



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 76/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502/2021

Pilar do Sul, 11 de março de 2021.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 16/2021, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos da Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acerca dos gastos da Secretaria de Cultura e Turismo.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

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

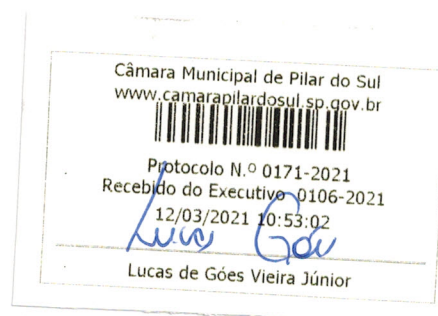
MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

SILVIO TSUTOMU YASUDA

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





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, 05/Março/2.021

Processo Administrativo: 1502/2021

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n.016/2021

Vimos pela presente, encaminhar a resposta do requerimento 016/2021:

Com relação a Secretaria de Cultura e Turismo:

- 1) **Enviar relatório detalhado e cópias de notas discais de todos os gastos, empenhos, pagamentos, contratações referente à 01/2018 até 02/2021 e cópia de notas fiscais.**

Em anexo os relatórios de todos os gastos da referida Secretaria do período solicitado:

- a) Balancete Sintético das Despesas
- b) Acompanhamento orçamentário
- c) Listagem dos empenhos liquidados por categoria e sub elemento

Segue abaixo o resumo das Despesas liquidadas por ano e categoria.

Valores liquidados:

	MATERIAIS	SERVIÇOS	MATL PERMANENTE	OBRAS	TOTAL/ANO
2018	40.422,59	496.793,74	13.920,20	0,00	551.136,53
2019	22.379,22	562.377,01	7.725,10	88.682,12	681.163,45
2020	42.087,65	563.360,20	1850,00	127.011,83	734.309,68
2021	359,29	11.696,44	0,00	0,00	12.055,73

O assunto em questão já foi um dos objetos do requerimento 071/2020.

Salientamos que os documentos estão à disposição para consulta e verificação, pois devido ao volume dos mesmos, torna-se inviável extrair cópias devido aos custos, objetivando a economicidade.

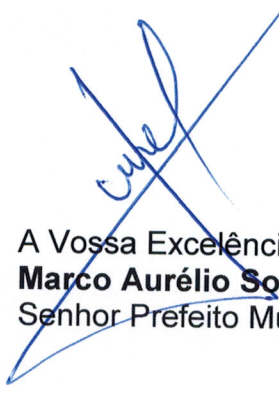
Cumprindo a Lei 12.527 (Lei da Transparência), os empenhos encontram-se devidamente divulgados no Portal da Transparência no site da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br.

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

Atenciosamente



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



A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	DESPESAS CORRENTES	850.450,00 834.365,61	834.365,61 771.505,61	771.505,61 767.154,08	67.211,53 767.154,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	180.500,00 178.444,91	178.444,91 178.444,91	178.444,91 178.444,91	0,00 178.444,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 94.743,37	94.743,37 94.743,37	94.743,37 94.743,37	0,00 94.743,37
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 5.792,94	5.792,94 5.792,94	5.792,94 5.792,94	0,00 5.792,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 7.708,88	7.708,88 7.708,88	7.708,88 7.708,88	0,00 7.708,88
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.686,60	3.686,60 3.686,60	3.686,60 3.686,60	0,00 3.686,60
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 66.513,12	66.513,12 66.513,12	66.513,12 66.513,12	0,00 66.513,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00 45.856,69	45.856,69 45.856,69	45.856,69 41.555,92	4.300,77 41.555,92
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 8.631,35	8.631,35 8.631,35	8.631,35 7.550,70	1.080,65 7.550,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 37.225,34	37.225,34 37.225,34	37.225,34 34.005,22	3.220,12 34.005,22
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 9.987,68	9.987,68 9.987,68	9.987,68 9.987,68	0,00 9.987,68
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 9.987,68	9.987,68 9.987,68	9.987,68 9.987,68	0,00 9.987,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00 42.122,59	42.122,59 40.422,59	40.422,59 40.371,83	1.750,76 40.371,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 2.683,31	2.683,31 2.683,31	2.683,31 2.683,31	0,00 2.683,31
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 404,00	404,00 404,00	404,00 404,00	0,00 404,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.550,70	3.550,70 3.550,70	3.550,70 3.550,70	0,00 3.550,70
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 2.961,82	2.961,82 2.961,82	2.961,82 2.961,82	0,00 2.961,82
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 16.397,60	16.397,60 14.697,60	14.697,60 14.697,60	1.700,00 14.697,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.228,05	1.228,05 1.228,05	1.228,05 1.228,05	0,00 1.228,05
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.002,00	1.002,00 1.002,00	1.002,00 1.002,00	0,00 1.002,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 1.188,22	1.188,22 1.188,22	1.188,22 1.188,22	0,00 1.188,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.009,00	1.009,00 1.009,00	1.009,00 1.009,00	0,00 1.009,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 9.628,09	9.628,09 9.628,09	9.628,09 9.577,33	50,76 9.577,33
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 127,80	127,80 127,80	127,80 127,80	0,00 127,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.792,00	1.792,00 1.792,00	1.792,00 1.792,00	0,00 1.792,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	564.450,00 557.953,74	557.953,74 496.793,74	496.793,74 496.793,74	61.160,00 496.793,74
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 1.773,53	1.773,53 1.773,53	1.773,53 1.773,53	0,00 1.773,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2018 A 31/12/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 40.400,00	40.400,00 27.900,00	27.900,00 27.900,00	12.500,00 27.900,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	0,00 360,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 42.770,00	42.770,00 23.820,00	23.820,00 23.820,00	18.950,00 23.820,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 10.482,50	10.482,50 10.482,50	10.482,50 10.482,50	0,00 10.482,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 26.497,59	26.497,59 26.497,59	26.497,59 26.497,59	0,00 26.497,59
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 789,30	789,30 789,30	789,30 789,30	0,00 789,30
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.354,34	3.354,34 3.354,34	3.354,34 3.354,34	0,00 3.354,34
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	2.950,00 2.950,00	0,00 2.950,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.699,50	2.699,50 2.699,50	2.699,50 2.699,50	0,00 2.699,50
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 2.678,00	2.678,00 2.678,00	2.678,00 2.678,00	0,00 2.678,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00 230,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 413.268,98	413.268,98 391.058,98	391.058,98 391.058,98	22.210,00 391.058,98
DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00 13.920,20	13.920,20 13.920,20	13.920,20 13.920,20	0,00 13.920,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 13.920,20	13.920,20 13.920,20	13.920,20 13.920,20	0,00 13.920,20
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 569,00	569,00 569,00	569,00 569,00	0,00 569,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 6.506,00	6.506,00 6.506,00	6.506,00 6.506,00	0,00 6.506,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.247,00	3.247,00 3.247,00	3.247,00 3.247,00	0,00 3.247,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 1.333,20	1.333,20 1.333,20	1.333,20 1.333,20	0,00 1.333,20
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 378,00	378,00 378,00	378,00 378,00	0,00 378,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.887,00	1.887,00 1.887,00	1.887,00 1.887,00	0,00 1.887,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		865.450,00 848.285,81	848.285,81 785.425,81	785.425,81 781.074,28	67.211,53 781.074,28
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					11.723.014,66
Total do Saldo					11.723.014,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	TOTAL GERAL				12.504.088,94

PILAR DO SUL, 31 de dezembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: DEZEMBRO **Emissão: 31/12/2018**
Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2029 MANUTENÇÃO DA CULTURA									
81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	3.500,00	-33.000,00	180.500,00	0,00	178.444,91	2.055,09	2.055,09
82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	3.000,00	-8.000,00	47.000,00	0,00	45.856,69	1.143,31	1.143,31
83	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	0,00	9.987,68	2.012,32	2.012,32
84	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	25.000,00	-13.500,00	46.500,00	0,00	42.122,59	4.377,41	4.377,41
85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	46.000,00	-25.000,00	201.000,00	0,00	197.003,74	3.996,26	3.996,26
86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	0,00	13.920,20	1.079,80	1.079,80
2105 FEAPS									
87	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	120.000,00	-6.550,00	353.450,00	0,00	353.450,00	0,00	0,00
2125 Difusão Cultural e Musical									
89	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		-36.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2126 Difusão das Culturas Tradicionais									
90	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.400,00		-34.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2040 MANUTENÇÃO DO TURISMO									
91	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		-10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE		904.400,00	197.500,00	-236.450,00	865.450,00	0,00	848.285,81	17.164,19	17.164,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				496.793,74
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				496.793,74
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				496.793,74
Subdesdobro	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.773,53
03878 \0001	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	04/05/2018	503,93
PAGAMENTO A VISTA						
03878 \0002	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	09/05/2018	503,93
NF: 87.372 09/05						
03878 \0003	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	09/05/2018	-503,93
07407 \0001	OR	NV PANINI BRASIL LTDA	3.3.90.39.01	0.01.00	15/08/2018	5075/2018 358,00
PAGAMENTO A VISTA						
07408 \0001	OR	NV PANINI BRASIL LTDA	3.3.90.39.01	0.01.00	15/08/2018	5075/2018 505,00
PAGAMENTO A VISTA						
07801 \0001	OR	NV ABRIL COMUNICACOES S.A.	3.3.90.39.01	0.01.00	28/08/2018	406,60
PAGAMENTO A VISTA						
Subdesdobro	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27.900,00
00263 \0001	OR	NV IRINEU APARECIDO NUNES BATIS	3.3.90.39.12	0.01.00	08/02/2018	400,00
NF: 041 01/02						
00883 \0001	OR	NV IRINEU APARECIDO NUNES BATIS	3.3.90.39.12	0.01.00	15/02/2018	5.800,00
NF: 45 14/02						
00918 \0001	OR	NV CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.01.00	15/02/2018	300,00
NF: 102 15/02						
04118 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	08/06/2018	920,00
NF: 13 29/05						
04119 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	08/06/2018	590,00
NF: 14 29/05						
06784 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.12	0.01.00	31/07/2018	630,00
NF: 03 31/07						
06785 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	03/08/2018	300,00
NF: 16 26/07						
07296 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	17/08/2018	340,00
NF: 17 15/08						
07295 \0001	OR	NV CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.01.00	24/08/2018	3.810,00
NF: 113 20/08						
07833 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	10/09/2018	950,00
NF: 98 04/09						
07704 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	13/09/2018	5180/2018 3.000,00
NF: 18 10/09						
09522 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	24/10/2018	950,00
NF: 103 18/10						
09540 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	24/10/2018	360,00
NF: 102 18/10						
09506 \0001	OR	NV CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.01.00	30/10/2018	300,00
NF: 118 19/10						
09304 \0001	OR	NV CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.01.00	31/10/2018	2.020,00
NF: 117 15/10						
10035 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.12	0.01.00	14/11/2018	1.150,00
NF 48 09/11						
10059 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.12	0.01.00	27/11/2018	1.100,00
NF 49 21/11						
10208 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	27/11/2018	6722/2018 3.000,00
NF 106 20/11						
10566 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	30/11/2018	690,00
NF 108 29/11						
11203 \0001	OR	NV BRASILBAN LOCACAO DE SANITAF	3.3.90.39.12	0.01.00	27/12/2018	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
NF 67 14/12						
10867 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12 0.01.00	28/12/2018		890,00
NF 113 14/12						
Subdesdobro		3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00
02972 \0001	OR	NV MARIA ALESSANDRA XAVIER UMBI	3.3.90.39.16 0.01.00	20/04/2018	2247/2018	800,00
NF: 817 12/04						
Subdesdobro		3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.320,00
06783 \0001	OR	NV CARINA FERRARI RIBEIRO 3000673	3.3.90.39.17 0.01.00	30/08/2018		1.320,00
NF: 66 23/08						
Subdesdobro		3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,00
07215 \0001	OR	NV IVANILDO DIAS DE GOES - ME	3.3.90.39.19 0.01.00	16/08/2018		10,00
NF: 403 15/08						
08128 \0001	OR	NV IVANILDO DIAS DE GOES - ME	3.3.90.39.19 0.01.00	13/09/2018		70,00
NF: 418 13/09						
Subdesdobro		3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				360,00
02725 \0001	OR	NV CONSTRUTORA E PRESTADORA D	3.3.90.39.20 0.01.00	24/04/2018		360,00
NF: 89 20/04						
02725 \0002	OR	NV CONSTRUTORA E PRESTADORA D	3.3.90.39.20 0.01.00	10/05/2018		360,00
REFORMAS DE CADEIRAS						
02725 \0003	OR	NV CONSTRUTORA E PRESTADORA D	3.3.90.39.20 0.01.00	10/05/2018		-360,00
.....						
Subdesdobro		3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				23.820,00
00894 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.23 0.01.00	15/02/2018		3.740,00
NF: 37 14/02						
00908 \0001	OR	NV ALEXANDRE MARCELINO MATTOS	3.3.90.39.23 0.01.00	15/02/2018		1.920,00
NF: 04 14/02						
00914 \0001	OR	NV CARLOS ALEX FRANCO 424019387	3.3.90.39.23 0.01.00	15/02/2018		2.200,00
NF: 20 14/02						
01003 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.23 0.01.00	23/02/2018		480,00
NF: 2 23/02						
02031 \0001	OR	NV JANAINA NESTLEHNER GOMES VIE	3.3.90.39.23 0.01.00	07/03/2018	1449/2018	4.450,00
NF: 24 06/03						
01719 \0001	OR	NV IRINEU APARECIDO NUNES BATIST	3.3.90.39.23 0.01.00	13/03/2018		1.800,00
NF: 46 13/03						
01940 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.23 0.01.00	13/03/2018		1.600,00
NF: 03 12/03						
01941 \0001	OR	NV EVERTON DE PAULA NASCIMENTO	3.3.90.39.23 0.01.00	13/03/2018		1.900,00
NF: 08 13/03						
04113 \0001	OR	NV IZA DE OLIVEIRA 03651560864	3.3.90.39.23 0.01.00	22/05/2018		1.350,00
NF: 01 21/05						
05622 \0001	OR	NV JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ	3.3.90.39.23 0.01.00	05/07/2018		1.500,00
NF: 23 03/07						
08076 \0001	OR	NV MOMENTU'S PRODUcoes S/C LTD	3.3.90.39.23 0.01.00	10/09/2018		600,00
NF: 27 05/09						
10185 \0001	OR	NV JULIANA DA SILVA SERVICOS EIRE	3.3.90.39.23 0.01.00	28/11/2018		480,00
NF 86 21/11						
11436 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.23 0.01.00	26/12/2018		1.000,00
NF 08 26/12						
11438 \0001	OR	NV ANDRIES SUFFRIDUS GERBEN VAI	3.3.90.39.23 0.01.00	28/12/2018		800,00
NF 01 26/12						
Subdesdobro		3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				10.482,50
00874 \0001	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	31/01/2018		935,94
FORNECIMENTO DE VAL						
00874 \0002	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	28/02/2018		935,94
FORNECIMENTO DE VAL						
00874 \0003	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	29/03/2018		935,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00874 \0004	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	27/04/2018	935,94
00874 \0005	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	30/05/2018	935,94
00874 \0006	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	06/07/2018	935,94
00874 \0007	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	31/07/2018	935,94
00874 \0008	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	06/09/2018	561,56
00874 \0009	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	28/09/2018	561,56
00874 \0010	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	31/10/2018	561,56
10343 \0001	OR NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	23/11/2018	3097/2018 561,56
10547 \0001	OR NV	PAGAMENTO DE GRATIFI FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	28/11/2018	3097/2018 187,18
00874 \0011	ES NV	PAGAMENTO DE GRATIFI FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	30/11/2018	748,75
00874 \0012	ES NV	FORNECIMENTO DE VAL FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	28/12/2018	748,75
Subdesdobro 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.497,59
00173 \0001	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	11/01/2018	2.496,15
00173 \0002	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	15/02/2018	2.325,16
00173 \0003	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	20/03/2018	2.081,08
00173 \0004	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2018	1.712,00
00173 \0005	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	16/05/2018	1.924,02
00173 \0006	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	15/06/2018	1.956,04
00173 \0007	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/07/2018	2.062,75
00173 \0008	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	15/08/2018	2.095,47
00173 \0009	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	17/09/2018	2.379,20
00173 \0010	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	10/10/2018	1.946,30
00173 \0011	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	09/11/2018	1.581,83
03457 \0001	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	09/11/2018	1.109,30
03457 \0002	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	20/12/2018	2.390,70
11601 \0001	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	20/12/2018	437,59
11601 \0002	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	20/12/2018	437,59
11601 \0003	ES NV	SERVIÇOS DE ENERGIA ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	20/12/2018	-437,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Subdesdobro 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						789,30
00185 \0001	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	12/01/2018	45,75
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0002	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	15/02/2018	45,75
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0003	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/03/2018	45,75
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0004	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	18/04/2018	71,73
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00185 \0005	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	16/05/2018	45,75
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0006	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	15/06/2018	224,64
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0007	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	17/07/2018	73,43
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0008	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	17/08/2018	47,30
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0009	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	17/09/2018	47,30
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0010	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	15/10/2018	47,30
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0011	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	14/11/2018	47,30
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00185 \0012	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	19/12/2018	38,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
07261 \0001	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	19/12/2018	9,30
Subdesdobro 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.354,34
00282 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	02/01/2018	114,07
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	10/01/2018	284,21
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0002	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	02/02/2018	106,65
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0002	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	15/02/2018	179,40
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0003	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	09/03/2018	107,77
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0003	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	20/03/2018	329,72
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0004	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	12/04/2018	95,12
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0004	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	19/04/2018	200,88
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0005	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	07/05/2018	94,48
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0005	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	15/05/2018	209,26
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2018	94,80
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00199 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/06/2018	159,53
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00282 \0007	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	12/07/2018	96,13
SERVIÇOS DE TELECOMU						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
10317 \0001	OR	NV LUCIANO MAXIMO RIBEIRO ME	3.3.90.39.74	0.01.00	06/12/2018	600,00
NF 759 04/12						
10356 \0001	OR	NV VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE &	3.3.90.39.74	0.01.00	20/12/2018	748,00
NF 60 05/12						
Subdesdobro		3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				230,00
01655 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.88	0.01.00	19/03/2018	230,00
NF: 261 16/03						
Subdesdobro		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				391.058,98
00123 \0001	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/01/2018	15,02
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00451 \0001	OR	NV SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV	3.3.90.39.99	0.01.00	12/01/2018	45,55
PAGAMENTO DE SEGURO						
00523 \0001	GL	NV F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LT	3.3.90.39.99	0.01.00	29/01/2018	0251/2018 110.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW						
00525 \0001	GL	NV THM E THG - PRODUÇÕES ARTISTI	3.3.90.39.99	0.01.00	29/01/2018	0252/2018 55.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW						
00123 \0002	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/02/2018	15,02
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00262 \0001	OR	NV ESPACO AQUATICO NATACAO LTC	3.3.90.39.99	0.01.00	09/02/2018	350,00
NF: 8.745 07/02						
01117 \0001	OR	NV CILENE DE FATIMA IJANO BATISTA	3.3.90.39.99	0.01.00	26/02/2018	0420/2018 7.450,00
NF: 97 16/02						
00123 \0003	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/02/2018	53,22
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
01648 \0001	OR	NV SECRETARIA DA FAZ. DO EST. DE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/02/2018	642,50
PAGAMENTO DE ANUIDAD						
02029 \0001	OR	NV KELY APARECIDA MARIANO PAIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2018	1292/2018 7.900,00
NF: 04 05/03						
00523 \0002	GL	NV F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LT	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2018	0251/2018 110.000,00
NF 1076 - 08/03						
00525 \0002	GL	NV THM E THG - PRODUÇÕES ARTISTI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2018	0252/2018 25.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW						
01295 \0001	GL	NV THM E THG - PRODUÇÕES ARTISTI	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2018	30.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW						
01997 \0001	OR	NV EDUARDO APARECIDO VIEIRA DE	3.3.90.39.99	0.01.00	20/03/2018	1341/2018 7.000,00
NF: 01 20/03						
02001 \0001	OR	NV CARLOS ALEX FRANCO 424019387	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2018	1.900,00
NF: 27 19/03						
00123 \0004	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	15,02
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
02694 \0001	OR	NV SECRETARIA DA FAZ. DO EST. DE	3.3.90.39.99	0.01.00	29/03/2018	642,50
PAGAMENTO EDA						
02638 \0001	OR	NV DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 3	3.3.90.39.99	0.01.00	17/04/2018	1.000,00
NF: 54 06/04						
00123 \0005	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	27/04/2018	15,02
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
03045 \0001	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	16/05/2018	0248/2018 480,00
NF: 08 16/05						
03047 \0001	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	16/05/2018	0248/2018 850,00
NF: 31 15/05						
03030 \0001	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	21/05/2018	0248/2018 1.100,00
NF: 27 18/05						
03040 \0001	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/05/2018	0248/2018 495,00
NF: 05 16/05						
03044 \0001	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	28/05/2018	0248/2018 500,00

