



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 100/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1724/2021

Pilar do Sul, 19 de março de 2021.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 28/2021, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos da Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio referentes aos adiantamentos financeiros das Secretarias Municipais.

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

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



Protocolo N.º 0204-2021
Recebido do Executivo 0126-2021
22/03/2021 08:41:53

ALINE GABRIELA DE ALMEIDA



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, 11 de março de 2021

Processo Administrativo nº 1724/2021

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento nº **28/2021**

Em resposta ao requerimento nº 28/2021, da Câmara Municipal, segue as informações:

- 1) Lista de todos os responsáveis pelos “adiantamentos” das secretarias. “Balancetes dos gastos com comprovantes, referente a julho de 2020 até fevereiro de 2021”. Qual é o valor destinado ao adiantamento das secretarias atualmente?

Segue o nome dos responsáveis pelo adiantamento por secretaria e Balancete de prestação de contas do período solicitado. O valor destinado é de R\$ 1.000,00.

- 1) Secretaria de Governo, Segurança Comunitária e Trânsito
Elaine Cristina Pereira Vieira – Portaria 5962/2017 de 02/01/2017
André de Paula Góes – Portaria 6034/2017 de 24/03/2017
Lilian Mari Kanayama – Portaria 6837/2021 de 25/01/2021
- 2) Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários
Rafael Bueno Ribeiro – Portaria 6223/2018 de 06/04/2018 e revogada em 11/01/2021
Nathália Soares da Silva – Portaria 6822/2021 de 11/01/2021
- 3) Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Luiz Antônio de Barros – Portaria 6219/2018 de 29/03/2018
Natanael Fogaça Filho - Portaria 6504/2019 de 30/07/2019
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos – Portaria 6827/2021 de 18/01/2021
- 4) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Regina Márcia Carvalho Silva – Portaria 5985/2017 de 31/01/2017
Jessé de Góes – Portaria 6038/2017 de 07/04/2017
- 5) Secretaria de Cultura e Turismo
Maria Madalena Penterichi – Portaria 6575/2019 de 07/11/2019 e revogada em 05/08/2020; Portaria 6821/2021 de 08/01/2021
Ana Maria de Camargo Jesus – Portaria 6764/2020 de 20/08/2020 e revogada em 08/01/2021

- 6) Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Domiciano de Almeida Caetano – Portaria 6222/2018 de 05/04/2018
- 7) Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio
Jéssica Vivian da Silva Carvalho – Portaria 5989/2017 de 02/02/2017
- 8) Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Rosângela Assunção de Meira – Portaria 5939/2017 de 02/01/2017
- 9) Secretaria de Educação
Daniela Coppedê Batista – Portaria 6146/2018 de 09/03/2018
Elane Fernandes – Portaria 6681/2020 de 04/03/2020 e revogada em 19/02/2021; Portaria 6847/2021 de 19/02/2021
Regina Márcia Maciel Batista Sewaybricker – Portaria 6.147/2018 de 09.03.2018 e revogada em 19/02/2021
Alcione Urias de Gois Oliveira – Portaria 6846/2021 de 19/02/2021
- 10) Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Edileuza Gonçalves Bispo dos Santos - Portaria 6493/2019 de 18/06/2019
- 11) Secretaria de Saúde e Bem Estar
Luciano Ribeiro de Lima – Portaria 6570/2019 de 08/10/2019 e revogada em 07/10/2020
Daniel Gomes Athanasio – Portaria 6780/2020 de 07/10/2020
Joicelaine Aurora Vieira – Portaria 6660/2020 de 19/02/2020
Zacarias Gomes Fogaça – Portaria 5975/2017 de 12/01/2017
Maíra da Silva Martins – Portaria 6068/2017 de 18/07/2017

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.

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

Respeitosamente,



Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio

Excelentíssimo Senhor
Marco Aurélio Soares
DD. Prefeito do Município de Pilar do Sul –SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04541 DE 16/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,83**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
298	30/06/2020	JOSE AUGUSTO ROLIM DE C	MATERIAL PARA USO GABINETE	107,00	107,00
3222	01/07/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,85	51,85
27934	01/07/2020	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	PARA USO DO GABINETE	26,90	26,90
10064	02/07/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	84,12	84,12
3946	02/07/2020	MAZZER & MAZZER CIA LTD	MATERIAL PARA PM	135,00	135,00
3678	06/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL PARA O USO PM	35,00	35,00
3677	06/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL USO DA PREFEITURA	45,00	45,00
3676	06/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL PARA PM	32,00	32,00
3679	06/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL PARA REFORMA DELEGACIA	110,00	110,00
3675	06/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	MANGUEIRA PARA PM	80,00	80,00
02.227	07/07/2020	COPEL ELETRÔNICA COMEI	MATERIAL PARA PAT	49,50	49,50
13854	15/07/2020	SATICO YASUDA ME	MATERIAL USADO NA PREFEITURA	23,00	23,00
011610	16/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA PINTURA DE RUA	150,00	150,00
281	17/07/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	COPIAS DE CHAVES	14,00	14,00
02108	30/07/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,60	5,60
0043	03/08/2020	COMERCIAL PAES E FILHOS	MATERIAL PARA O USO DA PREFEITURA	22,20	22,20
03323	04/08/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	26,00	26,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,17

DATA: 04/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05566 DE 05/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
984	13/08/2020	LAIS DE GOES LOPES	FAIXA PARA O USO DA SAUDE	50,00	50,00
985	13/08/2020	LAIS DE GOES LOPES	FAIXA PARA COLOCAR CASTRA MÓVEL	62,50	62,50
263	19/08/2020	COMERCIAL PAES E FILHO	MATERIAL USADO NA COZINHA DELEGACIA	39,86	39,86
36658	20/08/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	126,59	126,59
216	21/08/2020	BEBIDA IRMÃOS BENINHA -	DESPESA CARTÓRIO ELEITORAL	120,00	120,00
1572	25/08/2020	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO USADA NO DETRANPS PARA PINTURA	140,00	140,00
6023	01/09/2020	REAL POPULAR COMERCIO	MATERIAL PARA COZINHA	28,90	28,90
434	01/09/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	MATERIAL ADMINISTRAÇÃO	35,00	35,00
3021	01/09/2020	MAIA COMERCIAL PARA CO	MATERIAL PARA ARRUMAR A FONTE DA PRAÇA	32,00	32,00
439	09/09/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CARIMBO DO PREFEITO	25,00	25,00
179	14/09/2020	PAPELI PAPELARIA	MATERIAL PARA GABINETE	9,20	9,20
4883	22/09/2020	REAL POPULAR COMERCIO	MATERIAL USADO PARA DETRANPS	20,00	20,00
33703	24/09/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	MATERIAL USADO NA DEMARCAÇÃO DE CHÃO	38,90	38,90
15416	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL PARA SEMAFORO	74,20	74,20
15417	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL PARA SEMAFORO	48,70	48,70
15418	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL PARA A DELEGACIA	38,10	38,10
15419	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL PARA DELEGACIA	16,90	16,90
15420	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL PARA DELEGACIA	28,00	28,00
1025	30/09/2020	LAIS DE GOES LOPES	BANNER PARA EVENTO NO CHICO MINEIRO	66,15	66,50

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 01/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 06868 DE 01/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
43506	08/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	97,73	97,73
83	08/10/2020	VANDERLEIA TURELLO	SERVIÇO NO CARRO LINEA	155,00	155,00
698	15/10/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	MATERIAL PARA DETRANPS	50,85	50,85
965	16/10/2020	COMERCIAL PAES E FILHOS	MATERIAL PARA DETRANPS	17,20	17,20
15798	20/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO	4,90	4,90
230	20/10/2020	CAMILA MASSUMI YONEMUI	MANUTENÇÃO CARRO FISCALIZAÇÃO	40,00	40,00
15800	20/10/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃO	SETOR FISCALIZAÇÃO	17,50	17,50
8692624	20/10/2020	KABUM COMERCIO ELETRÔ	ROTEADOR PARA GABINETE	133,69	133,69
3717	21/10/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA GABINETE	101,86	101,86
295	22/10/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	COPIA DE CHAVE PARA A PREFEITURA	21,00	21,00
5265	22/10/2020	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA GABINETE	6,00	6,00
15849	22/10/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃO	MATERIAL PARA GABINETE	50,60	50,60
1671	23/10/2020	MULTRI INFORMATICA E SE	MATERIAL PARA INFORMATICA	88,00	88,00
3750	26/10/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA GABINETE	10,00	10,00
132076	28/10/2020	ROSEMARY DE BARROS MC	PRODUTO USADO DIA FUNCIONARIO PUBLICO	17,34	17,34
35745	28/10/2020	SUPERMERCADO PAULISTA	PRODUTO USADO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO	28,44	28,44
10259	29/10/2020	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	PILHA PARA GABINETE	9,39	9,39
455	29/10/2020	MARCIO KEITI HONDA DOS	SERVIÇO PARA SEMAFORO	150,00	150,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,50

DATA: 03/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 07600 DE 09/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,41**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16385	17/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA DELEGACIA	55,60	55,60
03111	17/11/2020	ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL PARA TROCA DE TABUA DA PASSARELA	160,00	160,00
37618	17/11/2020	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO PARA GABINETE REUNIÃO	31,95	31,95
811	17/11/2020	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	REFEIÇÃO PARA DETRANPS DIA DE FINADOS	162,00	162,00
16386	17/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA USO DO ARQUIVO	27,90	27,90
16394	18/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA DETRANPS PARA PINTURA	33,60	33,60
49792	18/11/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	37,35	37,35
2934	19/11/2020	ANTONIO A BARBOSA PILAF	PLACA PARA A MOTO DETRANPS FHR6F92	120,00	120,00
137972	24/11/2020	PRAÇA DE PEDÁGIO MORRI	PEDAGIO	11,10	11,10
120853	24/11/2020	PRAÇA DE PEDÁGIO MORRI	PEDAGIO	11,10	11,10
5980	05/12/2020	SUPER STAR PRESENTES	ENFEITES DE NATAL PARA O GABINETE	29,00	29,00
287493	05/12/2020	ARMARINHOS FERNANDO L	ENFEITES DE NATAL PARA O GABINETE	46,69	46,69
1083	07/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	ENFEITES DE NATAL	8,00	8,00
3980	09/12/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	PEÇAS USADAS NA PRAÇA CENTRAL	18,30	18,30
3979	09/12/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	PEÇAS USADAS NA PRAÇA CENTRAL	20,00	20,00
16995	09/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLÁSTICO PARA COBRIR GUIA	178,75	178,75
987	11/12/2020	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO PARA O ESPORTE PARA OS TROFÉUS	10,00	10,00
44872	15/12/2020	PILAR EMBALAGENS CELSC	PARA O USO DO REFEITÓRIO.	36,25	36,25

Valor da Prestação de Contas: R\$997,59

DATA: 16/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00069 DE 07/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4300	22/01/2021	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO MARCOS FABIO.	54,09	54,09
8693	22/01/2021	SUPERMERCADO ADRI LTD	MATERIAL USADO PARA USAR NO COMANDO DA	19,50	19,50
4065	26/01/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL USADO NA PM.	50,00	50,00
4066	26/01/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL.	106,30	106,30
60781	26/01/2021	HELIO RUGINE E CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE.	108,12	108,12
1167	26/01/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE.	106,60	106,60
1066	26/01/2021	LAIS DE GOES LOPES	FAIXA PARA COLOCAR CARRO NA PRAÇA	64,75	64,75
4266	26/01/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE.	37,76	37,76
4265	26/01/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL PARA USO DO GABINETE.	72,35	72,35
18014	26/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA PM	61,10	61,10
26337	28/01/2021	HELIO RUGINE CIA LTDA	COMPRA USADA NA BLITZ NA PRAÇA CENTRAL.	76,89	76,89
11194	03/02/2021	ALZIRA AKIKO ADATI YURI F	REFEIÇÃO USADO NO GABINETE VISITA.	63,00	63,00
1657	03/02/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO PARA BLITZ DA NOITE DA PRAÇA.	179,54	180,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 04/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 03129 DE 22/04/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 21/06/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/04/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,06**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
008789	04/05/2020	RAFAELA CRISTINA ABDALL	DETRANPS - REFEIÇÃO - FUNC. JUCIMAR DA SILVA	40,00	40,00
000681	13/05/2020	TEM RURAL PROD. AGROP.	DETRANPS - E.P.I.- FUNC. DOUGLAS URIAS PEREIRA	60,00	60,00
009352	26/05/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	61,40	61,40
009478	29/05/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	46,90	46,90
023225	01/06/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	PAT - MATERIAL DE CONSUMO (PANDEMIA)	35,60	35,60
014170	01/06/2020	B T MACHADO DROGARIA L	RG - MATERIAL DE CONSUMO (E.P.I.)	40,60	40,60
003094	01/06/2020	SHG VAREJO E ATACADÃO	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,55	19,55
001170	03/06/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,00	54,00
026165	03/06/2020	JF MULTIVARIÉDADES LTDA	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	44,90	44,90
002124	04/06/2020	COPEL ELET. COM. E ASS. 1	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	85,00	85,00
000023	15/06/2020	MARIA SOLANGE BUENO FF	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	9,40	9,40
007041	16/06/2020	S.C. PEDROSO	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	13,00	13,00
000756	22/06/2020	BAZAR TOMIE LTDA	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	6,00	6,00
001484	22/06/2020	MULTRI INFORMATICA E SE	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	85,00	85,00
052563	24/06/2020	COMERCIO PAES E FILHOS	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	31,90	31,90
010574	26/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
000415	29/06/2020	MARA ADRIANDO DE MORA	SARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	40,00
000277	30/06/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	140,00
000419	09/07/2020	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	31,00	31,00
470406	09/07/2020	ANGELO PAIOTTI COM. VAR	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	10,40	10,40
000280	10/07/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70,00	70,00
001516	10/07/2020	MULTRI INFORMATICA E SE	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	13,50	13,50
000828	16/07/2020	BAZAR TOMIE LTDA	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	11,79	11,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$999,94

DATA: 21/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 05145 DE 23/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,16**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
12469	03/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	24,30	24,30
12470	03/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	26,00	26,00
12471	03/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	14,00	14,00
18618	03/08/2020	BT MACHADO	RG - MATERIAL DE CONSUMO - EPI	87,00	87,00
12468	03/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PAT - MATERIAL DE REPOSIÇÃO	66,90	66,90
2189	04/08/2020	NAMI MCA INFORMATICA	RG - MATERIAL DE ESCRITORIO	79,70	79,70
1546	08/08/2020	COMERCIAL ALMEIDA	SEGAPT - MATERIAL DE REPOSIÇÃO	120,00	120,00
65	11/08/2020	INGRIT FRANCIANE RODRIG	DETRANPS - MATERIAL DE REPOSIÇÃO	140,00	140,00
12965	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	96,50	96,50
12966	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	32,90	32,90
24218	12/08/2020	ANGELO PAIOTTI	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	70,59	70,59
45642	14/08/2020	MAC MAX TINTAS	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	117,00	117,00
41271	17/08/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	RG - MATERIAL DE CONSUMO - EPI	2,95	2,95
2363	17/08/2020	NAMI MCA	RG - MATERIAL DE ESCRITORIO	49,80	49,80
41289	18/08/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	RG - MATERIAL DE CONSUMO - EPI	5,90	5,90
41493	25/08/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	RG - MATERIAL DE CONSUMO - EPI	19,80	19,80
6015	25/08/2020	TATIS BAZAR E ACESSORIC	PAT - MATERIAL DE ESCRITORIO	16,50	16,50
286	27/08/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,00	30,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,84

