	UND	TELA OND 1" FIO 12 2000X1000	R\$160,00	R\$4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

8076

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				DISPENSA (ART. 24)	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
30/12/2021	05404/21				
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor					
59855 MARMORARIA DIAS E CORTES LTDA - ME					
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP		
23.104.838/0001-20	AV PADRE BENEDITO MARIANO 835C	JARDIM BELA VISTA	18185-000		
Telefone	Cidade	Email			
(015) 9777-5916	PILAR DO SUL	ISABELRAINHA@IG.COM.BR			

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		66
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Classificação Funcional		Fonte
12.361.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		01 TESOURO
Centro de Custo		Aplicação
000-015 SECRETARIA EDUCAÇÃO		220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
40.000,00	7.201,32	7.030,00

Por Extenso
sete mil e trinta reais *****

Histórico
REF. AO OFICIO 673/2021 - COMPRA DE MATERIAL - SECRETARIA DA EDUCACAO

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	UND	CUBA TRAMONTINA 0,60X0,32X0,20	R\$480,00	R\$480,00
2	1	UND	CUBA INDUSTRIAL 0,50X0,40X0,40	R\$650,00	R\$650,00
3	9	M²	GRANITO VERDE UBATUBA	R\$300,00	R\$2.700,00
4	16	M²	ARDOSIA POLIDA	R\$200,00	R\$3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

8077

02 EXECUTIVO
020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Contrato	Convênio	Tipo DISPENSA (ART. 24)	
Emissão 30/12/2021	Nº Pedido 05405/21	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
Local de Entrega					

Credor

Razão Social/Fornecedor		Banco	Agência	Conta
67370 VIDRACARIA ANTUNES LTDA				
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
40.797.262/0001-43	R CORONEL MORAES CUNHA	CENTRO	18185-000	
Telefone	Cidade	Email		
(15) 9630-8646	PILAR DO SUL	LUCASPROENCA1@HOTMAIL.COM		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76
Classificação Funcional	Fonte
12.361.0003.2005.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01 TESOURO
Centro de Custo	Aplicação
000-026 ENSINO FUNDAMENTAL	220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
350.000,00	197.954,86	4.740,00

Por Extenso

quatro mil, setecentos e quarenta reais *****

Histórico

REF. AO OFICIO Nº 674/2021 - SERVICO DE INSTALACAO DE JANELAS E VIDROS NA COZINHA DA EMEFTI "DR NARCIZO JOSE"

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
3	2	SER	JANELA 4 FOLHAS COM FECHADURA BATE E FECHA VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM 2250X960	R\$810,00	R\$1.620,00
4	1	SER	JANELA 1 FOLHA DE CORRER POR TRAS DA PAREDE COM FECHADURA BATE FECHA INCOLOR TEMPERADO 8MM	R\$710,00	R\$710,00
5	1	SER	FECHAMENTO DE PIA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO PINTADO DE BRANCO TEMPERADO 8MM 800X700	R\$470,00	R\$470,00
6	1	SER	FECHAMENTO DE PIA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO PINTADO DE BRANCO TEMPERADO 8MM 990X84	R\$570,00	R\$570,00
7	1	SER	FECHAMENTO DE PIA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO PINTADO DE BRANCO TEMPERADO 8MM 1020X750	R\$550,00	R\$550,00
8	1	SER	FECHAMENTO DE PIA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO PINTADO DE BRANCO TEMPERADO 8MM 840X750	R\$470,00	R\$470,00
9	1	SER	JANELA 2 FOLHAS COM FECHADURA BATE FECHA INCOLOR 8MM TEMPERADO 800X700	R\$350,00	R\$350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

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