Exercício: 2018

Page 7

nf: 35 28/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00123 \0010	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	04/10/2018	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
03030 \0006	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2018	0248/2018 1.100,00
NF: 34 17/10						
03030 \0010	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	15/10/2018	0248/2018 -1.100,00
03030 \0007	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	17/10/2018	0248/2018 1.100,00
NF: 34 17/10						
03045 \0006	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	18/10/2018	0248/2018 480,00
DESENVOLVER OFICINAS						
03044 \0006	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	22/10/2018	0248/2018 500,00
NF: 36 16/10						
03047 \0006	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	24/10/2018	0248/2018 850,00
NF: 36 23/10						
03040 \0006	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/10/2018	0248/2018 495,00
NF: 16 18/10						
00123 \0011	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/11/2018	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
03030 \0008	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	21/11/2018	0248/2018 1.100,00
NF 35 20/11						
03044 \0007	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	21/11/2018	0248/2018 500,00
NF 37 14/11						
03045 \0007	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	21/11/2018	0248/2018 480,00
NF 15 17/11						
03047 \0007	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	21/11/2018	0248/2018 850,00
NF 37 16/11						
10334 \0001	OR	NV IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE	3.3.90.39.99	0.01.00	22/11/2018	2.000,00
NF 23 21/11						
03040 \0007	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2018	0248/2018 495,00
NF 19 15/11						
00123 \0012	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/12/2018	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
09888 \0001	OR	NV FERNANDO MARTINS MARCHI ENG	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2018	5690/2018 1.995,00
NF 39 13/12						
03030 \0009	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2018	0248/2018 1.100,00
NF 36 17/12						
03040 \0008	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2018	0248/2018 495,00
NF 21 17/12						
03044 \0008	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2018	0248/2018 500,00
NF 38 17/12						
03045 \0008	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2018	0248/2018 480,00
NF 16 18/12						
03047 \0008	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2018	0248/2018 850,00
NF 38 18/12						
TOTAL GERAL						496.793,74

Exercício: 2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
Unidade 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						40.422,59		
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES						40.422,59		
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO						40.422,59		
Subdesdobro 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.683,31		
00033 \0001	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	30/01/2018	26,45	
NF: 15.460 19/01								
00033 \0002	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	15/02/2018	369,79	
NF: 15.586 05/02								
00033 \0003	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	27/02/2018	208,81	
NF: 15.659 19/02								
00033 \0004	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	27/03/2018	194,49	
NFS: 15.859 20/03 E								
00033 \0005	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	12/04/2018	89,62	
NF: 15.989 04/04								
00033 \0006	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	25/04/2018	145,50	
NF: 16.087 20/04								
00033 \0007	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	25/05/2018	156,74	
NF: 16.250 18/05								
00033 \0008	ES	NV	AUTO POSTO E TRANSPORTADOR	3.3.90.30.01	0.01.00	29/06/2018	209,33	
NFS: 16.367 11/06 E								
04648 \0001	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	10/07/2018	132,11	
NF 6482 DE 02.07.201								
04648 \0002	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	07/08/2018	86,81	
Combustível mês de J								
04648 \0003	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	06/09/2018	213,47	
COMBUSTÍVEL MÊS DE A								
04648 \0004	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	01/10/2018	240,95	
NF: 8.070 01/10 - RE								
04648 \0005	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	06/11/2018	271,64	
NF 8829 - 01.11.2018								
04648 \0006	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	05/12/2018	199,84	
Combustível mês de N								
04648 \0007	GL	NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	28/12/2018	137,76	
NF 10.187- 28.12.201								
Subdesdobro 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO						404,00		
03034 \0001	OR	NV	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA -	3.3.90.30.04	0.01.00	21/05/2018	57,00	
NF: 1.680 12/04								
08339 \0001	OR	NV	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS C	3.3.90.30.04	0.01.00	26/09/2018	290,00	
NF: 122 19/09								
09574 \0001	OR	NV	COMERCIO DE GAS PARKE LTDA -	3.3.90.30.04	0.01.00	06/12/2018	57,00	
NF: 2.252 08/11								
Subdesdobro 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.550,70		
01625 \0001	OR	NV	L RUGINE ME	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2018	444,60	
NF: 762 05/03								
01672 \0001	OR	NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	09/03/2018	262,50	
NF: 10.779 05/03								
06209 \0001	OR	NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	20/07/2018	107,70	
NF: 11.270 16/07								
06862 \0001	OR	NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	07/08/2018	565,20	
NF: 11.326 30/07								
07393 \0001	OR	NV	L RUGINE ME	3.3.90.30.07	0.01.00	30/08/2018	343,20	
NF: 893 22/08								
07402 \0001	OR	NV	SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO M	3.3.90.30.07	0.01.00	19/09/2018	5046/2018	897,00
NF: 385 24/08								
08681 \0001	OR	NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	27/09/2018	438,00	
NF: 11.556 19/09								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
10030 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	09/11/2018	4443/2018 98,50
NF: 11.735 01/11						
10223 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	28/11/2018	4443/2018 394,00
NF 11.777 14/11						
Subdesdobro	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.961,82
03848 \0001	OR	NV LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	3.3.90.30.14	0.01.00	18/06/2018	2518/2018 674,90
NF: 21.813 11/06						
07300 \0001	OR	NV SARAIVA E SICILIANO S/A	3.3.90.30.14	0.01.00	10/08/2018	4970/2018 216,40
PAGAMENTO A VISTA						
07035 \0001	OR	NV NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	3.3.90.30.14	0.01.00	16/08/2018	121,32
NF: 9.437 03/08						
08943 \0001	OR	NV MARIA SOLANGE BUENO FERREIR	3.3.90.30.14	0.01.00	06/12/2018	5811/2018 1.949,20
NF: 899 29/10						
Subdesdobro	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.697,60
00782 \0001	OR	NV NILCEIA TOMAZ DE CAMARGO 202	3.3.90.30.15	0.01.00	15/02/2018	280,00
NF: 100 05/02						
00916 \0001	OR	NV BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.15	0.01.00	15/02/2018	57,60
NF: 05 09/02						
10401 \0001	OR	NV MG LIGHT COMERCIO E SERVIÇOS	3.3.90.30.15	0.01.00	06/12/2018	5302/0 884,00
NF 47 23/11						
10718 \0001	OR	NV MARCIO AMERICO - ME	3.3.90.30.15	0.01.00	06/12/2018	780,00
NF 136 03/12						
10402 \0001	OR	NV IPIRANGA ELETRICA HIDRAULICA M	3.3.90.30.15	0.01.00	20/12/2018	5302/2018 12.696,00
NF 5.206 21/11						
Subdesdobro	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.228,05
01356 \0001	OR	NV PAPELIC COMERCIO ATACADISTA	3.3.90.30.16	0.01.00	28/02/2018	299,70
NF: 229 28/02						
01322 \0001	OR	NV QUICKLOG TRANSPORTES E LOGI	3.3.90.30.16	0.01.00	08/03/2018	541,50
NF: 3.482 02/03						
01760 \0001	OR	NV JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR	3.3.90.30.16	0.01.00	21/03/2018	57,75
NF: 1.553 16/03						
01343 \0001	OR	NV GARROTE & DA SILVA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	28/03/2018	30,20
NF: 19.426 22/03						
08137 \0001	OR	NV MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.16	0.01.00	03/10/2018	18/2018 158,90
NF: 510 25/09						
10555 \0001	OR	NV PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇO	3.3.90.30.16	0.01.00	06/12/2018	18/2018 140,00
NF 239.868 29/11						
Subdesdobro	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.002,00
01190 \0001	OR	NV LASER TECH COMERCIAL EIRELI	3.3.90.30.17	0.01.00	23/02/2018	78,90
NF: 4.426 23/02						
01191 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	23/02/2018	183,00
NF: 2.235 20/02						
01193 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	23/02/2018	230,60
NF: 2.234 20/02						
01192 \0001	OR	NV ANDERSON HENRIQUE DA SILVA M	3.3.90.30.17	0.01.00	28/02/2018	55,00
NF: 3.032 28/02						
01194 \0001	OR	NV INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFOF	3.3.90.30.17	0.01.00	28/02/2018	43,00
NF: 11.228 23/02						
03912 \0001	OR	NV MULTRI INFORMATICA E SERVICOS	3.3.90.30.17	0.01.00	21/05/2018	39,90
NF: 374 09/05						
02386 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	20/07/2018	56,00
NF: 2.398 18/07						
08889 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	03/10/2018	3480/2018 34,90
NF: 2.486 26/09						
10630 \0001	OR	NV INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFOF	3.3.90.30.17	0.01.00	06/12/2018	3480/2018 27,90
NF 13.022 03/12						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
08888 \0001	OR	NV INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFOF	3.3.90.30.17	0.01.00	13/12/2018	3480/2018 55,80
NF 13.068 07/12						
10629 \0001	OR	NV COTA.COM COMERCIO E SERVICO	3.3.90.30.17	0.01.00	13/12/2018	3480/2018 127,00
NF 13.648 04/12						
10628 \0001	OR	NV MULTRI INFORMATICA E SERVICO	3.3.90.30.17	0.01.00	20/12/2018	3480/2018 70,00
NF 694 12/12						
Subdesdobro	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.188,22
02214 \0001	OR	NV SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE I	3.3.90.30.22	0.01.00	17/04/2018	216,88
NF: 36.307 06/04						
03061 \0001	OR	NV PAULO LEANDRO MARCULINO LEI	3.3.90.30.22	0.01.00	04/05/2018	321,48
NF: 636 16/04						
03978 \0001	OR	NV LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/05/2018	87,80
NF: 8.200 21/05						
06202 \0001	OR	NV SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE I	3.3.90.30.22	0.01.00	23/08/2018	69,36
NF: 37.568 03/07						
09813 \0001	OR	NV KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.22	0.01.00	09/11/2018	3823/2018 356,70
NF: 20.654 05/11						
10871 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	13/12/2018	3823/2018 136,00
NF 3.336 04/12						
Subdesdobro	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.009,00
00478 \0001	OR	NV DIEGO GIUSEPPE RUZZENE - ME	3.3.90.30.24	0.01.00	15/02/2018	337,00
NF: 271 01/02						
06311 \0001	OR	NV IVAN GERALDO GRANDI ME	3.3.90.30.24	0.01.00	18/07/2018	4264/2018 672,00
PAGAMENTO A VISTA						
Subdesdobro	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.628,09
02118 \0001	OR	NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - M	3.3.90.30.26	0.01.00	19/03/2018	30,80
NF: 1.113 15/03						
02119 \0001	OR	NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - M	3.3.90.30.26	0.01.00	19/03/2018	466,00
nf: 1.114 15/03						
02272 \0001	OR	NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - M	3.3.90.30.26	0.01.00	27/03/2018	1.938,50
NF: 1.119 22/03						
05533 \0001	OR	NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - M	3.3.90.30.26	0.01.00	26/06/2018	600,00
NF: 1.236 22/06						
05440 \0001	OR	NV AIE SERVICOS EIRELI	3.3.90.30.26	0.01.00	20/07/2018	153,00
NF: 47 02/07						
06290 \0001	OR	NV TORRES RADIO E TELEVISAO LTD/	3.3.90.30.26	0.01.00	20/07/2018	193,00
NF: 118.678 18/07						
07446 \0001	OR	NV NICO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.26	0.01.00	29/08/2018	241,60
NF: 982 22/08						
07212 \0001	OR	NV ELEGUIN ELETRIFICACAO E GUINE	3.3.90.30.26	0.01.00	06/09/2018	85,05
NF: 1.705 20/08						
07200 \0001	OR	NV AIE SERVICOS EIRELI	3.3.90.30.26	0.01.00	26/09/2018	532,98
NF: 98 30/08						
10719 \0001	OR	NV MARCIO AMERICO - ME	3.3.90.30.26	0.01.00	07/12/2018	5.280,00
NF 137 03/12						
06560 \0001	OR	NV AIE SERVICOS EIRELI	3.3.90.30.26	0.01.00	26/12/2018	50,76
NF 198 13/12						
07199 \0001	OR	NV FASEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL L	3.3.90.30.26	0.01.00	27/12/2018	56,40
NF 1.765 12/12						
Subdesdobro	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				127,80
03445 \0001	OR	NV AGUINALDO JOSÉ BENATTI ME	3.3.90.30.28	0.01.00	16/05/2018	127,80
NF: 16.577 24/04						
Subdesdobro	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,00
01137 \0001	OR	NV LEVI DOS SANTOS MELLO ME	3.3.90.30.39	0.01.00	23/02/2018	150,00
NF: 964 20/02						
Subdesdobro	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06237 \0001	OR	NV JONATHAN HEBERT DE SOUZA SA	3.3.90.30.99	0.01.00	09/08/2018	792,00
NF: 634 09/08						
07832 \0001	OR	NV CLEIDE PEREIRA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2018	140,00
NF: 178 30/08						
11741 \0001	OR	NV RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR	3.3.90.30.99	0.01.00	27/12/2018	860,00
NF 696 30/11						
TOTAL GERAL						40.422,59

Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
Unidade 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						13.920,20		
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL						13.920,20		
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13.920,20		
Subdesdobro 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						569,00		
09513 \0001	OR	NV	CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	4.4.90.52.12	0.01.00	22/10/2018	569,00	
NF: 41.941 16/10								
Subdesdobro 4.4.90.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						6.506,00		
06238 \0001	OR	NV	JONATHAN HEBERT DE SOUZA SA	4.4.90.52.26	0.01.00	09/08/2018	6.506,00	
NF: 635 09/08								
Subdesdobro 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.247,00		
09528 \0001	OR	NV	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	4.4.90.52.33	0.01.00	15/10/2018	810,00	
NF: 2.499 02/10								
10248 \0001	OR	NV	SERGIO RODRIGUES FERNANDES	4.4.90.52.33	0.01.00	13/12/2018	1.798,00	
NF 4.520 03/12								
07781 \0001	OR	NV	PILAR INFO LTDA - EPP	4.4.90.52.33	0.01.00	28/12/2018	639,00	
NF 2.451 04/09								
Subdesdobro 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.333,20		
10222 \0001	OR	NV	MAIA COMERCIO DE MATERIAIS P/	4.4.90.52.34	0.01.00	28/12/2018	1.333,20	
NF 97.570 12/12								
Subdesdobro 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						378,00		
09620 \0001	OR	NV	PILAR INFO LTDA - EPP	4.4.90.52.35	0.01.00	14/11/2018	378,00	
NF. 2539 06/11								
Subdesdobro 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.887,00		
03153 \0001	OR	NV	LEANDRO BOA VISTA MONTEIRO 3	4.4.90.52.42	0.01.00	22/06/2018	537,00	
NF: 66 13/06								
07894 \0001	OR	NV	MULTRI INFORMATICA E SERVICOS	4.4.90.52.42	0.01.00	19/09/2018	5217/2018	1.350,00
NF: 537 03/09								
TOTAL GERAL							13.920,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	DESPESAS CORRENTES	930.400,00 905.185,67	905.185,67 869.104,92	869.104,92 869.104,92	36.080,75 869.104,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	200.000,00 194.063,86	194.063,86 194.063,86	194.063,86 194.063,86	0,00 194.063,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 103.285,60	103.285,60 103.285,60	103.285,60 103.285,60	0,00 103.285,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 7.635,46	7.635,46 7.635,46	7.635,46 7.635,46	0,00 7.635,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 9.224,15	9.224,15 9.224,15	9.224,15 9.224,15	0,00 9.224,15
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.328,09	2.328,09 2.328,09	2.328,09 2.328,09	0,00 2.328,09
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 71.590,56	71.590,56 71.590,56	71.590,56 71.590,56	0,00 71.590,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00 51.410,44	51.410,44 51.410,44	51.410,44 51.410,44	0,00 51.410,44
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 9.959,14	9.959,14 9.959,14	9.959,14 9.959,14	0,00 9.959,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 41.451,30	41.451,30 41.451,30	41.451,30 41.451,30	0,00 41.451,30
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 8.874,39	8.874,39 8.874,39	8.874,39 8.874,39	0,00 8.874,39
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 8.874,39	8.874,39 8.874,39	8.874,39 8.874,39	0,00 8.874,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 22.764,22	22.764,22 22.379,22	22.379,22 22.379,22	385,00 22.379,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 1.826,61	1.826,61 1.826,61	1.826,61 1.826,61	0,00 1.826,61
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 54,00	54,00 54,00	54,00 54,00	0,00 54,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 7.054,92	7.054,92 7.054,92	7.054,92 7.054,92	0,00 7.054,92
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 2.854,80	2.854,80 2.854,80	2.854,80 2.854,80	0,00 2.854,80
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.211,00	1.211,00 1.211,00	1.211,00 1.211,00	0,00 1.211,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 442,00	442,00 442,00	442,00 442,00	0,00 442,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.645,18	1.645,18 1.645,18	1.645,18 1.645,18	0,00 1.645,18
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÂ	0,00 2.405,60	2.405,60 2.405,60	2.405,60 2.405,60	0,00 2.405,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 563,00	563,00 563,00	563,00 563,00	0,00 563,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.041,23	4.041,23 4.041,23	4.041,23 4.041,23	0,00 4.041,23
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 385,00	385,00 0,00	0,00 0,00	385,00 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 280,88	280,88 280,88	280,88 280,88	0,00 280,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	600.400,00 598.072,76	598.072,76 562.377,01	562.377,01 562.377,01	35.695,75 562.377,01
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 503,93	503,93 503,93	503,93 503,93	0,00 503,93
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 20.650,00	20.650,00 20.650,00	20.650,00 20.650,00	0,00 20.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00 17.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 28.235,00	28.235,00 28.235,00	28.235,00 28.235,00	0,00 28.235,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 50,00	50,00 10,00	10,00 10,00	40,00 10,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 62.160,00	62.160,00 52.060,00	52.060,00 52.060,00	10.100,00 52.060,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 9.154,19	9.154,19 9.154,19	9.154,19 9.154,19	0,00 9.154,19
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 28.545,98	28.545,98 28.545,98	28.545,98 28.545,98	0,00 28.545,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.162,10	1.162,10 1.162,10	1.162,10 1.162,10	0,00 1.162,10
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	0,00 2.520,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.306,10	2.306,10 2.306,10	2.306,10 2.306,10	0,00 2.306,10
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 5.930,00	5.930,00 5.930,00	5.930,00 5.930,00	0,00 5.930,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.344,00	2.344,00 2.344,00	2.344,00 2.344,00	0,00 2.344,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.056,50	1.056,50 1.056,50	1.056,50 1.056,50	0,00 1.056,50
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00 1.004,50	1.004,50 1.004,50	1.004,50 1.004,50	0,00 1.004,50
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 3.530,00	3.530,00 3.530,00	3.530,00 3.530,00	0,00 3.530,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 284,50	284,50 284,50	284,50 284,50	0,00 284,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 411.135,96	411.135,96 385.580,21	385.580,21 385.580,21	25.555,75 385.580,21
DESPESAS DE CAPITAL		358.763,97 330.580,55	330.580,55 96.407,22	96.407,22 96.407,22	234.173,33 96.407,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.763,97 322.855,45	322.855,45 88.682,12	88.682,12 88.682,12	234.173,33 88.682,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 322.855,45	322.855,45 88.682,12	88.682,12 88.682,12	234.173,33 88.682,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 7.725,10	7.725,10 7.725,10	7.725,10 7.725,10	0,00 7.725,10
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 905,00	905,00 905,00	905,00 905,00	0,00 905,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 857,00	857,00 857,00	857,00 857,00	0,00 857,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00 3.640,00	3.640,00 3.640,00	3.640,00 3.640,00	0,00 3.640,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 749,00	749,00 749,00	749,00 749,00	0,00 749,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 1.574,10	1.574,10 1.574,10	1.574,10 1.574,10	0,00 1.574,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.289.163,97 1.235.766,22	1.235.766,22 965.512,14	965.512,14 965.512,14	270.254,08 965.512,14

Saldo para o mês seguinte

Caixa

0,00

Bancos e Correspondentes..

12.907.857,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2019 A 31/12/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	SECRETARIA DE GABINETE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSIT				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
	Total do Saldo				12.907.857,95
TOTAL GERAL					13.873.370,09

PILAR DO SUL, 31 de dezembro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: DEZEMBRO **Emissão: 31/12/2019**
Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1218	Reforma Centro Estudantil José Luiz de Moraes								
94	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DA CULTURA								
95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		-10.000,00	200.000,00	0,00	194.063,86	5.936,14	5.936,14
96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	6.000,00		58.000,00	0,00	51.410,44	6.589,56	6.589,56
97	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	0,00	8.874,39	3.125,61	3.125,61
98	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		-5.000,00	30.000,00	0,00	22.764,22	7.235,78	7.235,78
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	100.400,00		300.400,00	0,00	298.072,76	2.327,24	2.327,24
100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		-5.000,00	10.000,00	0,00	7.725,10	2.274,90	2.274,90
2105	FEAPS								
101	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	60.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2125	Difusão Cultural e Musical								
103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		-36.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2126	Difusão das Culturas Tradicionais								
104	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.400,00		-34.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2040	MANUTENÇÃO DO TURISMO								
105	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1223	Reforma e Adequação do Centro de Eventos "José Luiz de M								
311	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	243.750,00		243.750,00	0,00	217.841,48	25.908,52	25.908,52
312	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	155.720,32	-50.706,35	105.013,97	0,00	105.013,97	0,00	0,00
2165	Fomento ao Turismo								
334	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		944.400,00	595.870,32	-251.106,35	1.289.163,97	0,00	1.235.766,22	53.397,75	53.397,75