DATA: 01/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 06077 DE 02/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,44**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
014512	09/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO PAT - MATERIAL DE CONSUMO		30,90	30,90
016929	09/09/2020	COMÉRCIO DE CEREALIS YO DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO		45,98	45,98
014525	09/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO		68,30	68,30
014526	09/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO		81,90	81,90
014511	09/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO PAT - MATERIAL DE REPOSIÇÃO		39,70	39,70
003107	10/09/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ SARH - MATERIAL DE REPOSIÇÃO		36,21	36,21
003108	11/09/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ SARH - MATERIAL DE REPOSIÇÃO		13,80	13,80
000442	14/09/2020	MARA ADRIANO DE MORAES SARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		64,00	64,00
000180	14/09/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE SARH - MATERIAL ESCRITÓRIO		5,80	5,80
000263	16/09/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS D SARH - MATERIAL DE CONSUMO		125,00	125,00
017484	16/09/2020	COMÉRCIO DE CEREALIS YO DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO		130,20	130,20
014900	16/09/2020	KUROGI LAR E COSTRUÇÃO DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO		78,80	78,80
003812	17/09/2020	MAIA COM. DE MAT. P/CONSTR SARH - MATERIAL DE CONSUMO		20,80	20,80
205365	18/09/2020	CENTRAL PARK SUPERMERC PAT - MATERIAL DE CONSUMO		31,97	31,97
023442	25/09/2020	COPEL ELET. COM. E ASS. T SARH - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		21,00	21,00
000212	30/09/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE GABINETE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,70	10,70
003119	02/10/2020	NAMI MCA INFORMATICA LTDA RG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		99,60	99,60
000216	02/10/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE RG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		60,00	60,00
000509	02/10/2020	MARILDA AP. DE MORAES C/ RG - MATERIAL DE E.P.I.		19,50	19,50
003670	13/10/2020	SHG VAREJO E ATACADO LTDA RG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15,40	15,40

Valor da Prestação de Contas: R\$999,56

DATA: 13/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07125 DE 16/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
219415	19/10/2020	KALUNGA COM. E IND. GRAI	SARH - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170,90	170,90
000272	19/10/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	140,00	140,00
015825	21/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	SEBRAE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	63,00	63,00
000255	26/10/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	RG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	70,00	70,00
114407	28/10/2020	SUPERMERCADO RUGINE L	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	24,96	24,96
143303	28/10/2020	SUPERMERCADO RUGINE L	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	46,58	46,58
020065	29/10/2020	MARIA ROSA CORREA DA S	DEFESA CIVIL - REFEIÇÃO - CURSO SP - FUNC. ANA	28,00	28,00
007647	04/11/2020	S C PEDROSO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO.	15,00	15,00
025403	12/11/2020	PADARIA E LANCHONETE TI	DETRANPS - REFEIÇÃO - REVISÃO DO CARRO - FUNC.	35,20	35,20
003817	13/11/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	JSM - MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	66,90	66,90
000667	13/11/2020	MARILDA AP. DE MORAIS C/	RG - MATERIAL DE E.P.I.	22,50	22,50
005535	13/11/2020	EXATA VISTORIAS PILAR DO	DETRANPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70,00	70,00
000157	13/11/2020	ELIZANGELA SILVA CERQUE	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130,00	130,00
000467	19/11/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FIC)	110,00	110,00
000299	19/11/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	DETRANPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6,96	7,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 19/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07914 DE 23/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
010322	26/11/2020	MADEIREIRA RÉGIS LTDA	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	31,50	31,50
077306	26/11/2020	RAFA COSMÉTICO LTDA	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	28,30	28,30
007233	02/12/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PAT - MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA	81,90	81,90
007234	02/12/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	44,30	44,30
062197	02/12/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	61,13	61,13
000746	03/12/2020	MARILDA AP. DE MORAIS C/	RG - MATERIAL E.P.I.	30,00	30,00
016806	03/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	99,50	99,50
004122	03/12/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,00	40,00
003959	03/12/2020	SHG VAREJO E ATACADO L'	RG - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,00	26,00
026218	03/12/2020	AGROMAIA IND E COM IMP E	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	17,00	17,00
016836	03/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	SARH - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	38,00	38,00
001074	03/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	CRAS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	38,00	38,00
000649	04/12/2020	RENATO CIPULLO ME	CART. ELEITORAL - MATERIAL DE CONSUMO	126,00	126,00
2567	04/12/2020	TOPA MOTOS LTDA ME	FISCALIZAÇÃO - MATERIAL DE REPOSIÇÃO	134,90	134,90
000945	11/12/2020	SHG VAREJO E ATACADO L'	SARH - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00
017038	11/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	DETRANPS - MATERIAL DE CONSUMO	32,90	32,90
000489	15/12/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FIC)	110,00	110,00
004102	15/12/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	PAT - MATERIAL PARA COZINHA	30,57	31,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 021300 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RAFAEL BUENO RIBEIRO

NOTA DE EMPENHO N. 03128 DE 22/04/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 21/06/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/04/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
351	05/05/2020	LAZARA PEREIRRA MACIEL	CARIMBO PARA NOVO FUNCIONARIO DO TRIBUTARIO	35,00	35,00
23121	11/05/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	ALCOOL EM GEL PARA DESINFECÇÃO DE MÃO DOS	66,24	66,24
287	15/05/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	SUORTE PARA FIXAÇÃO DA TV NA PAREDE	20,00	20,00
1842	18/05/2020	ARNALDINHO PRODUTOS A	CORDA UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES DO	37,71	37,71
1075	19/05/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DA TV NA	25,00	25,00
857	19/05/2020	OKTA CORP EIRELI - ME	MOUSE E TECLADO PARA USO NA LICITAÇÃO	94,00	94,00
3093	29/05/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58,00	58,00
4577	29/05/2020	REAL POPULAR COMERCIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,00	12,00
718	02/06/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIA DE ESCRITÓRIO	15,90	15,90
35706	10/06/2020	RAFA COSMÉTICOS LTDA	PROTETORES FACIAIS PARA DEPARTAMENTOS	34,50	34,50
35733	10/06/2020	RAFA COSMÉTICOS LTDA	PROTETORES FACIAIS PARA LICITAÇÃO, POR	27,60	27,60
65100	22/06/2020	RAFA COSMÉTICOS LTDA	RECIPIENTE PARA ALCOOL EM GEL, PARA	5,50	5,50
1815	02/07/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	PEN DRIVE PARA USO DO DR CAETANO E TINTA	140,00	140,00
11215	09/07/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃ	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO	71,00	71,00
819	14/07/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,00	11,00
106	28/07/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIA DE ESCRITÓRIO	87,00	87,00
10231070	30/07/2020	CERTISIGN CERTIFICADOR/	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA USO CONTINUO	240,00	240,00
128	11/08/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,55	20,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 13/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 021300 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RAFAEL BUENO RIBEIRO

NOTA DE EMPENHO N. 05712 DE 18/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/08/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$136,83****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
915	03/09/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	21,80	21,80
3477	03/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	65,00	65,00
6068	04/09/2020	REAL POPULAR COMERCIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	10,00	10,00
1087	04/09/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	ETIQUETAS PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO NA	13,50	13,50
440	09/09/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS DO JURIDICO	50,00	50,00
3513	11/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA JURIDICO	13,00	13,00
3570	23/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	26,00	26,00
3571	23/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	13,00	13,00
42404	23/09/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19, PARA	59,80	59,80
196	23/09/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	34,50	34,50
3574	24/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	10,00	10,00
3575	24/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	2,00	2,00
218	24/09/2020	FABRICIO JOSÉ DI RADO MC	MATERIAL PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO (VALOR	24,00	24,00
330589	25/09/2020	IMPrensa Oficial do Est.	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA	75,00	75,00
RECIBO	28/09/2020	OAB-SP COMARCA DE PILAI	CÓPIAS DE PROCESSO DO JUDICIAL	1,80	1,80
881	08/10/2020	COMERCIAL PAES E FILHO I	TOALHA DE MESA PARA SALA DE LICITAÇÕES	44,00	44,00
2134	08/10/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	BANDEJA PARA ORGANIZAÇÃO DO CAFÉ NA SALA DE	17,50	17,50
3691	16/10/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	80,00	80,00
248	19/10/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	6,20	6,20
678	19/10/2020	MARIA JOSÉ MARQUES DA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO REFEITÓRIO PAÇO	41,00	41,00
247	19/10/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	97,60	97,60
15799	20/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	58,00	58,00
RECIBO	20/10/2020	OAB - SP COMARCA DE PILAI	CÓPIAS DE PROCESSO DO JUDICIAL	1,00	1,00
3555	27/10/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	TECLADO PARA USO DO NOVO ADVOGADO	42,65	42,65
47590	28/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	ITENS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO	35,64	35,64
49888	28/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	ITENS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO	12,18	12,18
3869	18/11/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA	8,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$863,17

DATA: 09/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 021300 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATHÁLIA SOARES DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 00117 DE 19/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/01/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2695	25/01/2021	HEF ALMEIDA COMÉRCIO D	REPAROS NO SETOR JURÍDICO.	46,81	46,81
2696	25/01/2021	HEF ALMEIDA COMÉRCIO D	REPAROS NO SETOR JURÍDICO.	152,66	152,66
2697	25/01/2021	HEF ALMEIDA COMÉRCIO D	REPAROS NO SETOR TRIBUTÁRIO.	207,60	207,60
2698	25/01/2021	HEF ALMEIDA COMÉRCIO D	REPAROS NO SETOR TRIBUTÁRIO.	60,58	60,58
2699	25/01/2021	HEF ALMEIDA COMÉRCIO D	REPAROS NO SETOR JURÍDICO.	193,75	193,75
5042	27/01/2021	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR JURÍDICO.	157,50	157,50
5043	27/01/2021	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR JURÍDICO.	23,90	23,90
4269	27/01/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE PAPELARIA PARA SETOR JURÍDICO.	71,95	71,95
9414	27/01/2021	REAL POPULAR COMÉRCIO	MATERIAL DE PAPELARIA PARA SETOR JURÍDICO.	11,24	11,24
409	27/01/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE PAPELARIA PARA SETOR JURÍDICO.	35,00	35,00
4287	02/02/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE PAPELARIA PARA SETOR TRIBUTÁRIO.	14,79	14,79
1206	03/02/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR JURÍDICO.	10,25	10,25
1068	03/02/2021	LAIS DE GOES LOPES 30815	ADESIVO DE DISTANCIAMENTO DEVIDO A PANDEMIA	13,97	14,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 04/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 04540 DE 16/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17879	01/07/2020	ANGELO PAIOTTE COMERC	REGISTRO DE GAVETA. USO CARRETA DO PICHE.	144,90	144,90
0280	01/07/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	VELA IGBKR6ED=SP7, CABO VFT, MAÇANETA EXT.	139,00	139,00
43429	06/07/2020	DROGARIA ALMEIDA CASTA	PILHA EVEREADY GOLD ALC. AAA4. USO RELOGIO DA	17,30	17,30
29058	06/07/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA.	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ, PORTA FILTRO,	47,54	47,54
16737	08/07/2020	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	ROLAMENTO E MANCAL. USINA DE ASFALTO	105,00	105,00
12416	08/07/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	ABRAÇADEIRA MANGOTE. USO CAMINHÃO PIPA	18,00	18,00
12450	08/07/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	CHAVE COMBINADA 12MM, CHAVE COMBINADA	34,00	34,00
12410	08/07/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	ABRAÇADEIRA MICRO. USO CAMINHÃO DO PICHE	22,90	22,90
2853	08/07/2020	ED CARLOS DE BARROS-ME	BICO PARA ENGRAXADEIRA 4 CASTANHA 954. USO	150,15	150,15
723	10/07/2020	REGISTRO DE IMOVEIS E AI	CERTIDÃO DE MATRICULA. USO: SECRETARIA DE	33,96	33,96
3313	15/07/2020	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	OLEO MOBIL SUPER 4T. MOTO PLACA EOA 0260.	19,90	19,90
0082	16/07/2020	SIDNEY NUNES MACHADO -	LIMPEZA INTERNA LAVAGEM INTERNA. USO UNO	170,00	170,00
0283	20/07/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	COMPIA DE CHAVE. USO MAQUINA	25,00	25,00
13363	21/07/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	BICO JD-12. USO CAMINHÃO PIPA PLACA CDZ 1601	7,00	7,00
0403	23/07/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CARIMBO AUTOMATICO P30. USO SECRETARIA DE	40,00	40,00
12291	31/07/2020	KUROGI LAR E COSTRUÇAC	SPRAY BRANCOO. USO EQUIPE DE TOPOGRAFIA,	25,35	34,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 31/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 05565 DE 31/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2137	18/08/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	COROTE 15 LTS. USO NA MAQUINA	89,00	89,00
0289	19/08/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	JUNTA DESLIZANTE KOMBI. USO KOMBI PLACA DKI	200,00	200,00
1768	19/08/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	PAPEL LINHO A4 BRANCO. USO ITESP RESPONSÁVEL	185,00	185,00
9139	19/08/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	TINTA SPRAY, MARTELO E PREGO. USO EQUIPE DE	91,00	91,00
0290	20/08/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	JUNTA DESLIZANTE KOMBI. USO KOMBI PLACA DKI	200,00	200,00
4634	20/08/2020	MAC MAX TINTAS LTDA ME	EUCATEX ESM. SINT. BRI. TABACO. USO COZINHA	27,50	27,50
4635	20/08/2020	MAC MAX TINTAS LTDA ME	EUCATEX VERNIZ EMBUIA, TRINCHA. USO LIMPEZA	29,30	29,30
2945	21/08/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	DUREX, CANETA, CALCULADORA, CANETA MARCA	100,30	100,30
1952	26/08/2020	ARNALDINHO PRODUTOOS	ADAPTADOR INTERNO C/ REDUÇÃO. USO EQUIPE DE	3,90	3,90
3013	26/08/2020	ARNALDINHO PRODUTOS A	ADUBO E BIOMIX. UTILIZADA PELA EQUIPE LIMPEZA	60,00	60,00
46028	26/08/2020	MAC MAX TINTAS LTDA	SPRAY EUCATEX PRETO, UTILIZADO NA	14,00	15,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 27/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 06079 DE 02/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,26**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3719	16/09/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	FECHADURA PORTA MALA. KOMBI PLACA DKI 0032.	36,00	36,00
1466	16/09/2020	MARIA HELENA BRISOLA DE VASSOURA	NYLON DURA, VASSOURA GARY BASE	72,70	72,70
14983	18/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PREGO DE AÇO 15X15, SPRAY BRANCO. USO	24,10	24,10
14984	18/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TINTA SPRAY, PREGO N17X21, PARAFUSO	29,05	29,05
2167	21/09/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	FECHADURA PORTA MB, BATENTE PORTA MB. USO	154,00	154,00
67281	21/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	CHAVE COMBINADA MAYLE 1/2", CHAVE COMBINADA	60,00	60,00
0992	21/09/2020	RENATO DE DEUS MARQUE	SERVIÇO PRESTADO MODULO DA CHAVE . USO	80,00	80,00
081	22/09/2020	VANDERLEIA TURELLO - 21	MÃO DE OBRA BALANCEAMENTO. USO UNO PLACA	145,00	145,00
28027180290116	22/09/2020	EDUARDO OLIVEIRA DO SAI	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78
2168	23/09/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	ESPELHO MÉDIO, ESPIGAO 9/16, ESPELHO MÉDIO E	146,00	146,00
43127	24/09/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO ITESP. ALMOÇO DO SR. ELIEZER E SR.	50,21	50,21
0951	24/09/2020	BAZAR TOMIE LTDA	CABO USB. USO IMPRESSORA GARAGEM.	18,90	18,90
3072	29/09/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE CLASSIC, MOUSE PAD E CALCULADORA DE	50,00	50,00
2043	08/10/2020	RENATO DE DEUS MARQUE	PALHETA MICRO UNIVERSA. CAMINHÃO DO PICHE	45,00	45,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,74

DATA: 13/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 07126 DE 16/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,17**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17740	20/10/2020	PORTAL AGRÍCOLA	ESGUINCHO (USADO - USINA DE ASFALTO)	35,00	35,00
9916	21/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	ARGAMASSA / BIANCO / BROCA (USADO PAM NOVA	109,00	109,00
9969	26/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	ARGAMASSA / EMENDA (USADO PAM NOVA PILAR)	52,00	52,00
3052	27/10/2020	ED CARLOS DE BARROS - IV	FERRAMENTAS PARA USO DA OFICINA E	200,01	200,01
77566	27/10/2020	ROSEMARY DE BARROS MC	LIMP UM (USADO NO SETOR DE OBRAS)	19,99	19,99
132075	28/10/2020	ROSEMARY DE BARROS MC	REFR VIEIRA (FUNCIONARIO PÚBLICO)	34,68	34,68
32220	28/10/2020	RESTAURANTE E LANCHON SELF SERV/SUCO DE LARANJA (ALMOÇO JESSÉ E		75,40	75,40
1040877	29/10/2020	JUNQUEIRA AGRO PECUAR	QUEIJO QUENTE/ CAFÉ (ALMOÇO JESSÉ E CRÉLIO -	24,00	24,00
1573	04/11/2020	GCI - FILTROS & PROCESSC	FILTRO BLINDADO (FILTRO DO ROLO	200,00	200,00
1143	12/11/2020	LM HIDRAULICA LTDA	MANGUEIRA HIDRÁULICA (USADO - OFICINA PARTE	110,00	110,00
3864	17/11/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	FITA / BORRACHA / LÁPIS / PASTA / CANETA / PASTA	59,15	59,15
16387	17/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LÂMPADA LED / SUPORTE SABONETE / CHAVE	79,60	79,60