Exercício: 2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				22.379,22
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				22.379,22
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO				22.379,22
Subdesdobro	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.826,61
00890 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	01/03/2019	278,02
NF 11.013 - 01.03.20						
00890 \0002	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	01/04/2019	135,26
NF 11862 - 01.04.201						
02867 \0001	OR NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	01/04/2019	137,37
NF 11862 - 01.04.201						
03463 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	06/05/2019	1812/0 138,63
Consumo de combustív						
03463 \0002	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	05/06/2019	1812/0 142,18
NF 13688 - 03.06.201						
03463 \0003	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	05/07/2019	1812/0 218,55
NF 14.602 - 04.07.20						
03463 \0010	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	25/07/2019	1812/0 -218,55
03463 \0004	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	25/07/2019	1812/0 218,55
NF: 15.145 18/07						
03463 \0005	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	02/08/2019	1812/0 106,93
Ref. consumo de comb						
03463 \0006	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	07/08/2019	1812/0 106,93
Consumo de combustív						
03463 \0011	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	07/08/2019	1812/0 -106,93
03463 \0007	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	02/10/2019	1812/0 123,28
ABASTECIMENTO DE COM						
03463 \0008	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	06/11/2019	1812/0 280,22
ABASTECIMENTO DE COM						
03463 \0009	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	02/12/2019	1812/0 266,17
ABASTECIMENTO DE COM						
Subdesdobro	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				54,00
03852 \0001	OR NV	LISLANE SOUSA PIRES AGUSTONI	3.3.90.30.04	0.01.00	21/08/2019	54,00
NF 4.931 02/08						
Subdesdobro	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.054,92
00903 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	14/02/2019	394,00
NF 12.107 06/02						
01798 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	08/03/2019	4443/2018 394,00
NF 12.236 06/03						
02037 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	18/03/2019	2028/2018 163,20
NF 12.254 14/03						
02038 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	18/03/2019	4443/2018 197,00
NF 12.253 14/03						
02042 \0001	OR NV	MARISTELA MADALOSSO SOUTO 3	3.3.90.30.07	0.01.00	18/03/2019	500,00
NF 04 18/03						
02532 \0001	OR NV	SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO M	3.3.90.30.07	0.01.00	16/04/2019	3140/2018 414,00
NF 458 05/04						
03345 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	06/05/2019	4443/2018 394,00
NF 12.445 23/04						
04037 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	13/05/2019	95,20
NF 12.516 02/05						
02045 \0001	OR NV	BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.07	0.01.00	21/05/2019	240,00
NF 123 13/05						
04565 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	31/05/2019	4443/2018 788,00
NF 12.640 29/05						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04727 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	07/06/2019	97,92
NF 12.677 04/06						
04529 \0001	OR	NV LATICINIOS MAMMAMIA LTDA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	61,00
NF 3.279 31/05						
04500 \0001	OR	NV COOPERATIVA AGROPECUARIA DO	3.3.90.30.07	0.01.00	25/06/2019	91,00
NF 4612 17/06						
05251 \0001	OR	NV GOES & IVANOV LTDA - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	31/07/2019	325,00
NF 1.344 03/07						
07192 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	21/08/2019	788,00
NF 12.946 14/08						
09251 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	15/10/2019	1.404,00
NF: 13.214 08/10						
09212 \0001	OR	NV SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO M	3.3.90.30.07	0.01.00	14/11/2019	559,20
NF 536 04/11						
11271 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.07	0.01.00	18/12/2019	149,40
NF 5.709 17/12						
Subdesdobro	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.854,80
02861 \0001	OR	NV LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	3.3.90.30.14	0.01.00	02/05/2019	377,70
NF 35.874 29/04						
04209 \0001	OR	NV SILMARA GONCALVES SUAREZ - T	3.3.90.30.14	0.01.00	24/05/2019	4588/2018 1.200,00
NF 2.722 24/05						
04652 \0001	OR	NV LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	3.3.90.30.14	0.01.00	06/06/2019	0741/2019 814,70
NF 38.164 31/05						
07683 \0001	OR	NV AUTENTICA EDITORA LTDA	3.3.90.30.14	0.01.00	05/09/2019	462,40
NF 84.371 29/08						
Subdesdobro	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.211,00
02177 \0001	OR	NV SILMARA GONCALVES SUAREZ - T	3.3.90.30.15	0.01.00	14/03/2019	4588/2018 1.211,00
NF 2.646 07/03						
Subdesdobro	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				442,00
02786 \0001	OR	NV PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇO	3.3.90.30.16	0.01.00	03/04/2019	18/2018 140,00
NF 250.460 01/04						
05967 \0001	OR	NV PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇO	3.3.90.30.16	0.01.00	19/07/2019	140,00
NF 261.303 08/07						
08781 \0001	OR	NV PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇO	3.3.90.30.16	0.01.00	03/10/2019	162,00
NF 271.660 30/09						
Subdesdobro	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.645,18
01475 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	01/03/2019	3480/2018 34,90
NF 2.650 25/02						
02801 \0001	OR	NV EVERSON CARLOS DE OLIVEIRA 3	3.3.90.30.17	0.01.00	09/04/2019	3480/2018 48,40
NF 005 05/04						
02805 \0001	OR	NV MULTRI INFORMATICA E SERVICOS	3.3.90.30.17	0.01.00	12/04/2019	3480/2018 70,00
NF 867 10/04						
03099 \0001	OR	NV SERGIO RODRIGUES FERNANDES	3.3.90.30.17	0.01.00	22/04/2019	609,00
NF 5.217 15/04						
02804 \0001	OR	NV COTA.COM COMERCIO E SERVICO	3.3.90.30.17	0.01.00	25/04/2019	3480/2018 127,00
NF 14.784 15/04						
02802 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	13/05/2019	3480/2018 159,98
NF 2.757 10/05						
03435 \0001	OR	NV SERGIO RODRIGUES FERNANDES	3.3.90.30.17	0.01.00	20/05/2019	226,00
NF 5.261 25/04						
07974 \0001	OR	NV PILAR INFO LTDA - EPP	3.3.90.30.17	0.01.00	06/09/2019	314,10
NF 2.895 03/09						
07970 \0001	OR	NV INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFOF	3.3.90.30.17	0.01.00	10/10/2019	55,80
NF 14.464 03/10						
Subdesdobro	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.405,60
00915 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	08/03/2019	3823/2018 858,00

Exercício: 2019

Page 3

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				562.377,01
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				562.377,01
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				562.377,01
Subdesdobro	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				503,93
03489 \0001	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	24/04/2019	503,93
PAGAMENTO A VISTA.						
03489 \0003	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	29/04/2019	-503,93
03489 \0002	OR	NV FUNDACAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	02/05/2019	503,93
NF: 103.258 30/04						
Subdesdobro	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.650,00
01755 \0001	OR	NV E. COELHO JUNIOR SOROCABA - M	3.3.90.39.05	0.01.00	07/03/2019	1335/2019 20.650,00
PAGAMENTO A VISTA.						
Subdesdobro	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.500,00
05398 \0001	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	10/07/2019	3672/2019 2.500,00
Aluguel de galpão co						
05398 \0002	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	31/07/2019	3672/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
05398 \0003	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	05/09/2019	3672/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
05398 \0004	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	01/10/2019	3672/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
05398 \0005	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	01/11/2019	3672/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
05398 \0006	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	02/12/2019	3672/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
12243 \0001	GL	NV VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	31/12/2019	7691/2019 2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO						
Subdesdobro	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28.235,00
01008 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	28/02/2019	0506/2019 1.790,00
NF 19 26/02						
01873 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	12/03/2019	0846/2019 8.600,00
NF 118 07/03						
01368 \0001	OR	NV BAN MAQ COM E LOCACAO DE BEI	3.3.90.39.12	0.01.00	13/03/2019	2.400,00
NF 44.785 13/03						
02519 \0001	OR	NV BENEDITO ZENON DE PROENCA 98	3.3.90.39.12	0.01.00	29/03/2019	1.410,00
NF 020 29/03						
03556 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.12	0.01.00	20/05/2019	1.400,00
NF 056 07/05						
05425 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	02/07/2019	690,00
NF 134 28/06						
06540 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.12	0.01.00	08/08/2019	4521/2019 1.100,00
NF 060 29/07						
06592 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	08/08/2019	4522/2019 1.930,00
NF 136 29/07						
06592 \0002	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	21/08/2019	4522/2019 1.930,00
NF 136 29/07						
06592 \0003	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	21/08/2019	4522/2019 -1.930,00
09160 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	02/10/2019	6058/2019 1.980,00
NF 140 02/10						
09390 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.12	0.01.00	18/10/2019	3.200,00
NF 63 15/10						
08650 \0001	OR	NV BAN MAQ COM E LOCACAO DE BEI	3.3.90.39.12	0.01.00	25/10/2019	595,00
NF 46893 08/10						
10796 \0001	OR	NV CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.01.00	02/12/2019	1.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
NF 140 29/11						
11283 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	19/12/2019	7537/2019 1.590,00
NF 149 17/12						
Subdesdobro		3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,00
01027 \0001	OR	NV IVANILDO DIAS DE GOES - ME	3.3.90.39.19	0.01.00	20/02/2019	10,00
NF 485 18/02						
Subdesdobro		3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				52.060,00
01364 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.23	0.01.00	08/03/2019	2.000,00
NF 11 06/03						
01366 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.23	0.01.00	08/03/2019	1.500,00
NF 12 06/03						
01905 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.23	0.01.00	12/03/2019	1032/2019 1.760,00
NF 41 11/03						
01960 \0001	OR	NV ALEXANDRE MARCELINO MATTOS	3.3.90.39.23	0.01.00	12/03/2019	1078/2019 1.250,00
NF 10 11/03						
01363 \0001	OR	NV OSIAS BENEDITO DA SILVA 025587	3.3.90.39.23	0.01.00	14/03/2019	2.500,00
NF 14 08/03						
01007 \0001	OR	NV ASSOCIACAO MUSICAL LIRA PILAR	3.3.90.39.23	0.01.00	18/03/2019	0506/2019 1.000,00
NF 01 13/03						
01365 \0001	OR	NV ASSOCIACAO MUSICAL LIRA PILAR	3.3.90.39.23	0.01.00	18/03/2019	2.000,00
NF 02 13/03						
01432 \0001	OR	NV FABIO EDUARDO ABRAHAO	3.3.90.39.23	0.01.00	22/03/2019	4.000,00
NF 19 19/03						
01985 \0001	OR	NV ROSANA ALVES FOGACA 11045814	3.3.90.39.23	0.01.00	29/03/2019	250,00
NF 047 13/03						
03228 \0001	OR	NV JANAINA NESTLEHNER GOMES VIE	3.3.90.39.23	0.01.00	15/04/2019	2.800,00
NF 30 15/04						
03560 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.23	0.01.00	13/05/2019	1.000,00
NF 06 09/05						
03459 \0001	OR	NV DEIVID NALESSO MONTANHER 344	3.3.90.39.23	0.01.00	20/05/2019	1.400,00
NF 021 13/05						
03460 \0001	OR	NV DANIEL LOURENCO DE SOUZA 321	3.3.90.39.23	0.01.00	23/05/2019	2.000,00
NF 36 22/05						
06539 \0001	OR	NV KELY APARECIDA MARIANO PAIVA	3.3.90.39.23	0.01.00	08/08/2019	500,00
NF 008 29/07						
06156 \0001	OR	NV DEIVID NALESSO MONTANHER 344	3.3.90.39.23	0.01.00	30/08/2019	4571/2019 1.400,00
NF 023 29/08						
08897 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.23	0.01.00	02/10/2019	6353/2019 700,00
NF 021 01/10						
09321 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.23	0.01.00	23/10/2019	800,00
NF 372 21/10						
09322 \0001	OR	NV KHETYLIN FERNANDA DOMINGUES	3.3.90.39.23	0.01.00	23/10/2019	850,00
NF43 17/10						
09320 \0001	OR	NV BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA	3.3.90.39.23	0.01.00	30/10/2019	2.000,00
NF: 7 29/10						
10359 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.23	0.01.00	14/11/2019	6983/2019 2.800,00
NF 142 14/11						
11627 \0001	OR	NV FABIO EDUARDO ABRAHAO	3.3.90.39.23	0.01.00	20/12/2019	6982/2019 3.000,00
NF: 23 20/12						
11867 \0001	OR	NV DOUGLAS SOTERO 36762065848	3.3.90.39.23	0.01.00	27/12/2019	250,00
NF: 50 20/12						
11872 \0001	OR	NV CELIO PINTO DA SILVA 0429860285	3.3.90.39.23	0.01.00	27/12/2019	500,00
NF 10 27/12						
11873 \0001	OR	NV EDUARDO APARECIDO VIEIRA DE I	3.3.90.39.23	0.01.00	27/12/2019	1.600,00
NF 4 30/12						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11870 \0001	OR	NV SERGIO BATISTA FURQUIM 325752	3.3.90.39.23	0.01.00	31/12/2019	1.200,00
NF 36 31/12						
12058 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.23	0.01.00	31/12/2019	13.000,00
NF 8 31/12						
Subdesdobro		3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				9.154,19
00118 \0001	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	06/02/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL						
00118 \0002	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	01/03/2019	584,31
FORNECIMENTO DE VAL						
02148 \0001	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	08/04/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0002	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	13/05/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0003	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	06/06/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0004	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	04/07/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0005	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	07/08/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0006	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	10/09/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0007	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	04/10/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0008	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	08/11/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0009	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	29/11/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
02148 \0010	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	13/12/2019	779,08
FORNECIMENTO DE VAL					0755/2019	
Subdesdobro		3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28.545,98
00096 \0001	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/01/2019	2.780,80
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0002	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2019	2.151,13
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0003	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/03/2019	2.298,45
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0004	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/04/2019	2.422,37
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0014	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	21/05/2019	-2.357,30
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0006	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	21/05/2019	2.357,30
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0005	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	21/05/2019	2.357,30
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0007	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	18/06/2019	2.199,24
SERVIÇOS DE ENERGIA						
00096 \0008	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	15/07/2019	1.879,62
SERVIÇOS DE ENERGIA						
06569 \0001	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	22/07/2019	75,07
SERVIÇOS DE ENERGIA					4760/2019	
00096 \0009	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	15/08/2019	2.437,17
SERVIÇOS DE ENERGIA						
06569 \0002	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	19/08/2019	81,72
SERVIÇOS DE ENERGIA					4760/2019	
00096 \0010	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	19/09/2019	2.436,45
SERVIÇOS DE ENERGIA						