Valor da Prestação de Contas: **R\$998,83**

DATA: 17/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 07913 DE 23/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1920	02/12/2020	AGRO MARAJOARA	VASSOURA GARY/ PA QUADRADA (USADO EQUIPE	69,00	69,00
539	02/12/2020	DINEI ARAUJO DA SILVA BA	REFEIÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA	19,00	19,00
8204	03/12/2020	REAL POPULAR PILAR DO S	PRENDEDOR / BACIA (USADO NO SETOR DE OBRAS)	10,90	10,90
78060	03/12/2020	RAFA COSMÉTICO LTDA	PULVERIZ STA CLARA (USADO NO SETOR DE OBRAS)	8,50	8,50
10421	03/12/2020	MADEIREIRA REGIS	LIXA P FERRO/ PINCEL / ROLO / (USADO PAM)	122,00	122,00
2329	03/12/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE E	- RELE FOTO CELULA (USADO BAIRRO PRIMAVERA	70,00	70,00
15011	03/12/2020	GIRO FREIOS EIRELI	VAL DESCARGA RÁPIDA BENDIX/VALDESCARGA	75,00	75,00
3652	04/12/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	PASTA REGISTRADORA AZ (USADO NA SOIURB)	194,75	194,75
16841	04/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAFUSO AUTO (USADO NA PASSARELA DO	31,50	31,50
6357	04/12/2020	PORTAL AGRÍCOLA MAQ. E	BOTINA BRACOL (PARA USO DO FUNCIONÁRIO	55,00	55,00
483	04/12/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CARIMBO AUTOMÁTICO (USADO NA SOIURB)	35,00	35,00
3687	04/12/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	PASTA REGISTRADORA AZ / CANETA P	183,25	183,25
4167	07/12/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	TECLADO USB (USADO NA SOIURB)	41,90	41,90
8215	07/12/2020	REAL POPULAR PILAR DO S	CESTO NOVA ERA (USADO NA SOIURB)	6,00	6,00
3158	07/12/2020	ED CARLOS DE BARROS - N	P SEXT BROC C (USADO NA PASSARELA DO BAIRRO	78,20	89,59

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 07/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 00118 DE 04/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$13,22**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
011052	28/01/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA	QUEROSENE LIMPAR PICHE DOS CAMINHÕES QUE	31,00	31,00
74	28/01/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	BOTINA: PARA ANTONIO DURVALINO DA SILVA	65,00	65,00
75	28/01/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MANGUEIRA, FITA VEDA ROSCA E ABRAÇADEIRA.	88,33	88,33
2248	28/01/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE	BOTINA PARA NILSON GOMES CIPRIANO E CLALDINEI	130,00	130,00
1214	28/01/2021	AUTO POSTO E TRANSP. G/	QUEROSENE LIMPAR PICHE DOS CAMINHÕES QUE	36,00	36,00
0319	01/02/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	BATENTE SUSPENSÃO DIANT.,CABO EMBREAGEM.	107,00	107,00
3275	02/02/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	PA S/CAB, LIMA ROTATIVA E TRENA.	120,00	120,00
086	04/02/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	CORDAS PP 10MM. USO EQUIPE DE ASFALTO.	41,25	41,25
88	05/02/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	FORCADO RAMADA 4 DENTES CURVO E CABO PARA	53,60	53,60
368	05/02/2021	RAFAELA APARECIDA RUGI	MARMITEX MÉDIO E REFRIGERANTE. USO:EQUIPE DE	150,00	150,00
13860	05/02/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	GUIA INTERNO INFERIOR. USO KOMBI PLACA DK10028	56,90	56,90
1226	15/02/2021	BAZAR TOMIE LTDA	CABO.USO SOIURB IVAN	15,00	15,00
11265	16/02/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	CIMENTO. USO TUBULAÇÃO ROMPIDA NA RUA	92,70	92,70

Valor da Prestação de Contas: R\$986,78

DATA: 16/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 04583 DE 18/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
282	02/07/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	BOMBA AGUA, CORREIA DENT UNO/CAPA CORREIA	175,00	175,00
798547	02/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	CABO EMBREAGEM KOMBI (USADO NA KOMBI)	19,90	19,90
10936	03/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	TORN BOTA 34 AMANCO (USADO NA MANUTENÇÃO	8,00	8,00
10937	03/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PINO FEMEA/PLUG	62,20	62,20
3257	03/07/2020	CAL MOTOS	ESTICADOR CORRENTE / KIT TITAN (USADO NA	103,00	103,00
786	03/07/2020	BAZAR TOMIE	TECLADO / DUREX. (USADO NA SOIURB)	50,00	50,00
10935	03/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PLUG FEMEA/DISCO CORTE. (USADO NA	34,40	34,40
3671	03/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI - MI	CORDÃO PARALELO/ LUMINÁRIA (USADO NA SOIURB)	100,00	100,00
3680	06/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI - MI	LUMINÁRIA LED/IGUATEMI REPARO (USADO NA	100,00	100,00
12320	07/07/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	CABO DE ESTRANGULADOR (USADO NO TRATOR DE	23,00	23,00
6265	07/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	ALAVANCA DE CAMBIO / MANOPLA CAMBIO (USADO	78,65	78,65
1462	07/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PREGO 18X24 (USADO NAS OBRAS)	75,00	75,00
41968	09/07/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP-ELIEZER AMARAL	23,00	23,00
759103	09/07/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	E-SOQUETE FLUOR (USADO NA SOIURB)	27,20	27,20
11216	09/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	BROCA/ PLUG MACHO / PLUG FEMEA(USADO NAS	11,30	11,30
41971	10/07/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	MARMITEX MÉDIA (USO DO ITESP - ELIEZER AMARAL	18,00	18,00
2864	10/07/2020	RENATO ELIAS DE ALMEIDA	MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (USO DO ITESP)	28,00	28,00
1755	13/07/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	TONER BROTHER (USO DO ITESP)	40,00	40,00
3708	20/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DISJUNTOR UNIPOLAR (USADO NA GARAGEM)	23,35	25,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 20/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 05128 DE 22/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
012294	31/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLUG FEMEA/ PLUG MACHO (USO DA MANUTENÇÃO	7,50	7,50
012292	31/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	METRO MADEIRA SIMPLES (USO DA MANUTENÇÃO	8,50	8,50
12293	31/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO IAMANTADO PORCELANATO/ PLUG MACHO/	70,00	70,00
114977	31/07/2020	MAIA COMÉRCIO DE MATER	OTTO FITA MULTIUSO VEDACIT 20 CM PRETO	6,82	6,82
3729	31/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI - MI	BROCA ARCO RÁPIDO (USO DO OBRAS)	24,00	24,00
468579	03/08/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	CIMENTTO VOTORAN (USO: BOCA DE LOBO,	78,00	78,00
037776	04/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	GARRAFA TÉRMICA (USO DA SOIURB)	119,98	119,98
017077	04/08/2020	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	DISCO SERRA CIRCULAR (USO DA MARCENARIA)	159,00	159,00
976	04/08/2020	LAIS DE GOES LOPES CORF	CONFECÇÃO DE ADESIVOS POSTE (USADO PARA	90,00	90,00
5376	10/08/2020	JAACK AUTO PEÇAS LTDA	CILINDRO MESTRE C2007 CONTRO/ REPARO	140,00	140,00
012886	10/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	SILICONE / TALHADEIRA (USO MANUTENÇÃO DE	29,50	29,50
012967	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO DESB/ DISCO CORTE (USO DA SERRALHERIA).	84,00	84,00
5380	11/08/2020	JAACK AUTO PEÇAS LTDA	LONA DE FREIO / ROLAMENTO / RETENTOR (USO NA	110,00	110,00
012975	12/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE / LÁPIS CARPINTEIRO (USO DA	18,40	18,40
5902	20/08/2020	REAL POPULAR PILAR DO S	PORTAL FILTRO MORETTI/ ACENDEDOR FOGÃO /	9,99	9,99
428	20/08/2020	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CARIMBO AUTOMÁTICO (PARA USO DO JEFERSON	44,31	50,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 20/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 05787 DE 24/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1719	04/09/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	ARRUELA, PORCA TORNEADA FIO CABO FLEX, RELE	150,00	150,00
14244	04/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	METRO MADEIRA SIMPLES, PARAFUSO AUTO	16,50	16,50
9370	04/09/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	BIANCO 3,6 L (USADO - PAM NOVA PILAR)	73,00	73,00
14243	04/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ADAP CF LANGUE (USADO NA CAIXA DE ÁGUA DO	11,10	11,10
3795	04/09/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DECA BASE VALVULA (USADO NO BANHEIRO	100,00	100,00
16655	04/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA, PORCA (USADO	19,00	19,00
1730	08/09/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	ARRUELA LISA, RELE FOTO CÉLULA ILUMATIC,	150,00	150,00
42824	09/09/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP - FÁBIO)	24,90	24,90
9448	09/09/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	CIMENTO VOTORAN, SIFÃO SANFONADO (USADO -	64,70	64,70
3802	09/09/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	RELE FOTO CÉLULA ILUMATIC, FITA ISOLANTE	103,30	103,30
3806	10/09/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	LÂMPADA LED, DISCO DIAMANTADO (PARA USO DE	75,00	75,00
14628	11/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TUBO ESG (USADO - PAM NOVA PILAR)	71,20	71,20
67222	18/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	ROLAMENTO CONICO, ROLAMENTO (USADO PARA	141,30	150,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 21/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 06564 DE 23/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$1,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7180290	24/09/2020	EDUARDO OLIVEIRA DOS S	BOLETO DE RRT (PAGAMENTO DE TAXA DE RRT)	88,78	88,78
1882	01/10/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	RELE FOTO CÉLULA, ARRUELA, PORCA, FIO CABO,	150,00	150,00
3850	01/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DISCO SPED STARRET HAMMER (USADO NA	8,00	8,00
3851	01/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	FUSÍVEL NH (USADO - PAM NOVA PILAR)	26,00	26,00
3849	01/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	FUSÍVEL NH (USADO - TREVO DO POMBAL)	120,00	120,00
9709	01/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	CIMENTO (USADO - PISTA DE CAMINHADA)	58,00	58,00
15436	01/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CURVA, TE, JOEL ESG, CAP ESG, JOEL ESQ, LUVA	162,80	162,80
689	02/10/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	FERRO CHATO, BROCA (USADO - PAM NOVA PILAR).	39,00	39,00
15519	06/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO, BUCHA, PARAFUSO CHATA, PARAFUSO AUTO	34,10	34,10
15520	06/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAFUSO SEXT, PORCA (USADO - PAM NOVA PILAR	11,70	11,70
1909	06/10/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	PASSA FIO, RELE FOTO CÉLULA, FIO CABO FLEX	150,00	150,00
1082	07/10/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	TAMPA, DISCO TACOGRAFO (USADO - CAMINHÃO DA	150,50	150,50

Valor da Prestação de Contas: R\$998,88

DATA: 09/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 07041 DE 14/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
43752	21/10/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP - ELIEZER)	65,80	65,80
3885	21/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DISJUNTOR TRIPOLAR / ROLDANA PLÁSTICA (USADO	120,00	120,00
15850	22/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	ARGAMASSA EXTERNA / CIMENTO (USADO - PAM	77,40	77,40
15851	22/10/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇ	LAPIS CARPINTEIRO (USO DO PEDREIRO)	17,00	17,00
2023	23/10/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	ROLDANA C PREGO (USADO - PAM NOVA PILAR	17,00	17,00
15871	23/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	PARAFUSO TELHA/ ARRUELA/ BROCA/ PARAFUSO/	118,90	118,90
1795	23/10/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	TONER NOVO (USADO SETOR ITESP)	45,00	45,00
3540	26/10/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA	FITA CORRETIVA/ TELEFONE SEM FIO/ TECLADO	174,70	174,70
3894	26/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	CABO FLEXIVEL (USADO - PAM NOVA PILAR)	102,60	102,60
43892	26/10/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP - ELIEZER)	30,90	30,90
9970	26/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	TABUA / LINHA P PEDREIRO (USO DAS OBRAS)	122,00	122,00
2653	27/10/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	AGENDA/PASTA/ENVELOPE (USO DA SECRETARIA DE	25,00	25,00
3051	27/10/2020	ED CARLOS DE BARROS - M	LIMA/ DIN/ BROCA/ PR SEX/ AR PRESSÃO/ AR LISA/	83,70	100,38

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 04/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATANAEL FOGAÇA FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 07620 DE 10/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16424	19/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TALHADEIRA / PONTEIRO (USADO - MANUTENÇÃO DE	48,80	48,80
3942	23/11/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DECA BASE VÁLVULA (USADO NO BANHEIRO	100,00	100,00
2231	23/11/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	E-CONEC COMPRESSÃO / F-PILHA ALCALINA (USADO	40,00	40,00
216	23/11/2020	EVERALDO FOGAÇA DE ALI	SERVIÇO DE SOLDA DE RADEADOR / PLACA (USO DO	180,00	180,00
16455	23/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LUVA SOLD/LIGA FÁCIL/ ADESIVO / CAIXINHA/ LUVA	65,90	65,90
16487	24/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	VEDA CALHA BRASCOLA / PARAFUSO AUTO	39,60	39,60
3949	24/11/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	TIGRE TUBO / TIGRE LUVA (USADO NO BANHEIRO	100,00	100,00
13530	25/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	VANGA QUADRADA (USADO - NA MANUTENÇÃO DE	37,70	37,70
16517	25/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ESMALTE SINT (USADO - PAM NOVA PILAR)	28,00	28,00
10316	25/11/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	CANTONEIRA P FORRO / EMENDA MEIA CANA	107,50	107,50
44571	26/11/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP-FABIO)	58,80	58,80
44570	26/11/2020	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USO DO ITESP - FÁBIO/ELIEZER)	94,70	94,70
3952	26/11/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	LÂMPADA LED TUBULAR (USADO BANHEIRO	99,00	120,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 04/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00276 DE 25/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
18154	29/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PREGO DE AÇO (USADO PAM - CECILIA URIAS DE	29,10	29,10
18152	29/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MASSA CORRIDA/LIXA MASSA (USADO PAM - CECILIA	55,00	55,00
18151	29/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MASSA CORRIDA URIAS DE MOURA)	74,00	74,00
45498	29/01/2021	EXPRESSO 66 RESTAURANTE	REFEIÇÃO (USO DO ITESP - ELEIZER/RENAN/FABIO)	153,20	153,20
18153	29/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAFUSO CHATA/BUCHA FIXAÇÃO / SILICONE	32,45	32,45
318	29/01/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	TERMINAL DIR FUSCA/KOMBI ROSCA A DIR/TERMINAL	109,00	109,00
11077	01/02/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA	ARGAMASSA MINERCOLA / DISCO CORTA AÇO	70,00	70,00
4285	02/02/2021	ORIGAMI PAPELARIA SHG V	PAPEL CARTÃO FOSCO / CARTÃO NEON (USADO NA	17,05	17,05
1833	02/02/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	PASTA REGISTRADORA AZ / LOMBO LARGO (USADO	33,40	33,40
11116	03/02/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA	CIMENTO VOTORAN (USADO CENTRO CULTURAL)	32,00	32,00
1208	03/02/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MOUSE APTICO (USADO NA SECRETARIA DE OBRAS)	18,00	18,00
564	04/02/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL E	CARIMBO AUTOMÁTICO (USADO NA SECRETARIA DE	40,00	40,00
569	15/02/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL E	CARIMBO AUTOMÁTICO (USADO NA SECRETARIA DE	40,00	40,00
308	17/02/2021	MISAEAL DE MORAES ME	CONDUITE PE/ CAIXINHA DE LUZ/ DRYWALL	35,15	35,15
207	18/02/2021	JOSÉ LUIS SANTANA INSTA	CHAPA GALVANIZADA CORTE (USADO PAM - CECILIA	260,00	260,00

Valor da Prestação de Contas: R\$998,35

DATA: 18/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04024 DE 26/05/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/07/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/05/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4543	27/05/2020	REAL POPULAR COMERCIO	ITENS PARA COZINHA SECRETARIA	41,00	41,00
9541	28/05/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	4,30	4,30
1304	02/06/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	MATERIAL DE INFORMÁTICA	42,90	42,90
000	03/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE E A.R.T.ENG.AMBIENTAL	JAMILE GONÇALVES	88,78	88,78
2075	05/06/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS	55,00	55,00
2799	08/06/2020	ED CARLOS DE BARROS ME	PEÇAS	166,20	166,20
276	08/06/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	PEÇAS	84,00	84,00
26544	09/06/2020	JF MULTIVARIEDADE LTDA	MATERIAL P/COZINHA	34,80	34,80
8465	12/06/2020	RAIA DROGASIL S/A	ALCOOL EM GEL	23,46	23,46
17628	12/06/2020	AMMO VAREJO LTDA	MATERIAL PARA BANHEIRO	21,80	21,80
25	16/06/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00
15452	16/06/2020	ANGELO PAIOTTI COM. VAR	MANGUEIRA P/GÁS COZINHA	66,00	66,00
3164	17/06/2020	PILAR INFO LTDA EPP	TONNER IMPRESSORA	45,00	45,00
31	18/06/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,90	5,90
34832	21/06/2020	CENTERLAR COMERCIO DE	MATERIAL ESCRITORIO / LIMPEZA	21,95	21,95
3659	29/06/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	TORNEIRA P/COZINHA	50,00	50,00
3660	29/06/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3,00	3,00
10860	01/07/2020	KUROI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO	4,90	4,90
2678	02/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	PILHA ESTAÇÃO METEOROLOGICA	65,00	65,00
1507	02/07/2020	MULTRI INFORMÁTICA E SE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00	75,00
2897	02/07/2020	ITAPETINTAS DISTRIB. DE T	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	36,00	36,00
31561	03/07/2020	SUPERMERCADO PAULISTA	MATERIAL DE LIMPEZA	5,01	5,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 10/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04910 DE 07/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
208158	17/07/2020	SUP. PAULISTANO DE PILAF	PRODUTOS DE LIMPEZA	25,23	25,23
3704	17/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO	92,90	92,90
11844	20/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	29,60	29,60
11845	20/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	61,60	61,60
8865	29/07/2020	MADEIREIRA RÉGIS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	72,00	72,00
50486	31/07/2020	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	ALCOOL LIQ. 70% P/ LIMPEZA	29,90	29,90
14188	01/08/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	12,31	12,31
725	03/08/2020	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	MARMITEX TRATORISTAS DA EMPRESA	23,00	23,00
1078	11/08/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,00	62,00
2136	14/08/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS	89,00	89,00
90	27/08/2020	VINICIUS FERNANDO DE GC	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA	140,00	140,00
20418	30/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	ALCOOL GEL	52,96	52,96
16457	02/09/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	22,10	22,10
3869	02/09/2020	RENATO CIPULLO	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00
1005	02/09/2020	LAIS DE GOES LOPES 3081	MATERIAL GRÁFICO	20,00	20,00
38701	09/09/2020	COOP. AGRICOLA SUL BRA	MATERIAL ELÉTRICO	38,60	38,60
40492	10/09/2020	SUKÃO CHURRASCARIA E L	REEIÇÃO MOT. CLÉLIO DIAS MORAES - VIAGEM SP-	25,00	25,00
3521	10/09/2020	COGO E COGO RESTAURAN	ÁGUA MOT. CLÉLIO DIAS MORAES- VIAGEM SP -	4,00	4,00
1744	19/09/2020	IROIRO STORE TALITA TER	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46,00	46,00
1625	24/09/2020	MULTRI INFORMÁTICA E SE	MATERIAL DE INFORMÁTICA	79,00	79,00
235026	25/09/2020	ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,29	9,29
290	29/09/2020	DANILO DE JESUS SOUZA 3	CÓPIA DE CHAVE	5,51	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 29/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

ADIANTAMENTO Nº08/2020

EMPENHO Nº6788

RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE: 02/10 à 16/11/2020

CHEQUE nº850229-01/10/2020

NUMERO	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR DA NOTA	VALOR GLOSADO	OBSERVAÇÃO
3616	CFE	SHG VAREJO E ATACADO LTDA ME - ORIGAMI PAPELARIA	02/10	15,00		MAT. DE ESCRITÓRIO
015	REC	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/10	32,15		SERVIÇOS DE CORREIO
40110591	FAT	CLARO S/A	06/10	9,10		CONTA TELEFÔNICA
84	NFS	VANDERLEIA TURELLO - 2131666832	13/10	105,00		SERVIÇOS ALINHAM/BALANC.
33102	CFE	ANGELO PAIOTTI COM. VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	19/10	81,47		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BANHEIRO
15796	CFE	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	19/10	19,80		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
1605	DAN FE	GÓES & IVANOV LTDA ME	20/10	100,00		REFEIÇÃO POLICIA AMBIENTAL
46495	CFE	RAFA COSMÉTICOS LTDA	21/10	17,25		ALCOOL GEL 70%
5699	CFE	AGROPECUÁRIA MONTE HERMOM PILAR DO SUL LTDA	26/10	50,00		VACINA BRUCELOSE S.I.M.
69294	DAN FE	COMÉRCIO DE CEREAIS YOKOTOBÍ EIRELI	26/10	2,50		PEÇAS
4124	CFE	RENATO CIPULLO	27/10	120,00		MATERIAL DE CONSUMO
4055	DAN FE	MAZZER&MAZZER CIA LTDA ME	27/10	105,00		PEÇAS
11681	CFE	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	29/10	45,68		MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3784	CFE	SHG VAREJO E ATACADO LTDA ME - ORIGAMI PAPELARIA	03/11	15,40		MAT. DE ESCRITÓRIO
799	DAN FE	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA QUEIROZ 16020728846	12/11	95,70		REFEIÇÃO POLICIA AMBIENTAL
800	DAN FE	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA QUEIROZ 16020728846	12/11	65,80		REFEIÇÃO POLICIA AMBIENTAL
657	CFE	MARILDA APARECIDA DE MORAIS CARVALHO PILAR	12/11	31,50		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BANHEIRO
16285	CFE	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	12/11	5,50		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
8148	CFE	REAL POPULAR COMÉRCIO DE VAREJO LTDA	14/11	14,90		MATERIAL PARA COZINHA
3851	CFE	SHG VAREJO E ATACADO LTDA ME - ORIGAMI PAPELARIA	16/11	10,00		MAT. DE ESCRITÓRIO
6295	DAN FE	PORTAL AGRÍCOLA MÁQ. E FERRAMENTAS LTDA	16/11	59,00		E.P.I.

SUBTOTAL

1.000,75

DEVOLUÇÕES / RECURSOS PRÓPRIOS

(0,75)

TOTAL DO ADIANTAMENTO

1.000,00

PILAR DO SUL, 17/11/2020.

RESP. PELO ADIANTAMENTO

Regina Marcia Carvalho Silva
Escriturária
RG: 22.748.030-2

Preeitura Municipal de Pilar do Sul
Bruno César da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 07850 DE 17/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
386183	17/11/2020	COMERCIAL MINAS GRILL L	COMBUSTIVEL - MG / PEÇAS ROLO COMPACTADOR	149,42	149,42
3581167	17/11/2020	RODOSNACK MINAS GRILL I	REFEIÇÃO	81,42	81,42
PEDÁGIO	17/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	10,20	10,20
PEDÁGIO	17/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	7,60	7,60
PEDÁGIO	17/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	13,80	13,80
16064	17/11/2020	SOCIEDADE FREIRE DE HO	HOSPEDAGEM - MG PEÇAS ROLO COMPACTADOR	140,00	140,00
PEDÁGIO	18/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	7,60	7,60
PEDÁGIO	18/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	10,20	10,20
PEDÁGIO	18/11/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP.	6,80	6,80
PEDÁGIO	18/11/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDÁGIO - MG PEÇAS ROLO COMP	13,80	13,80
13321	18/11/2020	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	59,60	59,60
52093	18/11/2020	BIFE DE TIRA CHURRASCAF	REFEIÇÃO	73,98	73,98
106904	18/11/2020	POSTO FAZENDINHA COMÉ	COMBUSTIVEL - MG PEÇAS ROLO COMP.	175,01	175,01
1370	19/11/2020	COMERCIAL PAES E FILHO I	MATERIAL DE CONSUMO	8,94	8,94
16423	19/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	46,80	46,80
3968	03/12/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL P/ ESTAÇÃO METER.	80,00	80,00
3304	11/12/2020	PILAR INFO LTDA EPP	TONNER P/ IMPRESSORA	40,00	40,00
43125	12/12/2020	CENTERLAR COMÉRCIO DE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,99	15,99
100059	16/12/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	INSUMO P/DILUIÇÃO EM FÓRMULA	47,60	47,60
3176	17/12/2020	ED CARLOS DE BARROS - N	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	11,24	11,90

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 17/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00066 DE 05/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3336	18/01/2021	PILAR INFO LTDA EPP	TONER IMPRESSORA	50,00	50,00
1065	20/01/2021	LAIS DE GOES LOPES 30815	MATERIAL DE SILK	32,00	32,00
8536	22/01/2021	AUTOVIN-VISTORIAS PILAR	VISTORIAS DO VEÍCULO FQB8250.	90,00	90,00
4461	22/01/2021	RENATO CIPULLO	MATERIAL DE CONSUMO	84,50	84,50
8853	22/01/2021	ATACADO E AUTO SERVIÇO	INSUMO P/DILUIÇÃO EM FÓRMULA .	32,56	32,56
4059	25/01/2021	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL P/ INSTAL. ELÉTRICA.	36,00	36,00
242680	26/01/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,16	19,16
3433	27/01/2021	MARCIA FUME NISHIMURA	REFEIÇÃO	58,00	58,00
2272	01/02/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE	MATERIAL DE TRABALHO-EPI.	130,00	130,00
4946	01/02/2021	XEROCOPIADORA GRAFICA	CÓPIAS MAPAS ESTRADAS RURAIS	60,00	60,00
887	02/02/2021	CLAUDIA LEME DE ALMEIDA	REFEIÇÃO POLICIA AMBIENTAL.	164,50	164,50
18	03/02/2021	ALEX ALAN DE OLIVEIRA M	SERVIÇOS DE INSULFILMAGEM	140,00	140,00
4087	04/02/2021	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL ELÉTRICO	53,00	53,00
85859	04/02/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL DE LIMPEZA	12,59	12,59
5201	08/02/2021	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	PILHA ESTAÇÃO METEREOLÓGICA	37,69	42,90

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 08/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 04506 DE 05/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
167060	29/06/2020	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	PEÇAS	132,00	132,00
954	30/06/2020	LAIS DE GOES LOPES 30815	SERVIÇOS DE SILK	116,00	116,00
278	30/06/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	CÓPIA DE CHAVES	130,00	130,00
281	01/07/2020	MUTUE MURAMATSU PILAR	PEÇAS	193,00	193,00
901	06/07/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	PEÇAS	150,00	150,00
1463	07/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	146,20	146,20
1465	08/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132,80	146,20

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 09/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 04993 DE 10/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16498	22/07/2020	MERCALF DIESEL LTDA	PEÇAS	149,90	149,90
3693	23/07/2020	RENATO CIPULLO	MATERIAL DE CONSUMO	14,00	14,00
13529	23/07/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12,00	12,00
13603	24/07/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	22,50	22,50
304	24/07/2020	JOSE AUGUSTO ROLIM DE C	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00
093	28/07/2020	JB INFORMÁTICA E SEGURA	MATERIAL DE INFORMÁTICA	209,00	209,00
14055	30/07/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	66,00	66,00
950	03/08/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	PEÇAS	135,00	135,00
1527	04/08/2020	H&F ALMEIDA COMÉRCIO D	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	15,50	15,50
1510	05/08/2020	JB INFORMÁTICA E SEGURA	SERVIÇOS	147,00	147,00
185	07/08/2020	ADILSON GABRIEL DIAS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	30,00	30,00
65284	11/08/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	14,50	14,50
306	12/08/2020	S C PEDROSO ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	84,80	84,80
17123	18/08/2020	PORTAL AGRICOLA MÁQ. E	PEÇAS	16,00	16,00
17124	18/08/2020	PORTAL AGRICOLA MÁQ. E	PEÇAS	23,80	24,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 19/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 05728 DE 19/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
65927	25/08/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS	180,00	180,00
3014	26/08/2020	ARNALDINHO PRODUTOS A	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86,95	86,95
982	27/08/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	PEÇAS	141,00	141,00
6125	29/08/2020	PORTAL AGRÍCOLA MÁQ. E	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	145,00	145,00
171407	31/08/2020	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	PEÇAS	100,00	100,00
4010	02/09/2020	MAZZER & MAZZER CIA LTD	PEÇAS	80,00	80,00
PEDAGIO	04/09/2020	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIO	15,80	15,80
PEDAGIO	04/09/2020	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIO	7,00	7,00
PEDAGIO	04/09/2020	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIO	15,80	15,80
PEDAGIO	04/09/2020	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIO	7,00	7,00
PEDAGIO	04/09/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDAGIO	13,60	13,60
PEDAGIO	04/09/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDAGIO	13,60	13,60
40400	08/09/2020	SUKÃO CHURRASCARIA E L	LANCHE (JESSE ITU)	15,00	15,00
48651	08/09/2020	BIFE DE TIRA CHURRASCAF	REFEIÇÃO (JESSE ITU)	25,00	25,00
80	14/09/2020	VANDERLEIA TURELLO	SERVIÇOS	100,00	100,00
2996	16/09/2020	ED CARLOS DE BARROS ME	MATERIAL MANUTENÇÃO	54,25	57,77

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 16/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 06408 DE 18/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4001	30/09/2020	RENATO CIPULLO	AGUA MINERAL. USO SETOR ALMOXARIFADO.	14,00	14,00
3268	01/10/2020	GOES E IVANOV LTDA	MARMITEX. MECANICO DE PIRACICABA QUE	54,00	54,00
68092	05/10/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	ROCADOR - TATU - ROCADOR - ROC DT, COPO DE	197,65	197,65
1083	07/10/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	BORRACHA SUPER TRUK. USO CAMINHÃO CAÇAMBA	159,50	159,50
1615	08/10/2020	MARIA HELENA BRISOLA DE	PREGO 25X72 GERDAU, CANECÃO TEFOLN,	75,50	75,50
9707	08/10/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FECHADURA PORTA MEIO. USO KOMBI PLACA DKI	107,00	107,00
7301	09/10/2020	W.S PINO EIRELI.	BOCAL MIG 36KD CROM 16MM, BICO CONTATO 1,2MM	95,63	95,63
1086	10/10/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	BORRACHARIA SUPER TRUK, CORREIA. USO	170,50	170,50
085	15/10/2020	VANDERLEIA TURELLO - 21	MÃO DE OBRA BALANCEAMENTO. USO UNO PLACA	126,22	128,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 16/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07133 DE 16/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0112EBTXXNQO	18/10/2020	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	13,80	13,80
SM8T14KHJ28E	19/10/2020	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	2,30	2,30
L5GFERAAG5LS	19/10/2020	CONCESSIONARIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	7,60	7,60
TWU3RVAAG674	19/10/2020	CONCESSIONARIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	10,20	10,20
VPDJ42AAG358	19/10/2020	CONCESSIONARIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	7,60	7,60
GKTGK2AAG3N6	19/10/2020	CONCESSIONARIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	10,20	10,20
H8KBCKHLJJ8A	19/10/2020	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	2,30	2,30
NOUDHTKHJ58K	19/10/2020	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	2,30	2,30
L3BV1KKHL48F	19/10/2020	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	2,30	2,30
II6I14KHNH8S	19/10/2020	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	2,30	2,30
010755A8SNQ5	19/10/2020	RODOVIA DAS COLINAS S/A	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	13,80	13,80
76727	19/10/2020	POSTO GARITÃO LTDA	COMBUSTIVEL VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR	180,03	180,03
97202	19/10/2020	POSTO FAZENDINHA COME	COMBUSTIVEL VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR	165,03	165,03
02670540061603	20/10/2020	RODOVIA DO OESTE DE SÃO	VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA DO ROLO	6,80	6,80
0230	20/10/2020	ROSELI APARECIDA SIMÃO	SERVIÇO DE TORNEAR PANELA DE FREIO. USO	120,00	120,00
174588	22/10/2020	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	CILINDRO AUXILIAR, PARABARRO S/PINTURA LISO	234,00	234,00
69222	23/10/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA. USO ROÇADEIRA	92,06	92,06
1092	23/10/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO-M	MANGUEIRA HIDRAULICA. USO ROLO	127,38	132,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 26/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE APROVAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES

NOTA DE EMPENHO N. 07324 DE 26/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
JP7EE7EAG35E	28/10/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	7,60	7,60
RCS3V7EAG3N8	28/10/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	10,20	10,20
01091V6PINP1	28/10/2020	RODOVIA DAS COLINAS	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	13,80	13,80
LIE42NIAG5L8	29/10/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	7,60	7,60
0106VHQPMNP1	29/10/2020	RODOVIA DAS COLINAS	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	13,80	13,80
I9J4ASIAG5NK	29/10/2020	CONCESSIONÁRIA ROTA DA	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	10,20	10,20
02670540091604	29/10/2020	RODOVIA DO OESTE SP	PEDAGIO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PEÇA	6,80	6,80
944042	29/10/2020	TRÊS IRMÃOS MULTON	ALIMENTAÇÃO VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR	58,30	58,30
100433	29/10/2020	POSTO FAZENDINHA COME	COMBUSTIVEL VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR	180,00	180,00
31664	29/10/2020	POSTO REDE 358	COMBUSTIVEL VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR	130,00	130,00
1566	30/10/2020	GCI - FILTROS & PROCESSC	FILTRO/ELEMENTO-HIDRAULICO	200,00	200,00
478984	03/11/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	FECHADURA E PORTA DE MADEIRA	210,22	210,22
1134	03/11/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO	MANGUEIRA HIDRAULICA	151,48	160,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 04/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07538 DE 04/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5558	11/11/2020	JAACK AUTO PEÇAS LTDA	WHITE LUB CATRACA RETENTOR TRAVA	206,00	206,00
1567	17/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TORN JARDIM, FITA VEDA ROSCA, NIPEL ROSCA 1/2,	166,90	166,90
10208	18/11/2020	LASS MAQ E EQUIPAMENTC	FILTRO AR EXTERNO/ FILTRO AR INTERNO	196,59	196,59
1568	18/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FITA VEDA ROSCA TORN PAREDE PLUG FEMEA	209,10	209,10
19040	19/11/2020	MERCALF DIESEL	CONEXAO ENGATE RAPIDO	97,00	97,00
176288	19/11/2020	CENTER PEÇAS FABBRI	CORREIA	58,00	58,00
1154	20/11/2020	LM HIDRAULICA	MANGUEIRA HIDRAULICA.	66,41	74,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 24/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07930 DE 25/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4086	30/11/2020	MAZZER & MAZZER	MANGUEIRA DO RADIADOR ABRAC REGULAVEL.	60,00	60,00
91	30/11/2020	VANDERLEIA TURELLO	MÃO DE OBRA	198,00	198,00
73	02/12/2020	MILTON YORE ALVES SHIW,	LIMPEZA E MANUT. RADIADOR .	180,00	180,00
302	02/12/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVS. COPIAS CHAVE	98,00	98,00
177068	03/12/2020	CENTER PEÇAS FABRI	COTOVELO UNIÃO	33,72	40,00
10360	03/12/2020	LASS MAQUINAS TERRAZUL	FILTRO AR INTERNO E FILTRO AR EXTERNO.	266,58	266,58
552	30/12/2020	H&F ALMEIDA COM. MATERI	E-BASE P/RELE FOTOCEL E-RELE FOTO CELUL.	163,70	163,70

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 07/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 08230 DE 07/12/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/12/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
85	11/12/2020	MARCOS ANT CORREA	SERVIÇOS SOLDA	212,00	212,00
1605	11/12/2020	KUROGI LAR	REPARO ORIG. REPARO ADICI. REPARO ORG	202,60	202,60
71823	11/12/2020	YOKOTOB	TERMINAL FURO QUADRADO CRUZETE AGRICOLA	84,00	84,00
3167	11/12/2020	ED CARLOS DE BARROS	BORCA P.C/C SEXT. INT. P. SEXT. RP AR LISA AR	204,04	204,04
1607	12/12/2020	KUROGI LAR	CAVADEIRA PA QUADRADA PREGO	166,60	166,60
3169	14/12/2020	ED CARLOS DE BARROS	ORBIFLEX PR SEX RP PO NY AR LISA	130,76	133,20

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 14/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 08426 DE 14/12/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 31/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/12/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,33**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
177740	16/12/2020	CENTER PEÇAS FABRI	DESENGRIPANTE HASTEL CIL MESTRE	70,00	70,00
6364	16/12/2020	PORTAL AGRICOLA	DISCO DE CORTE SPEEDY / CORDA ROLO / BOTINA	265,77	265,77
1207	16/12/2020	LM HIDRAULICA	MANGUEIRA HID 1/2 / MANGUEIRA HID 3/8	195,00	195,00
308	16/12/2020	MUTUE MURAMATSU	ROLAMENTO KOMBI / FECH PAT UNO / FECHADURA /	175,00	175,00
72063	16/12/2020	YOKOTOB	ANEL ORING BORRACHA	43,00	43,00
17135	16/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	DISCO CORTE / DISCO AÇO / PLUG MACHO.	26,90	26,90
309	17/12/2020	MUTUE MURAMATSU	CABO VELOC KOMBI / CALOTA CENTRAL VW / CABO	102,00	102,00
3175	17/12/2020	ED CARLOS DE BARROS	DISCO DE CORTE / DISCO DE CORTE ABRASIVO	20,00	20,00
38	17/12/2020	PORTAL AGRICOLA	CORREIA / CORRENTE	101,00	101,00

Valor da Prestação de Contas: R\$998,67

DATA: 17/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE APROVAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES

NOTA DE EMPENHO N. 00074 DE 15/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1662	21/01/2021	GCI - FILTROS & PROCESS	COPO DRENO RACOR.	120,00	120,00
8191	21/01/2021	W.S PINO	OXIGENIO COMPRIMIDO	90,00	90,00
345	22/01/2021	RAFAELA AP RUGINE	MARMITEX MÉDIA: 03 REFEIÇÃO P/ MECANICOS QUE	51,00	51,00
12	22/01/2021	JOILTON MUNHOZ DE PAUL	RETIFICAR SUSPENSÃO	150,00	150,00
344	26/01/2021	BERNABE DE GOES SILVA	SERVS TROCAR RETENTOR DO CUBO PLACA -	120,00	120,00
14386	27/01/2021	SABOR DO NORDESTE	PARME FRANGO: VIAGEM P/ PIRACICABA 02	49,98	49,98
243	27/01/2021	ROSELI AP SIMÃO	SERVS TROC GRAMALHEIRA MOTOR PATROL M-21	100,00	100,00
74148	28/01/2021	YOKOTOB COM. CEREAIS	CABO ESTRANGULADOR CABOCAR	25,30	25,30
8584	28/01/2021	AUTOVIN VISTORIAS PILAR	VIST TRANSFERENCIA PLACA: EOB 6051	90,00	90,00
14421	28/01/2021	RANCHINHO DO TURQUINH	SUCO NATURAL MARMITEX: 02 REFEIÇÃO P/ JESSE E	42,00	42,00
1089	01/02/2021	RESTAURANTE 48	REFEIÇÃO KG: 02 REFEIÇÃO VIAGEM P/ JCB EM	60,00	60,00
4539	03/02/2021	RENATO CIPULLO	AGUA MINERAL DIVERSOS	22,00	22,00
87	04/02/2021	MILTON YORE ALVES SHIW	SERVS SOLDAGEM DE TANQUE	79,72	80,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 05/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 00683 DE 05/02/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1678	10/02/2021	GCI FILTROS&PROCESSOS	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL.	240,00	240,00
1072	11/02/2021	LAIS DE GOES LOPES 30815	ADESIVO RECORTE 20X20CM	200,00	200,00
1682	11/02/2021	GCI FILTROS&PROCESSOS	FILTRO BLINDADO LUBRIFICANTE.	160,00	160,00
317	11/02/2021	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO CONSERTO FECHADURA DA KOMBI.	119,00	119,00
1652	15/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FITA VEDA ROSCAC, COTOVELO DE FERRO, NIPEL	157,40	158,10
99	15/02/2021	PORTAL AGRICOLA	CORREIA E CORRENTE.	123,60	123,60

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 03962 DE 21/05/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 20/07/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,41**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
035	09/06/2020	DOUGLAS RIBEIRO PONTES	GRAVAÇÃO VINHETA FEIRA LIVRE E DIVULGAÇÃO	100,00	100,00
0541416	15/06/2020	BAZAR TOMIE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO USO DA SECRETARIA:	134,60	134,60
0109	16/06/2020	TAIS TAVARES AMARO DE C	REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA MADALENA	23,00	23,00
0667774	18/06/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO PET	19,80	19,80
0110	18/06/2020	TAIS TAVARES AMARO DE C	REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIA MADALENA	29,00	29,00
0276	23/06/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVIÇO COPIA DE CHAVE UNO COM CHIP	150,00	150,00
0827503	03/07/2020	HÉLIO RUGINE E CIA LTDA	REUNIÃO SECRETARIO	12,19	12,19
0362	07/07/2020	LUCIMARA SUELEN DE GOE	FAIXA INDICATIVA	100,00	100,00
05997	13/07/2020	CASTANHO ARTES GRAFIC/	IMPRESSÃO DE CONVITES	60,00	60,00
0972	20/07/2020	LAIS DE GOES LOPES	FAIXA DE LONA IMPRESSA	136,00	136,00
0402	23/07/2020	WAGNER DE OLIVEIRA	DIVULGAÇÃO DE VAGAS OFICINAS CULTURAIS	115,00	115,00
01562	04/08/2020	GOES & IVANOV LTDA - ME	PGTO ALIMENTAÇÃO 1º SEMESTRE DA SECRETARIA	119,00	119,00

Valor da Prestação de Contas: R\$998,59

DATA: 10/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA MARIA DE CAMARGO JESUS
NOTA DE EMPENHO N. 06157 DE 08/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$4,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
24	19/10/2020	KELLY CRISTINA COSTA ME	PLACA PARA O CPU DA SECTUR.	249,00	249,00
96	23/11/2020	VINICIUS F. DE G. OLIVEIRA	CONCERTO DO BANCO DO UNO DA SECTUR.	100,00	100,00
1623	24/11/2020	GOES & IVANOV LTDA ME	RESTANTE DO PAGO DE REFEIÇÃO DO 1 TRIMESTRE	201,00	201,00
127	24/11/2020	JOSE FRANCISCO C. PILAR	TECIDOS PARA CORTINAS NA SECRETARIA.	96,00	96,00
778623	24/11/2020	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA	PAGAMENTO DE BEBIDAS USADAS NOS EVENTOS	250,00	250,00
128	26/11/2020	JOSE FRANCISCO CORREA	RESTANTE DO PAGAMENTO DOS TECIDOS PARA	100,00	100,00

Valor da Prestação de Contas: R\$996,00

DATA: 27/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
NOTA DE EMPENHO N. 04608 DE 22/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
469580	01/07/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS	239,89	239,89
15	06/07/2020	DIEGO DE ARAUJO - 391830	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	180,00	180,00
3951	17/07/2020	MAZZER & MAZZER CIA LTD	PEÇA PARA SAVEIRO DO ESPORTE	87,00	87,00
1978	17/07/2020	RENATO DE DEUS MARQUE	MATERIAL ELÉTRICO PARA SAVEIRO DO ESPORTE	47,00	47,00
3703	17/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	80,00	80,00
268322	17/07/2020	TATETI LTDA	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	78,25	78,25
64451	20/07/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	44,06	44,06
3712	22/07/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	215,00	215,00
723828	22/07/2020	NUTRIFLAUOUR COMÉRCIO	VIAGEM A SÃO PAULO (ALMOÇO)	28,80	28,80

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 22/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO

NOTA DE EMPENHO N. 05144 DE 23/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1462	28/07/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	4,80	4,80
38812	30/07/2020	ELETRICA COML ANDRA LT	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	56,02	56,02
687	30/07/2020	HIPER FIRE PREVENÇÃO E	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	132,72	132,72
65064	04/08/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	95,90	95,90
37	05/08/2020	MARIA JOSE ANTUNES VIEII	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00	100,00
1539	07/08/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	112,90	112,90
1556	11/08/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	36,06	36,06
280	18/08/2020	ANSELMO APARECIDO FERI	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO ESPORTE	140,00	140,00
473814	19/08/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	161,60	165,63
3764	19/08/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	160,00	160,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 19/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
NOTA DE EMPENHO N. 05727 DE 19/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
216	24/08/2020	ELISABETE DIPSIE SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	183,40	183,40
474183	25/08/2020	ANGELO PAIOTTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	193,92	193,92
17141	25/08/2020	PORTAL AGRICOLA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	58,00	58,00
9214	25/08/2020	MADEIREIRA REGIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	80,00	80,00
3810	26/08/2020	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	120,00	120,00
116303	26/08/2020	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	52,38	52,38
706	28/08/2020	HIPER FIRE PREVENÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	132,72	132,72
3394	01/09/2020	F PEZATO AGRICOLA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	77,00	77,00
3789	01/09/2020	JOSE VALTER SARTORI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO	102,58	102,58

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 01/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO

NOTA DE EMPENHO N. 06076 DE 02/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2020

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$0,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3805	10/09/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	170,00	170,00
7225	10/09/2020	MARISA TAVARES DE CARV	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	199,90	199,90
4133	11/09/2020	ITAPETINTAS DISTRIB. DE T	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	112,15	112,15
94	11/09/2020	VINICIUS FERNANDO DE GC	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	80,00	80,00
11100	11/09/2020	ALZIRA AKIKO ADATI ROTIS	ALMOÇO REPRESENTANTE DREL SOROCABA	78,30	78,30
475614	14/09/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	179,65	179,67
54	14/09/2020	LUAN DIAS FRANCISCO CO	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	180,00	180,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 14/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
NOTA DE EMPENHO N. 06302 DE 15/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3833	23/09/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	193,60	193,60
118167	24/09/2020	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PUBLICOS	164,16	164,16
7259	24/09/2020	MARISA TAVARES DE CARV	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PUBLICOS	199,90	199,90
17454	24/09/2020	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	160,00	160,00
292	29/09/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PUBLICOS	42,00	42,00
291	29/09/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PUBLICOS	120,00	120,00
477160	07/10/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PUBLICOS	120,34	120,34

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 08/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
NOTA DE EMPENHO N. 06970 DE 08/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
292286	13/10/2020	TATELI LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	27,53	27,53
39560	16/10/2020	HIDRALTEC BOMBAS E ACE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	204,00	204,00
78159	19/10/2020	ENTRAL PARK SUPERMERC	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	8,18	8,18
2842	20/10/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	186,00	186,00
69183	23/10/2020	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	128,51	128,51
49040	28/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO	20,07	20,07
780	16/11/2020	HIPER FIRE PREVENÇÃO CC	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	179,80	179,80
2194	19/11/2020	ELISABETE DIPSIE SANTOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	121,20	121,20
52249	23/11/2020	GRILL HALL ITU	ALMOÇO VIAGEM A LIMEIRA	37,79	37,79
480700	24/11/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	86,92	86,92

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 24/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DOMICIANO DE ALMEIDA CAETANO
NOTA DE EMPENHO N. 07940 DE 26/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
436	01/12/2020	ALEXANDRE CRISTINO TAV	MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	40,00	40,00
1552	03/12/2020	COMERCIAL PAES E FILHO	UNIFORME DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO	179,80	179,80
121241	08/12/2020	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	160,41	160,41
3976	08/12/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	136,00	136,00
10852	08/12/2020	TINTAS PIG PILAR 25	MATERIAL DE USO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	52,75	52,75
282	08/12/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	REVISÃO NA MOTO DA SECRETARIA	30,00	30,00
243	08/12/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	REVISÃO NA MOTO DA SECRETARIA	15,00	15,00
303	09/12/2020	DANILO DE JESUS SOUZA -	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	49,00	49,00
6360	09/12/2020	PORTAL AGRICOLA MAQ. E	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DO	46,00	46,00
7594	14/12/2020	MARISA TAVARES DE CARV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	180,00	180,00
482252	14/12/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA PRÉDIOS	111,04	111,04