Exercício: 2019

Page 4

PAGAMENTO A VISTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03229 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.48	0.01.00	22/04/2019	1.520,00
NF 05 15/04						
Subdesdobro		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.306,10
00193 \0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	08/01/2019	83,70
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	23/01/2019	104,02
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	08/02/2019	78,66
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/02/2019	96,03
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0003	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	08/03/2019	84,79
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0003	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/03/2019	126,04
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	03/04/2019	82,64
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/04/2019	80,61
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	02/05/2019	80,81
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	20/05/2019	104,97
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0006	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	07/06/2019	96,23
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0006	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/06/2019	84,74
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	05/07/2019	81,73
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	12/07/2019	86,99
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0008	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	07/08/2019	81,40
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0008	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	16/08/2019	75,69
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0009	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2019	84,97
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0009	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	19/09/2019	115,62
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0010	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	04/10/2019	94,88
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0010	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/10/2019	140,21
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0011	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	08/11/2019	106,05
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0011	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	19/11/2019	81,72
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00193 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	05/12/2019	98,52
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00161 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	19/12/2019	60,00
SERVIÇOS DE TELECOMU						
12272 \0001	OR	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	31/12/2019	95,08
SERVIÇOS DE TELECOMU						
Subdesdobro		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.930,00
01045 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.59	0.01.00	14/02/2019	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
NF 10 12/02						
04662 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.59	0.01.00	04/06/2019	780,00
NF 345 31/05						
06045 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.59	0.01.00	17/07/2019	1.400,00
NF 018 11/07						
06538 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.59	0.01.00	13/08/2019	350,00
NF 359 12/08						
09460 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.59	0.01.00	25/10/2019	1.100,00
NF 23 22/10						
10435 \0001	OR	NV WELINGTON AUGUSTO DOS SANT	3.3.90.39.59	0.01.00	26/11/2019	1.600,00
NF 1 21/11						
Subdesdobro	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.344,00
01402 \0001	OR	NV JULIANE LEME DE GOIS SILVA 349	3.3.90.39.63	0.01.00	21/02/2019	200,00
NF 08 20/02						
01797 \0001	OR	NV CASTANHO ARTES GRAFICAS LTD	3.3.90.39.63	0.01.00	08/03/2019	150,00
NF 4.710 06/03						
03550 \0001	OR	NV CASTANHO ARTES GRAFICAS LTD	3.3.90.39.63	0.01.00	30/04/2019	200,00
NF 4.865 29/04						
09459 \0001	OR	NV GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA	3.3.90.39.63	0.01.00	23/10/2019	1.794,00
NF:7.185 22/10						
Subdesdobro	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				1.056,50
03417 \0001	OR	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	23/04/2019	2232/2019 237,50
CONTRATAÇÃO DE SEGR						
04026 \0001	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	10/06/2019	1228/2019 204,75
CONTRATAÇÃO DE SEGR						
04026 \0002	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	12/07/2019	1228/2019 204,75
CONTRATAÇÃO DE SEGR						
04026 \0003	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	07/08/2019	1228/2019 204,75
CONTRATAÇÃO DE SEGR						
04026 \0004	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	11/09/2019	1228/2019 204,75
CONTRATAÇÃO DE SEGR						
Subdesdobro	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				1.004,50
01984 \0001	OR	NV LAIS DE GOES LOPES 3081563585C	3.3.90.39.70	0.01.00	18/03/2019	342,00
NF 719 18/03						
01879 \0001	OR	NV CLAUDIA SATIKO NISHIMURA 1390	3.3.90.39.70	0.01.00	31/05/2019	662,50
NF 02 24/05						
Subdesdobro	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.530,00
00245 \0001	OR	NV TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTC	3.3.90.39.74	0.01.00	11/02/2019	0088/2019 400,00
NF 25 01/02						
03548 \0001	OR	NV RR LOCADORA DE VEICULOS RIBE	3.3.90.39.74	0.01.00	29/04/2019	1.000,00
PAGAMENTO A VISTA.						
04189 \0001	OR	NV TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTC	3.3.90.39.74	0.01.00	12/06/2019	3361/2019 1.280,00
NF 033 06/06						
10363 \0001	OR	NV LUCIANO MAXIMO RIBEIRO ME	3.3.90.39.74	0.01.00	25/11/2019	7186/2019 850,00
NF 911 22/11						
Subdesdobro	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				284,50
05158 \0001	OR	NV VICTOR HUGO SOARES TAVARES	3.3.90.39.80	0.01.00	02/07/2019	113,80
NF 1.679 25/06						
05930 \0001	OR	NV VICTOR HUGO SOARES TAVARES	3.3.90.39.80	0.01.00	26/07/2019	170,70
NF 1.709 24/07						
Subdesdobro	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				385.580,21
00223 \0001	OR	NV SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV	3.3.90.39.99	0.01.00	04/01/2019	16,15
PAGAMENTO DE SEGURO						
00170 \0001	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/01/2019	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00170 \0002	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	04/02/2019	16,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00170 \0003	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2019	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
01393 \0001	GL	NV LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICA	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2019	0079/2019 180.000,00
PAGAMENTO A VISTA.						
01394 \0001	GL	NV HED PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LT	3.3.90.39.99	0.01.00	07/03/2019	0256/2019 120.000,00
PAGAMENTO A VISTA.						
02035 \0001	OR	NV ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC/	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2019	1.000,00
PAGAMENTOS DE DIREIT						
02036 \0001	OR	NV ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC/	3.3.90.39.99	0.01.00	13/03/2019	12.371,36
PAGAMENTOS DE DIREIT						
02284 \0001	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2019	0847/2019 123,75
NF 24 19/03						
02286 \0001	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2019	0848/2019 120,00
NF 19 19/03						
00170 \0004	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	03/04/2019	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
02284 \0002	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/04/2019	0847/2019 123,75
NF 025 15/04						
02286 \0002	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	18/04/2019	0848/2019 120,00
NF 021 17/04						
00170 \0005	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/05/2019	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
03841 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.99	0.01.00	20/05/2019	2772/2019 7.500,00
NF 014 07/05						
00170 \0006	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	03/06/2019	16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
04675 \0001	OR	NV RONTAM LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	04/06/2019	2728/2019 1.080,00
NF 016 03/06						
05333 \0001	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	18/06/2019	2263/2019 1.100,00
NF 41 17/05						
05336 \0001	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/06/2019	2345/2019 618,75
NF 27 15/05						
05336 \0010	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/06/2019	2345/2019 -618,75
.....						
05336 \0002	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/06/2019	2345/2019 618,75
CONFORME NF.28						
05072 \0001	OR	NV MENDES CONSTRUTORA PILAR DC	3.3.90.39.99	0.01.00	27/06/2019	3059/2019 7.980,00
NF 34 25/06						
05333 \0002	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	27/06/2019	2263/2019 1.100,00
NF 042 18/06						
05441 \0001	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2019	2388/2019 600,00
NF 022 21/05						
05441 \0003	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2019	2388/2019 600,00
NF 024 26/06						
05441 \0010	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2019	2388/2019 -600,00
.....						
05441 \0002	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	28/06/2019	2388/2019 600,00
NF 025 26/06						
05440 \0003	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2517/2019 1.062,50
NF 046 27/06						
05440 \0002	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2517/2019 1.062,50
NF 045 27/06						
05440 \0010	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2517/2019 -1.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
05440 \0001	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2517/2019	1.062,50
NF 044 19/06							
05449 \0001	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2472/2019	625,00
NF 046 27/06							
05449 \0002	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2019	2472/2019	625,00
NF 045 27/06							
00170 \0007	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/07/2019		16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO							
05336 \0003	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2019	2345/2019	618,75
NF 29 02/07							
05336 \0004	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/07/2019	2345/2019	618,75
NF 30 15/07							
05333 \0003	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2019	2263/2019	1.100,00
NF 043 18/07							
05441 \0004	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	22/07/2019	2388/2019	600,00
NF 026 17/07							
05440 \0004	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	29/07/2019	2517/2019	1.062,50
NF 047 24/07							
05449 \0003	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	31/07/2019	2472/2019	625,00
NF 047 26/07							
00170 \0008	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/08/2019		16,27
PAGAMENTO DE PEDÁGIO							
05072 \0002	OR	NV MENDES CONSTRUTORA PILAR DC	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2019	3059/2019	3.420,00
NF 035 19/08							
05333 \0004	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2019	2263/2019	1.100,00
NF 044 15/08							
05336 \0005	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2019	2345/2019	618,75
NF 033 15/08							
05440 \0005	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2019	2517/2019	1.062,50
NF 048 18/08							
05441 \0005	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	23/08/2019	2388/2019	600,00
NF 027 22/08							
05449 \0004	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	23/08/2019	2472/2019	625,00
NF 048 21/08							
00170 \0009	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/09/2019		17,31
PAGAMENTO DE PEDÁGIO							
05333 \0005	GL	NV DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99	0.01.00	25/09/2019	2263/2019	1.100,00
NF 045 16/09							
03514 \0001	OR	NV DIEGO DE ARAUJO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2019	1313/2019	13.200,00
NF 010 16/09							
05441 \0006	GL	NV WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.01.00	01/10/2019	2388/2019	600,00
NF 029 25/09							
05336 \0006	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	03/10/2019	2345/2019	618,75
NF 034 16/09							
05440 \0006	GL	NV LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.01.00	03/10/2019	2517/2019	1.062,50
NF 049 16/09							
05449 \0005	GL	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99	0.01.00	03/10/2019	2472/2019	625,00
NF 049 16/09							
00170 \0010	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	04/10/2019		17,31
PAGAMENTO DE PEDÁGIO							
08003 \0001	GL	NV OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2019	0899/2019	237,00
NF 024 03/10							
08004 \0001	GL	NV PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2019	0899/2019	360,00
NF 082 03/10							
05333 \0006	GL	NV	3.3.90.39.99	0.01.00		2263/2019	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		DOLINGER MOREIRA 79055222887		18/10/2019		
NF 46 16/10						
05336 \0007 GL NV		FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99 0.01.00	22/10/2019	2345/2019	618,75
NF: 35 16/10						
05449 \0006 GL NV		ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99 0.01.00	22/10/2019	2472/2019	625,00
NF: 50 16/10						
05440 \0007 GL NV		LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99 0.01.00	23/10/2019	2517/2019	1.062,50
NF: 50 18/10						
05441 \0007 GL NV		WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99 0.01.00	25/10/2019	2388/2019	600,00
NF 30 22/10						
09503 \0001 OR NV		LUIZ CARLOS SONVESSO 3194554	3.3.90.39.99 0.01.00	30/10/2019	5895/2019	3.750,00
NF: 45 30/10						
00170 \0011 ES NV		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99 0.01.00	07/11/2019		17,31
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
08004 \0002 GL NV		PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99 0.01.00	07/11/2019	0899/2019	360,00
NF: 85 06/11						
08003 \0002 GL NV		OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99 0.01.00	12/11/2019	0899/2019	237,00
NF: 26 06/11						
05333 \0007 GL NV		DOLINGER MOREIRA 79055222887	3.3.90.39.99 0.01.00	19/11/2019	2263/2019	1.100,00
NF 48 14/11						
05336 \0008 GL NV		FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99 0.01.00	19/11/2019	2345/2019	618,75
NF 36 18/11						
05440 \0008 GL NV		LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99 0.01.00	21/11/2019	2517/2019	1.062,50
NF 51 19/11						
05441 \0008 GL NV		WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99 0.01.00	21/11/2019	2388/2019	600,00
NF 31 19/11						
05449 \0007 GL NV		ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99 0.01.00	21/11/2019	2472/2019	625,00
NF 51 19/11						
08003 \0003 GL NV		OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99 0.01.00	04/12/2019	0899/2019	237,00
NF 28 02/12						
08004 \0003 GL NV		PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99 0.01.00	04/12/2019	0899/2019	360,00
NF 88 02/12						
00170 \0012 ES NV		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99 0.01.00	05/12/2019		27,94
PAGAMENTO DE PEDÉGIO						
10388 \0001 OR NV		BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA	3.3.90.39.99 0.01.00	11/12/2019	7314/2019	1.800,00
NF 8 11/12						
05336 \0009 GL NV		FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99 0.01.00	17/12/2019	2345/2019	618,75
NF 37 16/12						
05440 \0009 GL NV		LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99 0.01.00	17/12/2019	2517/2019	1.062,50
NF 52 17/12						
05449 \0008 GL NV		ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.99 0.01.00	20/12/2019	2472/2019	625,00
NF: 54 20/12						
05441 \0009 GL NV		WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99 0.01.00	27/12/2019	2388/2019	600,00
NF 32 18/12						
12288 \0001 OR NV		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99 0.01.00	31/12/2019		24,17
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
TOTAL GERAL						562.377,01

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso		Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						88.682,12
Categoria	4		DESPESAS DE CAPITAL						88.682,12
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES						88.682,12
Subdesdobro	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO						88.682,12
05181 \0001	GL	NV	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	18/10/2019	2767/2019	11.640,83	
1º MEDIÇÃO DA REFORM									
05181 \0002	GL	NV	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	29/11/2019	2767/2019	13.353,15	
2º MEDIÇÃO DA REFORM									
05181 \0003	GL	NV	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	19/12/2019	2767/2019	54.111,47	
3º MEDIÇÃO DA REFORM									
10397 \0001	GL	NV	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	19/12/2019	2667/2019	9.576,67	
3º MEDIÇÃO DA REFORM									
TOTAL GERAL									88.682,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA

46634473/0001-41

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				7.725,10
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL				7.725,10
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.725,10
Subdesdobro	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				905,00
03123 \0001	OR	NV A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	4.4.90.52.06	0.01.00	29/04/2019	905,00
NF 63.966 15/04						
Subdesdobro	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				857,00
01501 \0001	OR	NV CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	4.4.90.52.12	0.01.00	28/02/2019	159,00
NF 43.001 25/02						
04553 \0001	OR	NV MAX KATSURAGAWA NEUMANN PI	4.4.90.52.12	0.01.00	25/06/2019	698,00
NF 13.254 24/06						
Subdesdobro	4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				3.640,00
01353 \0001	OR	NV CLICK MUSICAL INSTRUMENTOS E	4.4.90.52.26	0.01.00	18/02/2019	0742/2019 3.640,00
NF 262 09/02						
Subdesdobro	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				749,00
08832 \0001	OR	NV LEANDRO BOA VISTA MONTEIRO 3	4.4.90.52.33	0.01.00	01/10/2019	749,00
NF 123 29/09						
Subdesdobro	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.574,10
01090 \0001	OR	NV DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE I	4.4.90.52.34	0.01.00	13/02/2019	0740/2019 1.574,10
NF 20.862 12/02						
TOTAL GERAL						7.725,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2020 A 31/12/2020)**MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
DESPESAS CORRENTES		1.189.038,32 972.387,64	972.387,64 904.681,14	904.681,14 904.681,14	67.706,50 904.681,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 192.946,77	192.946,77 192.946,77	192.946,77 192.946,77	0,00 192.946,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 113.995,62	113.995,62 113.995,62	113.995,62 113.995,62	0,00 113.995,62
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 8.252,85	8.252,85 8.252,85	8.252,85 8.252,85	0,00 8.252,85
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 13.449,30	13.449,30 13.449,30	13.449,30 13.449,30	0,00 13.449,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.824,62	2.824,62 2.824,62	2.824,62 2.824,62	0,00 2.824,62
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 54.424,38	54.424,38 54.424,38	54.424,38 54.424,38	0,00 54.424,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00 50.301,99	50.301,99 50.301,99	50.301,99 50.301,99	0,00 50.301,99
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 9.603,10	9.603,10 9.603,10	9.603,10 9.603,10	0,00 9.603,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 40.698,89	40.698,89 40.698,89	40.698,89 40.698,89	0,00 40.698,89
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 5.984,53	5.984,53 5.984,53	5.984,53 5.984,53	0,00 5.984,53
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 5.984,53	5.984,53 5.984,53	5.984,53 5.984,53	0,00 5.984,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.205,90 42.181,65	42.181,65 42.087,65	42.087,65 42.087,65	94,00 42.087,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 1.138,97	1.138,97 1.138,97	1.138,97 1.138,97	0,00 1.138,97
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.266,06	6.266,06 6.266,06	6.266,06 6.266,06	0,00 6.266,06
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 10.425,00	10.425,00 10.425,00	10.425,00 10.425,00	0,00 10.425,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 299,80	299,80 299,80	299,80 299,80	0,00 299,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 179,60	179,60 179,60	179,60 179,60	0,00 179,60
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	0,00 10,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 122,90	122,90 28,90	28,90 28,90	94,00 28,90
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 2.705,82	2.705,82 2.705,82	2.705,82 2.705,82	0,00 2.705,82
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.314,00	2.314,00 2.314,00	2.314,00 2.314,00	0,00 2.314,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 7.289,00	7.289,00 7.289,00	7.289,00 7.289,00	0,00 7.289,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 413,00	413,00 413,00	413,00 413,00	0,00 413,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 642,50	642,50 642,50	642,50 642,50	0,00 642,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.375,00	1.375,00 1.375,00	1.375,00 1.375,00	0,00 1.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2020 A 31/12/2020)
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	793.832,42 630.972,70	630.972,70 563.360,20	563.360,20 563.360,20	67.612,50 563.360,20
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 503,93	503,93 503,93	503,93 503,93	0,00 503,93
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 27.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	0,00 5.100,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.990,00	3.990,00 3.990,00	3.990,00 3.990,00	0,00 3.990,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00 25,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 14.880,00	14.880,00 14.880,00	14.880,00 14.880,00	0,00 14.880,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 11.034,67	11.034,67 11.034,67	11.034,67 11.034,67	0,00 11.034,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 20.754,82	20.754,82 20.754,82	20.754,82 20.754,82	0,00 20.754,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.448,49	2.448,49 2.448,49	2.448,49 2.448,49	0,00 2.448,49
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.053,84	2.053,84 2.053,84	2.053,84 2.053,84	0,00 2.053,84
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 9.125,00	9.125,00 9.125,00	9.125,00 9.125,00	0,00 9.125,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 275,80	275,80 275,80	275,80 275,80	0,00 275,80
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 127,50	127,50 127,50	127,50 127,50	0,00 127,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 532.833,65	532.833,65 465.221,15	465.221,15 465.221,15	67.612,50 465.221,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		174.698,82 129.958,82	129.958,82 128.861,83	128.861,83 128.861,83	1.096,99 128.861,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.108,82 128.108,82	128.108,82 127.011,83	127.011,83 127.011,83	1.096,99 127.011,83
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 128.108,82	128.108,82 127.011,83	127.011,83 127.011,83	1.096,99 127.011,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.590,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	0,00 1.850,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	0,00 1.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.363.737,14 1.102.346,46	1.102.346,46 1.033.542,97	1.033.542,97 1.033.542,97	68.803,49 1.033.542,97
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					22.020.189,02
Total do Saldo					22.020.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2020 A 31/12/2020)
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
	TOTAL GERAL				23.053.731,99

PILAR DO SUL, 31 de dezembro de 2020

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2020**
Unidade Orçamentária: **020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)**

FICHA Fonte	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO NO MOMENTO	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
PROJETO / ATIVIDADE: 2029 MANUTENÇÃO DA CULTURA									
113 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		-15.000,00	200.000,00	0,00	192.946,77	7.053,23	7.053,23
114 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		-4.000,00	51.000,00	0,00	50.301,99	698,01	698,01
115 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	0,00	5.984,53	6.015,47	6.015,47
116 01	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00	0,00	17.345,75	17.654,25	17.654,25
117 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		-70.000,00	200.000,00	0,00	141.480,20	58.519,80	58.519,80
118 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.500,00		-3.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
119 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		-13.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
PROJETO / ATIVIDADE: 2105 FEAPS									
120 01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		-75.164,10	24.835,90	0,00	24.835,90	0,00	0,00
121 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	50.000,00	-12.757,50	437.242,50	0,00	435.492,50	1.750,00	1.750,00
PROJETO / ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DO TURISMO									
122 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
123 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		-40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PROJETO / ATIVIDADE: 1223 Reforma e Adequação do Centro de Eventos "José Luiz de Moraes"									
369 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	128.108,82		128.108,82	0,00	128.108,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: DEZEMBRO **Emissão: 31/12/2020**
Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)