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 14/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 04537 DE 16/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$100,68**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3179	10/07/2020	PILAR INFO LTDA EPP	PARA O SETOR DE COMPRAS	42,00	42,00
70	14/07/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL PARA A TESOUREARIA	20,00	20,00
BOLETO	20/07/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA DKK 6181	4,98	4,98
BOLETO	24/07/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA FTK 0G58	7,37	7,37
BOLETO	24/07/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA GJM 9D41	7,37	7,37
40747	29/07/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	PARA O SETOR DE FINANÇAS	39,00	39,00
14241	30/07/2020	REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE ÓBITO PARA	67,43	67,43
8901	31/07/2020	MADEIREIRA RÉGIS LTDA	MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO PAM NOVA PILAR E	96,60	96,60
865	04/08/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CONTABILIDADE	91,10	91,10
2909	17/08/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O PATRIMÔNIO	38,70	38,70
13359	18/08/2020	KUROI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	109,00	109,00
BOLETO	19/08/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA FZZ3C98	4,84	4,84
2935	20/08/2020	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O PATRIMÔNIO	57,90	57,90
BOLETO	25/08/2020	CONSELHO REG DE ENGEN	TAXA REFERENTE A ILUMINAÇÃO JD CANANÉIA	88,78	88,78
41751	01/09/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	MATERIAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	44,65	44,65
164	02/09/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	9,60	9,60
BOLETO	09/09/2020	SOLUÇÃO DIGITAL	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	170,00	170,00

Valor da Prestação de Contas: R\$899,32

DATA: 09/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 06156 DE 08/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$5,13**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
BOLETO	14/09/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA GIC 5C64	6,30	6,30
BOLETO	14/09/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA GEF 7F52	6,30	6,30
1618	17/09/2020	MULTRI INFORMÁTICA E SE	MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SETOR DE	200,00	200,00
15170	21/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO CHICO	75,20	75,20
15171	21/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO CHICO	84,00	84,00
9069	23/09/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO	120,70	120,70
15252	24/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO	43,50	43,50
3241	29/09/2020	PILAR INFO LTDA EPP	TONER PARA O SETOR DE COMPRAS	90,00	90,00
970	08/10/2020	BAZAR TOMIE LTDA	PASTA PARA CONTABILIDADE	25,00	25,00
3256	14/10/2020	PILAR INFO LTDA EPP	TONER PARA O SETOR DE COMPRAS	45,00	45,00
3450	20/10/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	MATERIAL PARA A TESOURARIA	6,50	6,50
119.079	21/10/2020	MAIA COMÉRCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO CHICO	253,42	253,42
43409	22/10/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	MATERIAL PARA O SETOR DE FINANÇAS.	38,95	38,95

Valor da Prestação de Contas: R\$994,87

DATA: 22/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 07260 DE 22/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$93,83**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
149838	28/10/2020	TABELIÃO DE NOTAS E DE F	RECIBO DOS VEICULOS VENDIDOS NO LEILÃO	214,48	214,48
3584	29/10/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	28,00	28,00
37176	09/11/2020	LAÉRCIO DE GOES VIEIRA F	PRODUO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO	8,00	8,00
276	09/11/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	90,00	90,00
1040	11/11/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	19,80	19,80
3277	12/11/2020	PILAR INFO LTDA EPP	MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE	50,00	50,00
1070	02/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	27,00	27,00
3611	03/12/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	90,45	90,45
1072	03/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	113,90	113,90
10449	03/12/2020	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	37,40	37,40
1073	03/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	16,00	16,00
4207	08/12/2020	NAMI MCA INFORMARTICA	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	54,00	54,00
1113	18/12/2020	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO	28,00	28,00
327	18/12/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL PARA O SETOR DE TESOURARIA	100,00	100,00
60403	18/12/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	20,14	20,14
BOLETO	22/12/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA FMU 5A36	4,50	4,50
BOLETO	22/12/2020	SEGURADORA LIDER DPVA	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PLACA GFD5B25	4,50	4,50

Valor da Prestação de Contas: R\$906,17

DATA: 28/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05279 DE 31/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
251	12/08/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS C	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS	150,00	150,00
221	12/08/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS C	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA	30,00	30,00
454	12/08/2020	AUDIOTEC ASSIST TÊC. EIR	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO -	180,00	180,00
86578	12/08/2020	MINERADORA HERWE LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CATÓRIO	45,00	45,00
2017	12/08/2020	TOPA MOTOS LTDA ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA	120,00	120,00
895	13/08/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	DESPESAS REF. MATERIAL PARA SECRETARIA DE	48,60	48,60
438	13/08/2020	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA	119,00	119,00
630	14/08/2020	RENATO CIPULLO ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES R.H.,	132,00	132,00
541416	14/08/2020	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETORES DE	30,90	30,90
429	18/08/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESAS REF. MANUTENÇÃO PAÇO MUNICIPAL	16,00	16,00
1767	18/08/2020	JULAINA DE ALMEIDA CRUZ	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	95,80	95,80
759103	26/08/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	11,00	11,00
742742	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	7,20	7,20
282683	04/09/2020	CELSO TAVARES DE PILA D	DESPESA REF. MATERIAL PARA SECRETARIA DE	5,10	5,10
3855	18/09/2020	MAIA COM. MAT. PARA CON	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	4,00	4,00
228	08/10/2020	MARIA SOLANGE BUENO FE	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	5,35	5,35

Valor da Prestação de Contas: R\$999,95

DATA: 08/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

ADIANTAMENTO Nº 02/2020

EMPENHO Nº 1223/2020

RESPONSÁVEL: ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE: 19/02/2020 à 27/07/2020

NUMERO	TIPO	EMPRESA	DATA	VALOR DA NOTA	VALOR GLOSADO	OBSERVAÇÃO
0004054 61	SAT	J F Multivariadas Ltda	21/02	23,76		Despesa ref. material para Secretaria de Administração e RH
003427	COO	José Valtor Sartori Junior ME	26/02	25,00		Despesa ref. material para Secretaria de Administração e RH
0008215 48	SAT	Nami MCA Informatica Ltda	27/02	4,50		Despesa ref. material para Setor de Recursos Humanos
020434	COO	Marilda Ap. de M. Carvalho Pilar ME	28/02	93,50		Despesa ref. material de higiene Paço Municipal
0005544 76	SAT	Central Park Supermercado Ltda	02/03	55,54		Despesa ref. material de higiene Paço Municipal
0007058 25	SAT	Rafa Cosméticos Ltda	04/03	17,05		Despesa ref. material de higienização setores Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
0008215 48	SAT	Nami MCA Informatica Ltda	04/03	25,80		Despesa ref. material para setor de Recursos Humanos
0000037 3	NF-e	Mara Adriano de Moraes	04/03	64,00		Despesa ref. manutenção Paço Municipal
0007427 42	SAT	Kurogi Lar e Construção Ltda	05/03	137,80		Despesa ref. manutenção Paço Municipal
016434	COO	Arlo Refeições Ltda ME	06/03	25,77		despesa ref. reunião SEBRAE AQUI em Sorocaba - MARILZA
016432	COO	Arlo Refeições Ltda ME	06/03	29,67		despesa ref. reunião SEBRAE AQUI em Sorocaba - VERA COELHO
0004992 95	SAT	Rafa Cosméticos Ltda	09/03	7,30		Despesa ref. material de higienização setores Prefeitura Municipal
0006142 47	SAT	FH Varejo e Atacado Ltda ME	09/03	127,23		Despesa ref. material para Secretaria de Administração
0006070 02	SAT	União Pães e Doces Ltda	11/03	63,00		Despesa ref. evento / capacitação SEBRAE AQUI
009347	COO	Maria Solange Bueno Ferreira ME	12/03	23,40		Despesa ref. material para a abertura oficial da FEAPS 2020
0008348 97	SAT	Hélio Rugine e Cia. Ltda.	24/03	8,40		Material para manutenção do portão Paço Municipal
0008275 03	SAT	Helio Rugine e Cia. Ltda	25/03	27,80		Despesa ref. material para setores R.H. e Protocolo
0005898 02	SAT	Supermercado Paulistano de Pilar do Sul	15/04	14,99		Despesa ref. material para Setor de Fiscalização
0007427 42	SAT	Kurogi Lar e Construção Ltda	22/04	8,10		Despesa ref. manutenção Paço Municipal
390	DANFE	Claudio de Gois	27/04	40,00		Despesa ref. manutenção em

		Vieira Junior				motocicleta Setor de Fiscalização
0000135 7 ✓	NF-e ✓	Claudio de Gois Vieira Junior ✓	27/04 ✓	35,00 ✓		Despesa ref. manutenção em motocicleta Setor de Fiscalização
292 ✓	DANFE ✓	J F Multivariadas Ltda ✓	29/04 ✓	26,90 ✓		Despesa ref. material para Secretaria de Administração e RH
0000014 1 ✓	NF-e ✓	Elizangela Silva Cerqueira de Medeiros ✓	30/04 ✓	100,00 ✓		Despesa ref. manutenção torre transmissora de internet
0005414 16 ✓	SAT ✓	Bazar Tomie Ltda ✓	17/07 ✓	11,79 ✓		Despesa ref. manutenção Setor de Informática
0005414 16 ✓	SAT ✓	Bazar Tomie Ltda ✓	27/07 ✓	3,20 ✓		Despesa ref. material para Setor de Recursos Humanos
SUBTOTAL						999,50 ✓
DEVOLUÇÕES / RECURSOS PROPRIOS						0,50 ✓
TOTAL DO ADIANTAMENTO						1.000,00 ✓

Pilar do Sul, 27 de Julho de 2020. ✓

Rosângela Assunção de Meira
 Rosângela Assunção de Meira
 RESP. PELO ADIANTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 07039 DE 14/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,97**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2031	19/10/2020	CATEDRAL DA MODA SORO	DESPESA REF. MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE	180,71	180,71
695	20/10/2020	IVANILDO DIAS DE GOES MI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO	25,00	25,00
125	20/10/2020	TATIS PRESENTES E PAPEL	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	59,30	59,30
798547	20/10/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SETOR	15,00	15,00
827292	21/10/2020	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	9,80	9,80
391256	21/10/2020	PANIFICADORA CARBRIN LT	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	46,50	46,50
585134	21/10/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	36,37	36,37
477	21/10/2020	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	DESPESA REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA	108,00	108,00
88800	22/10/2020	MINERADORA HERWE LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO	45,00	45,00
834897	23/10/2020	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	62,26	62,26
154	23/10/2020	ELIZANGELA SILVA CERQUE	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	120,00	120,00
680988	26/10/2020	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	59,59	59,59
282683	28/10/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETORES	32,50	32,50
637	04/11/2020	RENATO CIPULLO ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES R.H. ,	126,00	126,00
641	04/11/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETORES DE	72,00	72,00

Valor da Prestação de Contas: R\$998,03

DATA: 09/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANGELA ASSUNÇÃO DE MEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 07834 DE 12/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,17**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
892267	18/11/2020	SUPERMERCADO PAULISTA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	66,95	66,95
2504	19/11/2020	TOPA MOTOS LTDA ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	134,90	134,90
2503	19/11/2020	TOPA MOTOS LTDA ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	38,00	38,00
89692	19/11/2020	MINERADORA HERWE LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO	45,00	45,00
282683	23/11/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	DESPESA REF. MANUTENÇÃO REFEITÓRIO PAÇO	22,60	22,60
277	23/11/2020	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	9,90	9,90
36596	23/11/2020	COMERCIAL PEREIRA DA SI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO	70,00	70,00
46442	23/11/2020	KI BARATO PIEDADE UTILID	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	15,80	15,80
1910	25/11/2020	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES DE	112,50	112,50
585151	25/11/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	11,18	11,18
664	26/11/2020	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	DESPESA REF. EVENTO / CAPACITAÇÃO SEBRAE	179,00	179,00
319	26/11/2020	S C PEDROSO ME	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	158,00	158,00
648	04/12/2020	RENATO CIPULLO ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES R.H. E	105,00	105,00
662	15/12/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	30,00	30,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$998,83**

DATA: 15/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 01881 DE 10/03/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 09/05/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
41209	07/04/2020	EXPRESSO 66	ALMOÇO PARA A EQUIPE DE VOLUNTARIAS QUE	45,00	45,00
60	22/04/2020	KEILA ELAINE GUILHERME	MANUTENÇÃO ESCOLAR - CONCERTO DA MAQUINA	140,00	140,00
61	22/04/2020	KEILA ELAINE GUILHERME	MANUTENÇÃO ESCOLAR - CONCERTO DA MAQUINA	140,00	140,00
8078	22/04/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEED - CADEADO	69,00	69,00
2960	23/04/2020	MUTUE MURAMATSU - PILAI	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	135,00	135,00
2965	24/04/2020	MUTUE MURAMATSU - PILAI	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	71,00	71,00
8195	24/04/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3,40	3,40
8196	24/04/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEED	23,20	23,20
803	07/05/2020	LEVI DOS SANTOS MELLO -	MANUTENÇÃO DA LAVADORA A JATO DA EMEFTI	90,00	90,00
8847	13/05/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO PATIO DOS ONIBUS	34,20	34,20
398	13/05/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEED - CÓPIAS DA	15,00	15,00
3095	01/06/2020	ORIGAMI PAPELARIA	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DO 1º KIT DA	2,25	2,25
1900	02/06/2020	ARNALDINHO PRODUTOS A	PRODUTO PARA SER COLOCADO NA EMEF	10,32	10,32
22814	02/06/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	MATERIAL PARA EMEI "PROF. ELI AP. LEITE" -	22,35	22,35
3160	15/06/2020	ORIGAMI PAPELARIA	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DO 2º E 3º KIT DA	4,00	4,00
3376	23/06/2020	ELLOS FIOS	ELASTICO PARA A CONFECÇÃO DAS MASCARAS DO	60,00	60,00
11193	08/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TROCA DA MANGUEIRA DE GAS DA SEED -	41,20	41,20
11194	08/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DA SEED - DEPOSITO DE MATERIAL	23,00	23,00
29601	22/07/2020	MAURO SERGIO RIBEIRO DE	COMPLEMENTAÇÃO DO 3º KIT MERENDA PARA A	41,26	41,26
3263	23/07/2020	ORIGAMI PAPELARIA	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DO 4º KIT	2,50	2,50
3264	23/07/2020	ORIGAMI PAPELARIA	PILHA PARA OS TERMOMETROS DIGITAIS QUE SERA	27,32	29,50

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 23/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 05225 DE 29/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
12935	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR	14,40	14,40
12936	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE	22,30	22,30
12937	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE	22,30	22,30
12938	11/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	11,70	11,70
288	11/08/2020	MUTUE MURAMATSU	MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	164,50	164,50
1514	11/08/2020	JB INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA SEED	205,00	205,00
244	24/08/2020	EZEQUIEL ALMEIDA	ADESIVO PARA TOTENS DE ALCOOL EM GEL	130,00	130,00
3427	24/08/2020	ORIGAMI PAPELARIA	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO	3,00	3,00
15278	25/08/2020	DREX EMBALAGENS	BISNAGAS PARA ALCOOL EM GEL PARA OS	132,00	132,00
46259	25/08/2020	LARA TECIDOS	TECIDO PARA LENBRANCINHAS PARA O DIA DOS	154,00	154,02
28865	25/08/2020	CENTER PANOS SOROCABA	TECIDO PARA LENBRANCINHAS PARA O DIA DOS	104,10	104,35
60488	25/08/2020	CLAUDIA SANBONMATSU	ESTACIONAMENTO EM SOROCABA	8,00	8,00
3447	01/09/2020	ORIGAMI PAPELARIA	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO E PILHAS PARA	28,70	28,70