FICHA Fonte	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO NO MOMENTO	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
PROJETO / ATIVIDADE: 2187 Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19									
381 05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.370,00		22.370,00	0,00		22.370,00	22.370,00
382 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.589,92		156.589,92	0,00	54.000,00	102.589,92	102.589,92
383 05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.740,00		44.740,00	0,00		44.740,00	44.740,00
PROJETO / ATIVIDADE: 2194 Fomento ao Turismo e ao Comércio									
393 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.165.500,00	451.808,74	-253.571,60	1.363.737,14	0,00	1.102.346,46	261.390,68	261.390,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				42.087,65
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				42.087,65
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO				42.087,65
Subdesdobro	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.138,97
00192 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01 0.01.00	10/02/2020		138,25
REF CONSUMO COMBUST						
00192 \0002	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01 0.01.00	03/03/2020		242,67
NF 009557 - 02.03.20						
00192 \0003	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01 0.01.00	07/04/2020		273,69
NF 011309 - 01.04.20						
03145 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01 0.01.00	10/08/2020	1691/2020	278,34
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º E 2º TERMO ADITIVO/2020 - REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020 NF 019451						
05677 \0001	OR NV	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPI	3.3.90.30.01 0.01.00	26/08/2020		82,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001029/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PA						
03145 \0002	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01 0.01.00	10/09/2020	1691/2020	124,02
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO 032/2018 E 1º E 2º TERMO ADITIVO/2020 - REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2020 A DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NF 021446 E RE						
Subdesdobro	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.266,06
01162 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	21/02/2020		807,00
NF 13.777 17/02						
01161 \0001	OR NV	SIRLENI DE ALMEIDA CAMARGO M	3.3.90.30.07 0.01.00	28/02/2020		419,40
NF 570 19/02						
01629 \0001	OR NV	BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.07 0.01.00	10/03/2020		384,40
NF 192 06/03						
01897 \0001	OR NV	EMPRESA DE MINERACAO AGUAS	3.3.90.30.07 0.01.00	11/03/2020		500,00
PAGAMENTO A VISTA						
01550 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	17/03/2020		228,00
NF: 13.861 03/03						
01818 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	18/03/2020		14,20
NF 13.915 10/03						
01832 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	18/03/2020		386,70
NF 13.921 10/03						
01905 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	18/03/2020		68,40
NF 13.952 12/03						
01673 \0001	OR NV	ALZIRA AKIKO ADATI YURI ROTISS	3.3.90.30.07 0.01.00	19/03/2020		564,00
NF 121 17/03						
01906 \0001	OR NV	BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.07 0.01.00	25/03/2020		120,00
NF 195 17/03						
02083 \0001	OR NV	TAIS TAVARES AMARO DE CARVAL	3.3.90.30.07 0.01.00	25/03/2020		220,00
NF 102 19/03						
01720 \0001	OR NV	GOES & IVANOV LTDA - ME	3.3.90.30.07 0.01.00	27/03/2020	1525/2020	1.040,00
NF 1.506 20/03						
02650 \0001	OR NV	TAIS TAVARES AMARO DE CARVAL	3.3.90.30.07 0.01.00	27/03/2020	1526/2020	220,00
NF 102 19/03						
01820 \0001	OR NV	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.07 0.01.00	31/03/2020		41,50
NF 6.237 24/03						
02152 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	31/03/2020		574,50
NF 14.019 26/03						
01945 \0001	OR NV	GOES & IVANOV LTDA - ME	3.3.90.30.07 0.01.00	17/04/2020		300,00
NF 1.521 16/04						
05218 \0001	OR NV	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07 0.01.00	10/08/2020	2778	188,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUI						
05854 \0001	OR	NV HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.01.00	09/09/2020	188,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUI						
Subdesdobro 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 10.425,00						
00900 \0001	OR	NV SILMARA GONCALVES SUAREZ - T	3.3.90.30.15	0.01.00	28/02/2020	0657/2020 2.276,00
NF 2.945 27/02						
01090 \0001	OR	NV VIVIANE MARTINS DE SOUZA	3.3.90.30.15	0.01.00	28/02/2020	4.382,50
NF 4 26/02						
01549 \0001	OR	NV LARA TECIDOS EIRELI	3.3.90.30.15	0.01.00	10/03/2020	395,00
NF 555 06/03						
01551 \0001	OR	NV SILMARA GONCALVES SUAREZ - T	3.3.90.30.15	0.01.00	10/03/2020	430,00
NF 2950 04/03						
01618 \0001	OR	NV NILCEIA TOMAZ DE CAMARGO 202	3.3.90.30.15	0.01.00	10/03/2020	1375/2020 1.440,00
NF 324 05/03						
01939 \0001	OR	NV NILCEIA TOMAZ DE CAMARGO 202	3.3.90.30.15	0.01.00	19/03/2020	210,00
NF 330 18/03						
01942 \0001	OR	NV BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.15	0.01.00	24/03/2020	305,00
NF 196 17/03						
00996 \0001	OR	NV RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR	3.3.90.30.15	0.01.00	25/03/2020	321,50
NF 835 23/03						
01548 \0001	OR	NV RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR	3.3.90.30.15	0.01.00	31/03/2020	665,00
NF 836 23/03						
Subdesdobro 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 299,80						
02916 \0001	OR	NV IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EI	3.3.90.30.16	0.01.00	22/04/2020	299,80
NF 11.078 15/04						
Subdesdobro 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 179,60						
03106 \0001	OR	NV LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IN	3.3.90.30.17	0.01.00	09/07/2020	7796/2019 59,80
TONER BROTHER TN 1060						
03105 \0001	OR	NV ATACILDE FRANCO 41264916868	3.3.90.30.17	0.01.00	08/12/2020	7796/2019 119,80
TONER SANSUNG ML D205E 2.5K						
Subdesdobro 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 10,00						
06270 \0001	OR	NV IVANILDO DIAS DE GOES - ME	3.3.90.30.19	0.01.00	09/10/2020	10,00
REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA						
Subdesdobro 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28,90						
06823 \0001	OR	NV SUPERMERCADOS RUGINE LTDA -	3.3.90.30.21	0.01.00	13/10/2020	28,90
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL MODELO TRADICIONAL Nº103						
Subdesdobro 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.705,82						
01197 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETC	3.3.90.30.22	0.01.00	04/03/2020	5349 95,60
NF 2864 03/03						
01809 \0001	OR	NV SUPERMERCADO M H LTDA	3.3.90.30.22	0.01.00	18/03/2020	5349 31,48
NF 16.097 12/03						
01808 \0001	OR	NV MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/03/2020	5349 64,68
NF 2.029 16/03						
01811 \0001	OR	NV KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.22	0.01.00	19/03/2020	5349 9,00
NF 24.114 13/03						
01813 \0001	OR	NV KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.22	0.01.00	19/03/2020	5349 134,40
NF 24.112 13/03						
01815 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETC	3.3.90.30.22	0.01.00	25/03/2020	5349 278,43
NF 3.015 18/03						
01810 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	17/04/2020	5349 90,04
NF 6.245 24/03						
01812 \0001	OR	NV COMERCIAL MANGILI & SILVA LTD/	3.3.90.30.22	0.01.00	30/04/2020	5349 8,10
NF 7.095 24/04						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01814 \0001	OR	NV EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/04/2020	5349 113,50
NF 4.547 25/04						
02692 \0001	OR	NV MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/05/2020	5349 21,60
NF 2.161 07/05						
03109 \0001	OR	NV MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	03/06/2020	5349 92,04
NF 2.206 21/05						
03107 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	30/06/2020	5349 178,14
AGUA SANITARIA 1LT						
SABONETE LIQUIDO 800 ML						
ALCOOL EM GEL 70%						
03108 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	09/07/2020	5349 76,70
PANO DE CHAO XADREZ						
04558 \0001	OR	NV EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	20/07/2020	5349 24,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS D						
05164 \0001	OR	NV COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/08/2020	22,00
SOLICITAÇÃO DE COMPRA PEDRA SANITARIA.						
05269 \0001	OR	NV SUPERMERCADO M H LTDA	3.3.90.30.22	0.01.00	10/08/2020	5349 27,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05202 \0001	OR	NV KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.22	0.01.00	14/08/2020	5349 18,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05243 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	19/08/2020	5349 291,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05216 \0001	OR	NV MISAEL SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	03/09/2020	5349 102,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06045 \0001	OR	NV EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/09/2020	48,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05251 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2020	5349 80,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05877 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	14/09/2020	5349 389,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06872 \0001	OR	NV MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	14/10/2020	5349 135,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06837 \0001	OR	NV SUPERMERCADO M H LTDA	3.3.90.30.22	0.01.00	15/10/2020	5349 26,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06877 \0001	OR	NV KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.22	0.01.00	28/10/2020	5349 53,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
07285 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	09/11/2020	134,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06827 \0001	OR	NV MISAEI SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/11/2020	5349 58,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
06856 \0001	OR	NV STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22	0.01.00	30/11/2020	5349 77,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
07509 \0001	OR	NV MISAEI SANTANA DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	0.01.00	30/11/2020	21,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
Subdesdobro	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.000,00
06509 \0001	OR	NV MARISA TAVARES CARVALHO BOM	3.3.90.30.23	0.01.00	24/09/2020	9.000,00
REFERENTE AO P.A. 1093/2020 (EMPENHO 3671)						
Subdesdobro	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.314,00
01029 \0001	OR	NV JOSE AUGUSTO ROLIM DE GOES F	3.3.90.30.24	0.01.00	11/02/2020	1.152,00
NF 280 05/02						
02020 \0001	OR	NV JOSE AUGUSTO ROLIM DE GOES F	3.3.90.30.24	0.01.00	20/03/2020	760,00
NF 287 17/03						
01971 \0001	OR	NV MAIA COMERCIO DE MATERIAIS P/	3.3.90.30.24	0.01.00	25/03/2020	402,00
NF 109.927 13/03						
Subdesdobro	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.289,00
01616 \0004	OR	NV A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	3.3.90.30.26	0.01.00	10/03/2020	-5.811,00
01616 \0002	OR	NV A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	3.3.90.30.26	0.01.00	10/03/2020	4.509,00
NF 82.961 06/03						
01616 \0001	OR	NV A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	3.3.90.30.26	0.01.00	10/03/2020	5.811,00
NF 82.961 06/03						
01616 \0003	OR	NV A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	3.3.90.30.26	0.01.00	11/03/2020	1.302,00
NF 3.144 10/03						
01884 \0001	OR	NV CARINA FERRARI RIBEIRO 3000673	3.3.90.30.26	0.01.00	18/03/2020	250,00
NF: 86 12/03						
02066 \0001	OR	NV JOSE VALTER SARTORI JUNIOR - M	3.3.90.30.26	0.01.00	19/03/2020	1.228,00
NF 2.450 18/03						
Subdesdobro	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				413,00
00308 \0001	OR	NV JOMAR PECAS E ACES.LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	31/01/2020	413,00
NF 2936 29/01						
Subdesdobro	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				642,50
02262 \0001	OR	NV RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR	3.3.90.30.44	0.01.00	11/05/2020	642,50
NF 837 28/04						
Subdesdobro	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.375,00
01067 \0001	OR	NV BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.99	0.01.00	10/03/2020	0840/2020 395,00
NF 185 03/03						
01146 \0001	OR	NV KONE TEXTIL LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	18/03/2020	0619/2020 980,00
NF 13.238 16/03						
TOTAL GERAL						42.087,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				563.360,20		
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				563.360,20		
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				563.360,20		
Subdesdobro	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				503,93		
06154 \0001	OR	NV	FUNDAÇAO UBALDINO DO AMARAI	3.3.90.39.01	0.01.00	17/09/2020	4028/2020	503,93
REFERENTE AO P.A. 4028/2020 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL - REFERENTE AO EMP 6009								
Subdesdobro	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27.500,00		
00039 \0001	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	03/02/2020	7691/2019	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO								
00039 \0002	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	03/03/2020	7691/2019	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO								
00039 \0003	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	06/04/2020	7691/2019	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO								
00039 \0004	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	06/05/2020	7691/2019	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO								
00039 \0005	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	03/06/2020	7691/2019	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO CO								
04906 \0001	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	09/07/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M2,RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA,832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 1/6 REF. JUNHO/2020								
04906 \0002	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	04/08/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M2,RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA,832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 2/6 REF. JULHO/2020								
04906 \0003	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	01/09/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M2,RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA,832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 3/6 REF. AGOSTO/2020								
04906 \0004	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	05/10/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M2,RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA,832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 4/6 REF. SETEMBRO/2020								
04906 \0005	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	09/11/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M2,RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA,832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 5/6 REF. OUTUBRO/2020								
04906 \0006	GL	NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10	0.01.00	02/12/2020	3672/19	2.500,00
ALUGUEL DE GALPÃO COMERCIAL COM 307,20 M², LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA, 832, JARDIM COLINAS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC 6/6 REF. NOVE								
Subdesdobro	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.100,00		
00011 \0001	OR	NV	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.12	0.01.00	31/01/2020		1.200,00
NF 28 27/01								
06491 \0001	OR	NV	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.12	0.01.00	02/10/2020	4620/2020	1.500,00
LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO E BOX TRUSS - PARA O EVENTO ENTREGA DA PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020								
06494 \0001	OR	NV	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PII	3.3.90.39.12	0.01.00	02/10/2020	4618/2020	1.000,00
REFERENTE AO P.A. 4618/2020 - LOCAÇAO DE TENDA PARA EVENTO " ENTREGA DE PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020"								
06495 \0001	OR	NV	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.12	0.01.00	02/10/2020	4619/2020	1.400,00
REFERENTE AO P.A. 4619/2020 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO " ENTREGA DA PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020"								
Subdesdobro	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.990,00		
01619 \0001	OR	NV	DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 3	3.3.90.39.16	0.01.00	17/03/2020	1386/2020	3.990,00
NF: 74 12/03								
Subdesdobro	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				170,00		
01885 \0001	OR	NV	CARINA FERRARI RIBEIRO 3000673	3.3.90.39.17	0.01.00	18/03/2020		170,00
NF 87 12/03								
Subdesdobro	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03729 \0001	OR	NV OTONIEL DIAS DE BARROS - ME	3.3.90.39.19	0.01.00	21/05/2020	25,00
NF 1.658 20/05						
Subdesdobro	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.880,00
01031 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.23	0.01.00	04/03/2020	360,00
NF 58 02/03						
01327 \0001	OR	NV RAQUEL DE PAULA WATANABE 43	3.3.90.39.23	0.01.00	06/03/2020	300,00
NF 8 03/03						
01266 \0001	OR	NV ANGELICA CRISTINA DA SILVA 411	3.3.90.39.23	0.01.00	10/03/2020	1.500,00
NF 1 04/03						
01135 \0001	OR	NV ROSANA ALVES FOGACA 11045814	3.3.90.39.23	0.01.00	18/03/2020	240,00
NF: 61 15/03						
02129 \0001	OR	NV R. F. COSTA EVENTOS ME	3.3.90.39.23	0.01.00	23/03/2020	3.300,00
NF 387 20/03						
02130 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.23	0.01.00	23/03/2020	1.500,00
NF 59 20/03						
01609 \0001	OR	NV RAQUEL DE PAULA WATANABE 43	3.3.90.39.23	0.01.00	31/03/2020	600,00
NF 10 31/03						
01610 \0001	OR	NV GEOSMAR LUIZ 11045839841	3.3.90.39.23	0.01.00	31/03/2020	1.600,00
NF 10 31/03						
01612 \0001	OR	NV ANDERSON NUNES RATO 3508257	3.3.90.39.23	0.01.00	31/03/2020	1.000,00
NF 59 25/03						
02556 \0001	OR	NV CELIO PINTO DA SILVA 0429860285	3.3.90.39.23	0.01.00	31/03/2020	600,00
NF 11 31/03						
02557 \0001	OR	NV JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ	3.3.90.39.23	0.01.00	31/03/2020	1.000,00
NF 28 31/03						
02816 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.23	0.01.00	07/04/2020	880,00
NF 61 03/04						
01620 \0001	OR	NV CENTRO HIPICO PAGLIATO EIRELI	3.3.90.39.23	0.01.00	25/06/2020	2.000,00
LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 10X10M PARA SER USADO NA FEAPS 2020						
01620 \0002	OR	NV CENTRO HIPICO PAGLIATO EIRELI	3.3.90.39.23	0.01.00	29/06/2020	-2.000,00
LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 10X10M PARA SER USADO NA FEAPS 2020						
01620 \0003	OR	NV CENTRO HIPICO PAGLIATO EIRELI	3.3.90.39.23	0.01.00	29/06/2020	2.000,00
LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 10X10M PARA SER USADO NA FEAPS 2020						
Subdesdobro	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				11.034,67
00115 \0001	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	10/02/2020	804,60
FORNECIMENTO DE VALE						
00115 \0002	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	11/03/2020	804,60
FORNECIMENTO DE VALE						
01991 \0001	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	09/04/2020	804,60
FORNECIMENTO DE VALE						
01991 \0002	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	11/05/2020	1.077,59
FORNECIMENTO DE VALE						
01991 \0003	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	03/06/2020	941,10
FORNECIMENTO DE VALE						
01991 \0004	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	10/07/2020	941,10
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
01991 \0005	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	12/08/2020	946,53
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - ESTIMATIVO MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 014/2017 E 3º TERMO ADITIVO 2020.						
01991 \0006	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	09/09/2020	942,91
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.						
01991 \0007	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	30/09/2020	942,91
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
01991 \0008	ES	NV FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40	0.01.00	09/11/2020	942,91
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
2020.						
01991 \0009	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	30/11/2020	0601/2020	942,91
		FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
01991 \0010	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	23/12/2020	0601/2020	942,91
		FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020				
Subdesdobro	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20.754,82
00328 \0001	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	29/01/2020		1.785,38
		SERVIÇOS DE ENERGIA				
00389 \0001	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	31/01/2020		71,83
		SERVIÇOS DE ENERGIA				
00328 \0002	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	17/02/2020		1.742,34
		SERVIÇOS DE ENERGIA				
00389 \0002	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	26/02/2020		70,50
		SERVIÇOS DE ENERGIA				
00328 \0003	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	20/03/2020		1.602,28
		SERVIÇOS DE ENERGIA				
00389 \0003	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	25/03/2020		69,80
		PAGAMENTO DE ENERGIA				
00328 \0004	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	24/04/2020		1.610,97
		ENERGIA ELÉTRICA - R				
00389 \0005	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	28/04/2020		69,60
		PAGAMENTO DE CONTA D				
00389 \0004	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	28/04/2020		69,80
		PAGAMENTO DE CONTA D				
00389 \0006	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	28/04/2020		-69,80
00328 \0005	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	20/05/2020		1.555,28
		ENERGIA ELÉTRICA - R				
00389 \0007	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	08/06/2020		69,80
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR -REF. ABRIL/2020				
00328 \0007	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	10/06/2020		135,43
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. ABRIL/2020				
00328 \0006	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	30/06/2020		1.632,85
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JUNHO/2020				
00328 \0008	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	09/07/2020		113,78
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. MAIO/2020				
00389 \0008	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	09/07/2020		70,24
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. MAIO/2020				
00328 \0009	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	14/07/2020		1.485,40
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JULHO/2020				
00328 \0010	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	31/07/2020		112,69
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. JUNHO/2020				
00389 \0009	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	31/07/2020		107,95
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR. REF. JUNHO/2020				
00328 \0011	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	21/08/2020		1.497,51
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/2020				
00328 \0012	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	08/09/2020		128,12
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. JULHO/2020				
00389 \0010	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	08/09/2020		70,55
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. JULHO/2020				
00328 \0013	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	17/09/2020		1.631,63
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. SETEMBRO/2020				
00328 \0014	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	08/10/2020		115,63
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. AGOSTO/2020				
00389 \0011	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	08/10/2020		69,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. AGOSTO/2020						
00328 \0015	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	19/10/2020	1.428,70
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. OUTUBRO/2020.						
00328 \0016	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	09/11/2020	125,69
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA - REF. SETEMBRO/2020						
00389 \0012	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	09/11/2020	73,32
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. SETEMBRO/2020						
00328 \0017	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	17/11/2020	1.558,25
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2020.						
00328 \0018	ES	NV ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43	0.01.00	16/12/2020	1.749,64
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO/2020.						
Subdesdobro	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.448,49
00339 \0001	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	29/01/2020	49,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00407 \0001	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	31/01/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00339 \0002	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	17/02/2020	66,33
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00407 \0002	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	26/02/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00339 \0003	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/03/2020	49,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E E						
00407 \0003	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	25/03/2020	96,99
PAGAMENTO DE ÁGUA E						
00339 \0004	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	24/04/2020	49,45
ÁGUA E ESGOTO - REF.						
00407 \0004	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	28/04/2020	96,99
PAGAMENTO DE CONTA D						
00339 \0005	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/05/2020	49,45
ÁGUA E ESGOTO - REF.						
00339 \0006	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/05/2020	49,45
ÁGUA E ESGOTO - REF.						
00339 \0007	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/05/2020	-49,45
.						
00339 \0009	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/06/2020	98,90
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA REF. MAIO E JUNHO/2020						
00407 \0007	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/06/2020	-96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. MAIO/2020						
00407 \0006	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/06/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. MAIO/2020						
00407 \0005	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/06/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. MAIO/2020						
00339 \0008	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	30/06/2020	49,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. JUNHO/2020						
00407 \0008	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	09/07/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. JUNHO/2020						
00339 \0010	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/07/2020	50,53
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA - REF. JULHO/2020						
00339 \0011	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	20/07/2020	49,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. JULHO/2020						
00339 \0012	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	05/08/2020	49,45
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA - REF. AGOSTO/2020						
00407 \0009	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	05/08/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. JULHO/2020						
00339 \0013	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	21/08/2020	49,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. AGOSTO/2020						
00339 \0014	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	08/09/2020	50,17
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA - REF. SETEMBRO/2020						
00407 \0010	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	08/09/2020	96,99
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. AGOSTO/2020						
00339 \0015	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	18/09/2020	50,38
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. SETEMBRO/2020						
00339 \0016	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	08/10/2020	51,07
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA - REF. OUTUBRO/2020						
00407 \0011	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	08/10/2020	100,23
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. SETEMBRO/2020						
00339 \0017	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	19/10/2020	51,07
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. OUTUBRO/2020						
00339 \0018	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/11/2020	51,07
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CASA DA CULTURA - REF. NOVEMBRO/2020						
00407 \0012	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	10/11/2020	100,23
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO ALUGADO: SECTUR - REF. OUTUBRO/2020						
00339 \0019	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	17/11/2020	102,14
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. NOVEMBRO/2020.						
00339 \0020	ES	NV SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44	0.01.00	16/12/2020	504,85
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. DEZEMBRO/2020.						
Subdesdobro	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.053,84
00349 \0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	29/01/2020	60,00
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00460 \0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	10/02/2020	96,51
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00349 \0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	18/02/2020	60,00
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00460 \0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	13/03/2020	101,06
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00349 \0003	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	20/03/2020	192,61
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00460 \0003	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	09/04/2020	95,56
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00349 \0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	24/04/2020	69,11
TELEFONE FIXO - REF.						
00460 \0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	13/05/2020	91,50
SERVIÇOS DE TELECOMU						
00349 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	20/05/2020	61,52
TELEFONE FIXO - REF.						
00460 \0005	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	15/06/2020	118,50
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. MAIO/2020						
00349 \0006	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	30/06/2020	60,41
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. JUNHO/2020						
00349 \0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	14/07/2020	61,27
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. JULHO/2020						
00460 \0007	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	24/07/2020	-67,70
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.						
00460 \0006	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	24/07/2020	67,70
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.						
00460 \0008	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	30/07/2020	120,20
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. JUNHO/2020						
00460 \0009	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	11/08/2020	120,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. JULHO/2020						
00349 \0008	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	21/08/2020	61,07
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. AGOSTO/2020						
00460 \0010	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	09/09/2020	109,68
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. AGOSTO/2020						
00349 \0009	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	17/09/2020	64,64
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. SETEMBRO/2020						
00460 \0011	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	13/10/2020	107,70
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS-REF.SETEMBRO/2020						
00349 \0010	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	19/10/2020	60,90
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. OUTUBRO/2020						
00460 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	12/11/2020	108,42
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS-REF.OUTUBRO/2020						
00349 \0011	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	17/11/2020	61,93
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. NOVEMBRO/2020.						
00460 \0013	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	11/12/2020	107,12
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. NOVEMBRO/2020						
00349 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58	0.01.00	16/12/2020	64,11
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. DEZEMBRO/2020.						
Subdesdobro 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						9.125,00
01628 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.59	0.01.00	17/03/2020	500,00
NF: 31 06/03						
01933 \0001	OR	NV SERGIO VILARES DOS SANTOS - M	3.3.90.39.59	0.01.00	17/03/2020	1725/2020 3.875,00
NF: 172 17/03						
02223 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.59	0.01.00	24/03/2020	2000/2020 750,00
NF 387 24/03						
04989 \0001	OR	NV WAGNER DE OLIVEIRA 3194408780	3.3.90.39.59	0.01.00	22/07/2020	1.200,00
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A VOLTA DA FEIRA NOTURNA E CONCURSO CULTURAL						
04941 \0001	OR	NV BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA	3.3.90.39.59	0.01.00	17/08/2020	3011/2020 2.800,00
CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, SENDO 10 VÍDEOS COM ABORDAGEM POÉTICA E 12 VÍDEOS EDUCACIONAIS SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
Subdesdobro 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00
01156 \0001	OR	NV CASTANHO ARTES GRÁFICAS LTD.	3.3.90.39.63	0.01.00	20/02/2020	150,00
NF 5.637 17/02						
Subdesdobro 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL						275,80
05604 \0001	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	13/08/2020	2352 68,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS.						
05604 \0002	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	10/09/2020	2352 68,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS.						
05604 \0003	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	08/10/2020	2352 68,95
SEGURO DOS VEÍCULOS PARA O ANO DE 2020						
05604 \0004	GL	NV GENTE SEGURADORA S/A	3.3.90.39.69	0.01.00	29/10/2020	2352 68,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO DE VEÍCULOS.						
Subdesdobro 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						127,50
01153 \0001	OR	NV KONE TEXTIL LTDA	3.3.90.39.74	0.01.00	18/03/2020	0619/2020 127,50
NF 13.238 16/03						
Subdesdobro 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						465.221,15
00958 \0001	OR	NV SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2020	5,21
PAGAMENTO DE SEGURO						
00138 \0001	GL	NV OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99	0.01.00	07/02/2020	0899/2019 237,00
NF 32 03/02						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00947 \0001	GL	NV PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99	0.01.00	07/02/2020	0899/2019 360,00
NF 92 03/02						
00445 \0001	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/02/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
01269 \0001	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2020	2345/2019 618,75
NF 39 17/02						
01213 \0001	OR	NV MARCELO DE CARVALHO PROENC	3.3.90.39.99	0.01.00	28/02/2020	0641/2020 2.640,00
NF 56 26/02						
00138 \0002	GL	NV OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2020	0899/2019 237,00
NF 36 02/03						
00947 \0002	GL	NV PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2020	0899/2019 360,00
NF 98 02/03						
01283 \0001	OR	NV JOSE ROBERTO DE CARVALHO PIL	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2020	0713/2020 2.200,00
NF 77 03/03						
01284 \0001	OR	NV DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2020	0679/2020 5.000,00
NF 30 02/03						
01286 \0001	OR	NV GREMIO RECREATIVO E CULTURA	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2020	0680/2020 10.000,00
NF 1 03/03						
00445 \0002	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
01166 \0001	GL	NV WBM PRODUTORA DE EVENTOS L	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2020	0176/2020 240.000,00
PAGAMENTO A VISTA						
01167 \0001	GL	NV DVH PRODUcoes ARTISTICAS LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2020	0177/2020 110.000,00
PAGAMENTO A VISTA						
01168 \0001	GL	NV MARRUA PRODUcoes ARTISTICAS	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2020	0178/2020 60.000,00
PAGAMENTO A VISTA						
01226 \0001	OR	NV KELY APARECIDA MARIANO PAIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	06/03/2020	0837/2020 3.400,00
NF 10 05/03						
01538 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2020	1141/2020 2.800,00
NF 156 10/03						
01541 \0001	OR	NV MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2020	1161/2020 2.500,00
NF 155 10/03						
01269 \0002	GL	NV FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANI	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2020	2345/2019 618,75
NF 40 16/03						
01287 \0001	OR	NV ASSOCIACAO MUSICAL LIRA PILAR	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2020	0681/2020 4.000,00
NF 3 17/03						
01345 \0001	OR	NV OSIAS BENEDITO DA SILVA 025587	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2020	0769/2020 3.000,00
NF 15 12/03						
01224 \0001	OR	NV LUAN MARCIO PEREIRA CRUZ 4420	3.3.90.39.99	0.01.00	19/03/2020	0711/2020 14.500,00
NF 1 18/03						
01225 \0001	OR	NV KELY APARECIDA MARIANO PAIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	23/03/2020	0712/2020 1.500,00
NF 11 16/03						
00138 \0003	GL	NV OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 4082	3.3.90.39.99	0.01.00	06/04/2020	0899/2019 237,00
NF 37 02/04						
00445 \0003	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	09/04/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00947 \0003	GL	NV PAULO SERGIO DEMETRIO 175335	3.3.90.39.99	0.01.00	15/04/2020	0899/2019 360,00
NF 100 06/04						
00445 \0004	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	07/05/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIO						
00445 \0005	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	05/06/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. MAIO/2020...CONFORME FATURA Nº 2076192704						
00445 \0006	ES	NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/07/2020	25,72
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. JUNHO/2020, CONFORME FATURA Nº 2089568022						
00445 \0007	ES	NV	3.3.90.39.99	0.01.00		25,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		03/08/2020		
		PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. JULHO/2020, CONFORME FATURA Nº 20103940367				
00445	0008	ES NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	09/09/2020	28,10
		PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. AGOSTO/2020, CONFORME FATURA Nº 20117667274.				
00445	0009	ES NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	08/10/2020	28,10
		PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. SETEMBRO/2020, FATURA Nº 20133750019				
00445	0010	ES NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	10/11/2020	28,10
		PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. OUTUBRO/2020, FATURA Nº 20149627742				
00445	0011	ES NV CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2020	28,10
		PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. NOVEMBRO/2020, FATURA Nº 20163200900				
08171	0001	OR NV BARALDI COMERCIO E SERVICOS	3.3.90.39.99	0.01.00	29/12/2020	355,00
		SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO "JOSE LUIZ DE MORAES".				
TOTAL GERAL						563.360,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				127.011,83
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL				127.011,83
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				127.011,83
Subdesdobro	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				127.011,83
05275 \0001	GL	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	31/07/2020	5979 45.985,16
CONTRAPARTIDA DA MUNICIPAL DA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS "JOSÉ LUIZ DE MORAES" LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO MORAES, Nº 297 CENTRO - PILAR DO SUL/SP: COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 849371/2017/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº						
05275 \0002	GL	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	31/08/2020	5979 138,25
CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS "JOSÉ LUIZ DE MORAES" LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO MORAES, Nº 297 CENTRO - PILAR DO SUL/SP: COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 849371/2017/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 2579.1043542						
05275 \0003	GL	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	05/10/2020	5979 48.384,89
7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS "JOSÉ LUIZ DE MORAES" LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO MORAES, Nº 297 CENTRO - PILAR DO SUL/SP: COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 849371/2017/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 2579.1043542-63/2017 - PROGRA						
05275 \0004	GL	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	16/11/2020	5979 19.496,39
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA 9ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS "JOSÉ LUIZ DE MORAES" LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO MORAES, Nº 297 CENTRO - PILAR DO SUL/SP: COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 849371/2017/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 25						
05275 \0005	GL	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.01.00	23/12/2020	5979 13.007,14
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA 10ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS "JOSÉ LUIZ DE MORAES" LOCALIZADO NA RUA MAJOR EUZÉBIO MORAES, Nº 297 CENTRO - PILAR DO SUL/SP: COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 849371/2017/MTUR/CAIXA, PROCESSO Nº 2						
TOTAL GERAL						127.011,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				1.850,00
Categoria	4	DESPESAS DE CAPITAL				1.850,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.850,00
Subdesdobro	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.850,00
00104 \ 0001	OR NV	GLOBALANCA REFRIGERACAO E E	4.4.90.52.42	0.01.00	11/05/2020	7151/2019 1.850,00
NF 30.671 08/05						
TOTAL GERAL						1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2021 A 28/02/2021)
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
	DESPESAS CORRENTES	650.500,00	90.825,00	53.056,69	41.989,06
		90.825,00	53.056,69	48.835,94	48.835,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	215.000,00	32.166,21	32.166,21	0,00
		32.166,21	32.166,21	32.166,21	32.166,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.463,67	18.463,67	0,00
		18.463,67	18.463,67	18.463,67	18.463,67
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.201,54	2.201,54	0,00
		2.201,54	2.201,54	2.201,54	2.201,54
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.501,00	11.501,00	0,00
		11.501,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	7.834,75	7.834,75	4.004,54
		7.834,75	7.834,75	3.830,21	3.830,21
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.476,86	1.476,86	738,43
		1.476,86	1.476,86	738,43	738,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.357,89	6.357,89	3.266,11
		6.357,89	6.357,89	3.091,78	3.091,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	4.489,02	359,29	4.345,94
		4.489,02	359,29	143,08	143,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.200,00	119,52	1.080,48
		1.200,00	119,52	119,52	119,52
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	58,25	0,00	58,25
		58,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23,56	23,56	0,00
		23,56	23,56	23,56	23,56
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	171,50	0,00	171,50
		171,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	216,21	216,21	216,21
		216,21	216,21	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	364,50	0,00	364,50
		364,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	840,00	0,00	840,00
		840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
		1.615,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	310.000,00	45.335,02	11.696,44	33.638,58
		45.335,02	11.696,44	11.696,44	11.696,44
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.885,02	942,91	942,11
		1.885,02	942,91	942,91	942,91
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.800,00	3.719,90	4.080,10
		7.800,00	3.719,90	3.719,90	3.719,90
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	999,00	1,00
		1.000,00	999,00	999,00	999,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.280,00	278,43	2.001,57
		2.280,00	278,43	278,43	278,43
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		1.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.120,00	756,20	363,80
		1.120,00	756,20	756,20	756,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2021 A 28/02/2021)
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	665.500,00	90.825,00	53.056,69	41.989,06
		90.825,00	53.056,69	48.835,94	48.835,94
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				26.271.095,90
	Total do Saldo				26.271.095,90
TOTAL GERAL					
					26.319.931,84

PILAR DO SUL, 28 de fevereiro de 2021

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPALEDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC: SP-299831/O-3/SPEDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTOEDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: FEVEREIRO **Emissão: 28/02/2021**
Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)

FICHA Fonte	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO NO MOMENTO	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
PROJETO / ATIVIDADE: 2029 MANUTENÇÃO DA CULTURA									
114 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			215.000,00	0,00	32.166,21	182.833,79	18.283,38
115 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			55.000,00	0,00	7.834,75	47.165,25	4.716,52
116 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.100,00
117 01	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00	3.000,00	4.489,02	27.510,98	2.751,10
118 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			270.000,00	17.500,00	45.335,02	207.164,98	20.716,50
119 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.500,00			3.500,00	0,00		3.500,00	350,00
120 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
PROJETO / ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DO TURISMO									
121 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
122 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		665.500,00	0,00	0,00	665.500,00	20.500,00	90.825,00	554.175,00	55.417,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				359,29
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO				359,29
Subdesdobro	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				359,29
00372 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	0.01.00	05/02/2021	119,52
GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DIESEL E ETANOL COMUM, PELO SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2018 – REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021						5394-6909 119,52
Subdesdobro	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				23,56
00194 \0001	OR NV	SUPERMERCADOS RUGINE LTDA -	3.3.90.30.07	0.01.00	01/02/2021	23,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTO						
Subdesdobro	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				216,21
00332 \0001	OR NV	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	26/02/2021	62,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						5349
00770 \0001	OR NV	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO	3.3.90.30.22	0.01.00	26/02/2021	51,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
00900 \0001	OR NV	GISLEINE LUCAS 15767445826	3.3.90.30.22	0.01.00	26/02/2021	101,85
REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL						
TOTAL GERAL						359,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Unidade	020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				11.696,44
Categoria	3	DESPESAS CORRENTES				11.696,44
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.696,44
Subdesdobro	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.000,00
00002 \0001	GL NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10 0.01.00	11/01/2021	6036/2020	2.500,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC. 01/12 REF. DEZEMBRO/2020						
00002 \0002	GL NV	VITOR ALEX DE TOLEDO GÓES	3.3.90.39.10 0.01.00	03/02/2021	6036/2020	2.500,00
LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2019. PARC.(02/12) - REF.JANEIRO/2021.						
Subdesdobro	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				942,91
00097 \0001	ES NV	FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.01.00	29/01/2021		942,91
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.						
Subdesdobro	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.719,90
00048 \0001	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	20/01/2021		1.938,71
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JANEIRO/2021						
00048 \0002	ES NV	ELEKTRO REDES S.A	3.3.90.39.43 0.01.00	17/02/2021		1.781,19
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - REF.FEVEREIRO/2021.						
Subdesdobro	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				999,00
00078 \0001	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44 0.01.00	20/01/2021		204,42
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF. JANEIRO/2021						
00078 \0002	ES NV	SABESP - CIA DE SANEAMENTO B/	3.3.90.39.44 0.01.00	17/02/2021		794,58
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REF.FEVEREIRO/2021.						
Subdesdobro	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				278,43
00025 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 0.01.00	13/01/2021		101,50
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. DEZEMBRO/2020						
00090 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 0.01.00	20/01/2021		65,86
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF. JANEIRO/2021						
00025 \0002	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 0.01.00	15/02/2021		45,80
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES CORPORATIVOS - REF. JANEIRO/2021						
00090 \0002	ES NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.58 0.01.00	17/02/2021		65,27
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - REF.FEVEREIRO/2021.						
Subdesdobro	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				756,20
00011 \0001	ES NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99 0.01.00	11/01/2021		28,10
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. DEZEMBRO/2020						
00011 \0002	ES NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99 0.01.00	10/02/2021		28,10
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR" - REF. JANEIRO/2021						
00393 \0001	OR NV	MAURICIO DE SOUZA 03280875803	3.3.90.39.99 0.01.00	23/02/2021	0380/2021	700,00
PA 0380/2021 - SERVICO DE TREINAMENTO DA BRIGADA DE EMERGENCIA AOS FUNCIONARIOS DA SECTUR, A FIM DE ATENDER AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS						
TOTAL GERAL						11.696,44