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 01/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 06075 DE 02/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
916	03/09/2020	BAZAR TOMIE	PILHA PARA O MICROFONE DO SALÃO PAROQUIAL -	17,80	17,80
1473	08/09/2020	TATIS PRESENTE	MATERIAL PARA COZINHA DA SEED	8,90	8,90
14895	16/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	37,00	37,00
3536	16/09/2020	ORIGAMI PAPELARIA	PILHA PARA OS TERMÔMETROS DIGITAIS	30,50	30,50
237	17/09/2020	ESCRITORIO CONTABIL BAT	ENTREGA ECF - APM DA EMEI "PROF. ELI APARECIDA	120,00	120,00
501	17/09/2020	JOSÉ LUIZ PEREIRA	DECLARAÇÃO ECF - APM EMEI "PROF. ELENI BARROS	150,00	150,00
377	21/09/2020	ESCRITORIO RAINHA LTDA	ENTREGA DE ECF - APM EMEIF "MASAJIRO OGAWA"	150,00	150,00
15274	25/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA COBERTURA NO SETOR DO	7,20	7,20
15273	25/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA COBERTURA NO SETOR DO	8,40	8,40
15272	25/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	22,30	22,30
15271	25/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA COBERTURA NO SETOR DO	17,40	17,40
15403	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEED.	69,70	69,70
15402	30/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA	22,60	22,60
5991	03/10/2020	DREX EMBALAGENS	EMBALAGEM PARA LEMBRANCINHA DOS	110,00	110,00
20672	05/10/2020	AGROVETERINARIA VILLAS	MATERIAL PARA ATIVIDADE PEDAGÓGICA - ESCOLA	8,00	8,00
3865	09/10/2020	MUTUE MURAMATSU	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	84,00	84,00
2068	13/10/2020	ARNALDINHO PRODUTOS A	MATERIAL PARA ATIVIDADE PEDAGÓGICA - ESCOLA	37,40	37,40
15694	14/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO ESCOLAR - ESCOLA IHA	31,30	31,30
7574	20/10/2020	CASA DOS ENXOVAIS CORF	MANUTENÇÃO DA SEED	67,50	70,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 20/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 07223 DE 21/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003787	03/11/2020	ORIGAMI	PILHA PARA CALCULADORA E MATERIAL DE	24,90	24,90
10052	04/11/2020	MADEIREIRA REGIS	MATERIAL PARA USO NA SEED	56,00	56,00
150335	04/11/2020	TABELIÃO DE NOTAS E DE I	AUTENTICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA APM - EMEI	143,48	143,48
RECIBO	10/11/2020	CARTORIO OFICIAL DE REG	REGISTRO DE APM DO ANO DE 2018 - EMEI "PROF.	137,85	137,85
RECIBO	12/11/2020	CARTORIO OFICIAL DE REG	REGISTRO DE APM DO ANO DE 2020 - EMEI"PROF.	137,85	137,85
RECIBO	12/11/2020	CARTORIO OFICIAL DE REG	REGISTRO DE APM DO ANO DE 2020 - EMEI"PROF.	155,77	155,77
13	12/11/2020	PETELINKAR CONSTRUÇÃO	CAÇAMBA - REFORMA DA ESCOLA IHA	80,00	80,00
234	25/11/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	MATERIAL PARA USO NA SEED	12,90	12,90
71408	01/12/2020	YOKOTOB	ÓLEO PARA ROÇADEIRA DA MANUTENÇÃO	19,00	19,00
2234	04/12/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO	90,00	90,00
7762	04/12/2020	CASA DOS ENXOVAIS CORF	MATERIAL PARA USO NA SEED	142,25	143,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 08/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 00070 DE 10/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2347	26/01/2021	ARNALDINHO PRODUTOS A	MANUTENÇÃO ESCOLAR - VENENO PARA ESPANTAR	12,00	12,00
159562	29/01/2021	PADARIA UNIÃO	SEED - SALGADO PARA RECEPÇÃO DOS GESTORES	191,22	191,22
483	04/02/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	MANUTENÇÃO DA SEED	16,00	16,00
320	04/02/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOL	123,00	123,00
4796	05/02/2021	MARCELO MODESTO DA SILVA	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REPARO DO	102,41	102,41
63157	05/02/2021	HELIO RUGINE E CIA LTDA	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	32,70	32,70
982	05/02/2021	KIM EMBALAGENS	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	138,00	138,00
131952	11/02/2021	SUPERMERCADO RUGINE L	MANUTENÇÃO SEED - PILHA PARA O TERMÔMETRO	7,99	7,99
16621	18/02/2021	DREX EMBALAGENS	FRASCOS PARA ALCOOL GEL E LIQUIDO.	32,59	32,59
8100	19/02/2021	CASA DOS ENXOVAIS CORF	MERENDA ESCOLAR - PANELA PARA A EMEFTI	175,00	175,00
8109	22/02/2021	CASA DOS ENXOVAIS CORF	MERENDA ESCOLAR - PANELA PARA A EMEFTI	169,09	175,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 24/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03964 DE 21/05/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 20/07/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3621	08/06/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JÚN	TIGRE BÓIA CLICK (ESCOLA HILDA HOLTZ)	58,00	58,00
3622	08/06/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JÚN	TIGRE LUVA SOLDÁVEL 50MM, TIGRE TE REDUÇÃO	82,00	82,00
9825	08/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAF SEXT ZINC, PORCA TORNEADA, BROCA AÇO	15,15	15,15
645	08/06/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	VIGA U 2X1 (20M), ROLDANAS, GUIA SUPERIOR	145,00	145,00
9824	08/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CENTRINHO DISTRIB SOBREPOR, CAIXINHA DE LUZ	26,80	26,80
9875	09/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO CORTE 115X1,2X22 (23MM)	26,00	26,00
9876	09/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ELETRODO 2,50MM	22,30	22,30
9882	10/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLUG MACHO 10 A FAME.	18,40	18,40
9883	10/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REGISTRO ESFERA SOLD, DOBRAD GALVANIZADA,	40,70	40,70
10165	16/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REBOLO TELSTAR FERRO 6X34	21,70	21,70
10166	16/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MASSA PLÁSTICA CINZA	8,40	8,40
10239	18/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO FLAP A50 115X22MM	15,00	15,00
10396	22/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO AÇO 114X3X1, 4X22,2 TELSTAR	16,50	16,50
10509	24/06/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAF CHATA PHS 3,5X20	18,00	18,00
650	24/06/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	METALON 50X30 1,20MM, METALON 25X25 1,20MM,	47,00	47,00
000.211	06/07/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	FELTROS ESCOLA CÉLIA ANTUNES	51,20	51,20
000.212	13/07/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	TECIDO PARA MÁSCARA ESCOLA TERESINHA	121,00	121,00
0223	21/07/2020	KIM EMBALAGENS	PALITO SORVETE QUADRADO - ROTEIRO	139,00	139,00
000.214	29/07/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	TECIDO PARA MÁSCARA ESCOLAS: GUARACY	127,60	127,60

Valor da Prestação de Contas: R\$999,75

DATA: 10/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 05644 DE 12/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/06/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,71**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2939	24/08/2020	ED CARLOS DE BARROS - M	DISCO DE CORTE ABRASIVO 115X1. 0X22.22MM	30,00	30,00
0369	24/08/2020	KIM EMBALAGENS	PALITO DE SORVETE, SACO PLÁSTICO, SACOLAS.	155,79	155,79
6122	25/08/2020	PORTAL AGRÍCOLA	BROCA AÇO RÁPIDO 19MM - MANUTENÇÃO ESCOLAR	100,00	100,00
13639	25/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LIMPADOR PÓS-OBRA - ESCOLA MASAJIRO OGAWA	27,50	27,50
15277	25/08/2020	DREX EMBALAGENS	BISNAGA PLÁSTICA 60G TRANSP. SECRET.	198,00	198,00
0217	01/09/2020	DALVA DOS SANTOS RODRIGUES	FILTRO - ESCOLAS MUNICIPAIS	164,00	164,00
0219	08/09/2020	DALVA DOS SANTOS RODRIGUES	LINHA PARA MÁSCARAS - ESCOLAS MUNICIPAIS	162,00	162,00
0222	11/09/2020	DALVA DOS SANTOS RODRIGUES	ELÁSTICO PARA MÁSCARAS - ESCOLAS MUNICIPAIS.	162,00	162,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,29

DATA: 14/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 06303 DE 15/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$7,75**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0378	24/09/2020	ESCRITÓRIO RAINHA LTDA-	EFC DA A.P.M PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL 2º, EFC DA	300,00	300,00
12196	28/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	ASSISTENCIA TECN. MÁQUINA ROÇADEIRA STIHL	35,00	35,00
067780	28/09/2020	COMERCIO DE CEREAIS YO	JUNTA DE VEDAÇÃO	7,25	7,25
07	30/09/2020	JUAN PATRICK DO PRADO E	CAIXA MINI ROSAS (DES. PROJETO PEDAGOGICO)	190,00	190,00
06	30/09/2020	JUAN PATRICK DO PRADO E	CAISA DE IXORIA (DES. PROJETO PEDAGOGICO)	190,00	190,00
291	02/10/2020	ANSELMO APARECIDO FERI	CONCERTO ROÇADEIRA LIRA	90,00	90,00
15459	02/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FIO DE NYLON ROÇADEIRA	18,00	18,00
15460	02/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CAIXA + TAMPA BUCHA FIXAÇÃO, PARF. CHATA	10,20	10,20
15458	02/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FIO DE NYLON ROÇADEIRA VERMELHA	1,80	1,80
019	02/10/2020	SÉRGIO VIEIRA MAIA	PORTAS DE CORRER DE VIDRO - SECRETARIA DE	150,00	150,00

Valor da Prestação de Contas: R\$992,25

DATA: 08/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 07038 DE 14/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
15867	23/10/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇA	ELETRODO 12 PVC, ABRAC C/BUCHA, CURVA 12	129,90	129,90
0581	23/10/2020	KIM EMBALAGENS	PALITO DE SORVETE, KIT PEDAGÓGICO ED.	70,20	70,20
4978	24/10/2020	ITAPETININGA DISTRIBUIDC	BRANCO PURO 0,06 PU CORMAX AXALTA, CAT	129,50	129,50
702	27/10/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	VIGA U2 X1 X2, 65MM, CANTONEIRA PERFIL L, GUIA	127,80	127,80
0229	27/10/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	ENCHIMENTO (PARA KIT PEDAGÓGICO ED.INFANTIL).	115,20	115,20
478731	28/10/2020	ANGELO PAIOTTI COM VAR	REVESTIMENTO BRI HD VIDRIO BEGE 33X57 TRIUNFO	191,00	191,00
0232	29/10/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	FELTRO, TEK BOND.	117,90	117,90
016142	04/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	REGISTRO ESFERA SOLD 25MM.	8,50	8,50
016138	04/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	ELETROD 12 PVC TRAMONTINA, PARAFUSO CHATA	108,00	108,00

Valor da Prestação de Contas: R\$998,00

DATA: 09/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 07599 DE 09/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$7,42**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
151283	18/11/2020	TABELIAO DE NOTAS DE PII	FIRMA COM VALOR.ECON.C/1 FIRMA SEM VALOR C/1	222,68	222,68
176	23/11/2020	EZEQUIEL GREGÓRIO MACI	CAÇAMBA GRANDE PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS.	270,00	270,00
015465	23/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TUBO SOLD 60MM POR METRO FORTLEV	28,20	28,20
016466	23/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ADAP SOLD CTO 50X112 FORTLEV, BUCHA RED SOLD	112,40	112,40
016489	24/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CORDA TRANS 3,5MM 1KG 169MTS, ENGATE RÁPIDO	84,50	84,50
016488	24/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISJ BIP DIN 20ª58012006 TRAMON, SUPORTE DISJ	74,80	74,80
717	26/11/2020	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	METALON 50X30 1,50MM	120,00	120,00
06300	28/11/2020	PORTAL AGRICOLA MAQ. E	VELA BPM6A NGK MOTOSSERRA ROÇADEIRA,	80,00	80,00

Valor da Prestação de Contas: R\$992,58

DATA: 08/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 00075 DE 18/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
18324	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REAJUNTE CINZA OUTONO 1KG QUARTZO,	38,90	38,90
18316	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CHAVE BIELA 8MM,CHAVE BIELA 11MM.	33,50	33,50
18317	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CAP ESG 100MM FORTLEV	8,40	8,40
18318	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	BROCA AÇO RAPIDO 12 TRWIN, LUVA ESG 50MM	45,90	45,90
18319	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FIO NYLON ROÇADEIRA VERMELHA 2,4	18,00	18,00
18320	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DISCO AÇO 114,3X1,4X22,2 TELTAR	13,20	13,20
18321	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAF SEXT ZINC 38X212, PORCA TORNEADA	27,30	27,30
18322	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REPARO ORIG HYDRA MAX 2550 4686	49,60	49,60
18323	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ESPANCADOR PISO 4MM JUNTALIDER	8,20	8,20
18315	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TUBO SOLD 25MMX6MTS FORTLEV.	23,00	23,00
18325	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MASSA PLÁSTICA CINZA	10,50	10,50
18327	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LIXA FERRO 80 TATU 43435	14,00	14,00
18326	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FIO NYLON ROÇADEIRA VERMELHA 2,4	18,00	18,00
18328	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250	29,60	29,60
18390	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLUG MACHO 10ATRAMONT,ABRAC NYLON 2, 5X150	49,40	49,40
18391	02/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLUG FEMEA 10ª TRAMOB, ABRAC NYLON	86,30	86,30
18411	04/02/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FIO PARALELO 2X1,50MM POR METRO	169,00	169,00
197	04/02/2021	EZEQUIEL GREGÓRIO MACI	CAÇAMBA GRANDE PARA REMOÇÃO DE ENTULHO	90,00	90,00
92	04/02/2021	MARMORARIA DIAS E CORT	GRANITO ORNAMENTAL 1,07X0,15 SEED	80,00	80,00
161272	08/02/2021	UNIÃO PAES E DOCES LTDA	ROCAMBOLE DOCE DE LEITE,SALGADOS	187,20	194,22

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 16/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER
NOTA DE EMPENHO N. 03598 DE 07/05/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 06/07/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
20947	26/05/2020	MARILDA APARECIDA DE M	PALITO DE SORVETE PARA PALITOCHES	120,00	120,00
344.340	28/05/2020	MAC MAX TINTAS	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/2 FILTROS PARA	43,70	43,70
47643	09/06/2020	BILICO MÓVEIS	ROTEADOR MULTILASER PARA EMEI ELI APARECIDA	94,99	94,99
1202	09/06/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	TELEFONE SEM FIO PARA EMEI ELI APARECIDA	130,00	130,00
207	10/06/2020	DALVA DOS SANTOS ROGR	TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MASCARA PARA	77,00	77,00
208	23/06/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA	112,00	112,00
209	30/06/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	LINHAS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA	117,00	117,00
10901	02/07/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃ	BROCA VIDEA SDS PLUS E TALHADEIRA PARA	40,00	40,00
149	02/07/2020	EZEQUIEL GREGÓRIO MACI	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE	150,00	150,00
16	02/07/2020	SÉRGIO VIEIRA MAIA	MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA SEED.	60,00	60,00
43796	07/07/2020	MAC MAX TINTAS	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PINTURA PARA	18,00	18,00
11214	09/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	SPUD SANF. PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR	4,40	4,40
3690	10/07/2020	JOSÉ WALTER SARTORI JUI	VIQUA REGISTRO ESFERA PARA MANUTENÇÃO	22,60	22,60
1604	17/08/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR DA SEED	10,31	19,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 17/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER
NOTA DE EMPENHO N. 05711 DE 18/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,60**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
62600	26/08/2020	NEUSA MARIA BRISOLA SIL	TORNO DE BANCADA NODULAR	222,30	222,30
13733	26/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	TUBO E JOELHO SOLDÁVEL (VAZAMENTO NO HILDA	47,30	47,30
13727	26/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	ADAPTADOR E LUVA SOLDÁVEL (VAZAMENTO NO	34,80	34,80
13734	26/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	ELETRODO	17,90	17,90
13810	27/08/2020	KUROGI LA E CONSTRUÇ	DISCO E ARRUELA ZINCADA (VAZAMENTO NO HILDA	8,00	8,00
13809	27/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	BROCA, PARAFUSOS E PORCAS (VAZAMENTO NO	28,15	28,15
13811	27/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	TORN. BOIA GRANDE (VAZAMENTO NO HILDA HOLTZ -	19,40	19,40
13823	28/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	CIMENTO E SIFÃO FLEX	57,90	57,90
13822	28/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	BARRA ROSCA ZINCADA	7,30	7,30
13821	28/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	PARAFUSO BACIA BUCHA	10,40	10,40
14004	31/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	DISCO FLAP	7,50	7,50
14005	31/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	IMPERSIKA / DISCO FERRO	47,40	47,40
14007	31/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	DISCO / TUBO / LUVA / COMPRA EMERGÊNCIAL	26,55	26,55
285	31/08/2020	ANSELMO APARECIDO FER	CONCERTO DE ESM. BD 220V	44,00	44,00
1700	02/09/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	E-CONTROLE P/ VENT OSC TIPO MOUSE TRENCH	66,00	66,00
3962	02/09/2020	TINTAS PIG	SPRAY BRANCO BRI	61,50	61,50
221	09/09/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	TEK BOND PARA CONFECÇÃO DE JOGOS	160,00	160,00
223	11/09/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	ALGODÃO CRU PARA CONFECÇÃO DE JOGOS	131,00	131,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,40

DATA: 11/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER
NOTA DE EMPENHO N. 06304 DE 15/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
125498	24/09/2020	SP VIAS RODOVIAS INTEGR	PEDÁGIO DA IDA ATÉ TATUI PARA TROCA DE	11,10	11,10
120853	24/09/2020	SP VIAS RODOVIAS INTEGR	PEDÁGIO DA IDA ATÉ TATUI PARA TROCA DE	11,10	11,10
2800	24/09/2020	MSX DISTRIBUIDORA DE M ^a	CIMENTO PARA ANDAMENTO DA REFORMA DOS	182,00	182,00
240	29/09/2020	ESCRITÓRIO DE CONTABILI	ECF DA ESCOLA HILDA HOLTZ CARVALHO	120,00	120,00
2041	30/09/2020	ANA MARIA DE OLIVEIRA BF	SEIXO CARAMELO PARA JARDIM SENSORIAL DA	204,00	204,00
386	02/10/2020	ESCRITÓRIO RAINHA	ECF DA APM DA EDNA APARECIDA FERREIRA	149,30	150,00
15462	02/10/2020	KUROGI MATERIAIS DE COM	LIXA FERRO 80 MANUTENÇÃO ESCOLAR	9,60	9,60
15461	02/10/2020	KUROGI MATERIAIS DE COM	FIO NYLON ROÇADEIRA MANUTENÇÃO ESCOLA	6,00	6,00
15463	02/10/2020	KUROGI MATERIAIS DE COM	SIFÃO FLEX UNIV. MANUTENÇÃO ESCOLAR	6,90	6,90
384	02/10/2020	ESCRITÓRIO RAINHA	ECF DA APM DA EMEI TEREZINHA PROENÇA YASUDA	150,00	150,00
385	02/10/2020	ESCRITÓRIO RAINHA	ECF DA APM DA APARECIDA MARIA SILVA	150,00	150,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 06/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA MACIEL BATISTA SEWAYBRICKER
NOTA DE EMPENHO N. 07932 DE 25/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$10,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16793	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22,30	22,30
16787	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	97,00	97,00
16791	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	20,40	20,40
16792	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22,30	22,30
16790	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	56,50	56,50
16795	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	17,40	17,40
16789	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	58,80	58,80
16794	02/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2,00	2,00
1197	02/12/2020	LM HIDRAULICA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA	65,00	65,00
241	15/12/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	FILTRO PARA SEED	149,40	149,40
243	16/12/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	TEK BOND SEED	140,00	140,00
152076	16/12/2020	PADARIA UNIÃO	BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÃO DE	162,87	162,87
37618	16/12/2020	SUPERMERCADO PAULISTA	PILAS PARA MICROFONES SEED	14,98	14,98
245	17/12/2020	DALVA DOS SANTOS RODRI	TRICOLINE	161,00	161,00

Valor da Prestação de Contas: R\$989,95

DATA: 17/12/2020 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL SINALIZAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04394 DE 03/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 01/08/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$12,14**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3659	05/06/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA	14,95	14,95
001194	08/06/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	COMPRAS DE PILHAS PALITO PARA TERMÔMETRO	16,00	16,00
3905	08/06/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA	14,95	14,95
383	09/06/2020	BAR E LANCHES J VITOR E	REFEIÇÃO DE ELIANE DE CAMARGO PIRES, EM	21,00	21,00
31439	09/06/2020	PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO DO MOTORISTA JOSIEL POR TER IDO	28,90	28,90
3991	15/06/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA	14,95	14,95
8379	16/06/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA.	CONCERTO BANHEIRO E PORTAS DO ALBERGUE,	95,90	95,90
40304	16/06/2020	JORGE FRANCISCO MOTA F	COMPRA DE 2 TOALHAS DE BANHO PARA ALBERGUE	49,96	49,96
7561	16/06/2020	GRACIA MARIA DE CARVALI	COMPRA DE LENÇOL E FRONHA PARA CAMA	43,00	43,00
2385	16/06/2020	GOES E IVANOV LTDA	DESPESAS COM 05 MARMITEX PARA ATENDIDOS	63,00	63,00
1327	17/06/2020	FABRICIO JOSÉ DI RADO MC	COMPRA DE 01 COLCHÃO DE SOLTEIRO PARA	155,00	155,00
1227	17/06/2020	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA	118,00	118,00
410	17/06/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIAS DE CHAVES PARA OS GUARDAS, DA CASA	56,00	56,00
8408	18/06/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA.	REPARO BANHEIRO E TORNEIRA DO ALBERGUE E	64,50	64,50
411	18/06/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO E COBERTO DE CARIMBO DO CRAS.	58,00	58,00
1339	19/06/2020	TOPA MOTOS LTDA ME	MÃO DE OBRA DE REPARO REALIZADO NA MOTO	65,00	65,00
10174	19/06/2020	TOPA MOTOS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO UTILIZADA	71,00	71,00
4133	01/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA	14,95	14,95
4134	01/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA	14,95	14,95
4135	01/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SALTO DE	7,85	7,85

Valor da Prestação de Contas: R\$987,86

DATA: 10/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04908 DE 07/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
165	07/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO.	9,20	9,20
3004	10/07/2020	ITAPETININGA DISTRIB. DE	TINTA BASE LOUSA PARA O CRAS.	30,00	30,00
4192	10/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA.	14,95	14,95
4193	10/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA.	14,95	14,95
4311	15/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA.	14,95	14,95
296	20/07/2020	ENGEBA ENGENHARIA E CC	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIMPEZA SOCIAL NA	80,00	80,00
141	28/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA.	14,95	14,95
193	29/07/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA	14,95	14,95
012301	31/07/2020	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO	60,60	60,60
012302	31/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO	15,40	15,40
012303	31/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO	3,80	3,80
003730	31/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO	120,00	120,00
003731	31/07/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	LÂMPADAS PARA CRAS.	117,00	117,00
000874	12/08/2020	BAZAR TOMIE LTDA	PELICULA E CAPA PARA CELULAR DO CRAS, SCVF.	38,00	38,00
194391	12/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	CHÁS PARA COMPOR KIT PARA IDOSOS DO SCFV DO	45,12	45,12
002811	13/08/2020	GOES E IVANOV LTDA.	ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIDOS DO CRAS. (EM	68,00	68,00
4895	14/08/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO.	9,20	9,20
4896	14/08/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO.	9,20	9,20
013330	18/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO	128,40	128,40
013327	18/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO	7,80	7,80
013326	18/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	CORDAS PARA INSTALAÇÃO DE INFORMATIVOS DO	57,00	57,00
013328	18/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO	9,10	9,10
013329	18/08/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO	11,20	11,20
000904	24/08/2020	BAZAR TOMIE LTDA.	COMPRA DE PELICULA E CAPAS PARA CELULARES	79,00	79,00
008021	25/08/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO DO CONSELHO	20,60	20,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: **R\$993,37**

DATA: 28/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05998 DE 31/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
247	09/09/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA	14,95	14,95
248	09/09/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA	14,95	14,95
019	17/09/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA SÃO	9,20	9,20
001791	18/09/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	RELE PARA REFLETORES DO CRAS.	90,00	90,00
014991	18/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LÂMPADAS PARA CASA DE PASSAGEM.	15,80	15,80
79610	23/09/2020	BILICO MÓVEIS LTDA.	ESFREGÃO MOP PARA CRAS.	69,99	69,99
015270	25/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TAPETE PARA ESTERILIZAÇÃO COM ALCOOL PARA	109,00	109,00
22441	26/09/2020	GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS	BORDA E COLA DE MADEIRA UTILIZADA NA ESTANTE	44,64	44,64
050387	30/09/2020	CENTRAL PARK SUPERMERCADO	SABONETES PARA PRESENTE DO DIA DO IDOSO	50,70	50,70
011351	01/10/2020	RAFAELA CRISTINA ABSALL	ALIMENTAÇÃO, ELEN, LUCI E LUCAS, PALESTRA	64,00	64,00
009746	05/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	PRODUTO DE HIDRÁULICA UTILIZADO NA	19,00	19,00
009747	05/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA.	PRODUTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE	58,00	58,00
009748	05/10/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA.	REFIL PARA RODO MOP CRAS.	25,00	25,00
0223	06/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA	14,95	14,95
0224	06/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA	14,95	14,95
015565	07/10/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	VASSOURA PARA GRAMA CEMITÉRIO JD. DAS	31,90	31,90
089	13/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL. PASSAGEM PARA	14,95	14,95
100	14/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SÃO	9,20	9,20
101	14/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SÃO	9,20	9,20
003873	15/10/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	PRODUTO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO	28,00	28,00
449	19/10/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO PARA DR. GUSTAVO CREAS E TROCA DE	60,00	60,00
242	21/10/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SÃO	9,20	9,20
056802	28/10/2020	CENTRAL PARK SUPERMERCADO	BEBIDAS PARA CAFÉ DA TARDE DO DIA DO	53,17	53,17
457	09/11/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABRIR PORTA DO	70,00	70,00
016255	10/11/2020	KUROGI E CONSTRUÇÃO LT	DESENTUPIDOR SANITÁRIO PARA CEMITÉRIO SÃO	20,00	20,00
016256	10/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PRODUTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA	78,60	78,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$999,35

DATA: 25/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 07933 DE 25/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
196	27/11/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	PASSAGEM PARA SALTO DE PIRAPORA	7,85	7,85
0464	27/11/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DA CHAVE DO CADEADO DA CASA DE	8,00	8,00
016762	01/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PRODUTOS UTILIZADOS NA TROCA DA TORNEIRA DO	24,80	24,80
016763	01/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	CORDA DE VARAL PARA NOVA SEDE DO CREAS.	30,00	30,00
016764	01/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PINTURA DO MURO NO CRAS.	142,50	142,50
016765	01/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REFORMA NA MESA DA BIBLIOTECA DO CRAS.	17,00	17,00
016766	01/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE	59,40	59,40
002331	03/12/2020	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR	84,06	84,06
002323	03/12/2020	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR	34,00	34,00
002322	03/12/2020	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PRODUTOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR	85,00	85,00
3970	04/12/2020	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	PRODUTOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE	120,00	120,00
003832	04/12/2020	GOES E IVANOV LTDA	MARMITEX PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ,	100,00	100,00
065	07/12/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SALTO DE	7,85	7,85
066	07/12/2020	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LT	ATENDIMENTO SOCIAL, PASSAGEM PARA SALTO DE	7,85	7,85
2070	08/12/2020	VICTOR HUGO SOARES TAV	PERNOITE DE HOTEL PARA ATENDIDA PELO	60,00	60,00
0652	09/12/2020	RENATO CIPULLO ME	ÁGUA FORNECIDA PARA SEDE DO CONSELHO	60,00	60,00
010493	10/12/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	NEUTROL UTILIZADO NA INFILTRAÇÃO DA LAJE DO	149,20	149,20

Valor da Prestação de Contas: R\$997,51

DATA: 14/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANO RIBEIRO DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 03963 DE 21/05/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 20/07/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4739	22/05/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	MOLDURA FAROL AUXILIAR VEICULO PLACA FLA 8677	33,90	33,90
727	03/06/2020	AUTO POSTO FARRAPO LTI	FILTRO DE ÓLEO VEICULO PLACA FUU 9821	30,00	30,00
271	03/06/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA O NOVO	21,00	21,00
74	03/06/2020	VANDERLEI TURELLO	SERVIÇO DE	115,00	115,00
794585	05/06/2020	MARCIO AP. DE CARVALHO	FILTRO DE AR VEICULO PLACA EHE 7050	68,00	68,00
794565	05/06/2020	MARCIO AP. DE CARVALHO	FILTRO DE OLEO VEICULO PLACA FQD 9525	26,00	26,00
794549	05/06/2020	MARCIO AP. DE CARVALHO	FILTRO DE OLEO VEICULO PLACA EOB 6056	21,00	21,00
323476	02/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VEIC. PLACA DLL	68,20	68,20
96	02/07/2020	MURILO ALVES CIPULLO	CONCERTO DO BANCO, VEIC. PLACA FCP 1854	70,00	70,00
97	02/07/2020	MURILO ALVES CIPULLO	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA/MAÇANETA,	80,00	80,00
20789	03/07/2020	AUTO POSTO E TRANSP. G/	FILTRO DE OLEO/AR VEICULO PLACA FLA-8677	54,99	54,99
319667	16/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FECHADURA PORTA MALA AMBULÂNCIA PLACA	81,25	81,25
319643	16/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	MAÇANETA PORTA TRASEIRA, AMBULÂNCIA PLACA	16,90	16,90
325197	17/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, VEICULO PLACA	39,50	39,50
186	20/07/2020	DANIEL CANDIDO PEREIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO, VEICULO	180,00	180,00
2115	20/07/2020	RUBENS ALVES PILAR DO S	CABO DE FREIO DE MÃO, VEICULO PLACA DLL-1179	94,26	98,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 20/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANO RIBEIRO DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 05105 DE 21/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7126	31/07/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO VEÍCULO PLACA FQD 9525	27,45	27,45
20138	03/08/2020	AUTO ELETRICA SISTEMA B	LAMPADA H7 FAROL BAIXO, VEÍCULO PLACA DLL	35,00	35,00
7212	03/08/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA	66,40	66,40
204231	07/08/2020	MACER DROGUISTAS LTDA	COMPRA MÁSCARA DE PROTEÇÃO MOTORISTAS	29,99	29,99
589	10/08/2020	LUIZ FELIPE TONETO REST.	ALIMENTAÇÃO VIAGEM ITINERÁRIO ÔNIBUS	70,00	70,00
40419	14/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA ÁLCOOL EM GEL PACIENTES	25,98	25,98
755	19/08/2020	ARNALDO ROGERIO RODRIK	COMPRA PEN DRIVE PARA ITINERÁRIO LED ÔNIBUS	45,00	45,00
7711	19/08/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FILTRO DE ÓLEO / MARCA TECFIL CHEVROLET ONIX	12,00	12,00
715047	28/08/2020	AUTO POSTO E TRANSPOR	FILTRO DE ÓLEO / MARCA FRAM CHEVROLET ONIX	30,00	30,00
103	31/08/2020	MURILO ALVES CIPULO	RESTAURAÇÃO DO PAINEL FRONTAL E PINTURA	150,00	150,00
8296	01/09/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PASTILHAS DE FREIO CHEVROLET ONIX PLACA FLW	54,90	54,90
79	01/09/2020	VANDERLEIA TURELLO	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO	125,00	125,00
330235	02/09/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FILTRO DE ÓLEO VEÍCULO PLACA FLA 8677	12,00	12,00
330324	03/09/2020	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FILTRO DE ÓLEO VEÍCULO PLACA FQD 9525	14,90	14,90
190	08/09/2020	DANIEL CANDIDO PEREIRA	SERVIÇO REPOSIÇÃO GAS REFRIGERANTE, VEÍCULO	170,00	170,00
107	10/09/2020	MURILO ALVES CIPULO	SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTAS VEÍCULO	80,00	80,00
289	11/09/2020	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES	14,00	14,00
95	14/09/2020	VINICIUS FERNANDO DE GC	SERVIÇO CONSERTO DE BANCO DIANTEIRO VEIC.	37,38	40,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIEL GOMES ATHANASIO
NOTA DE EMPENHO N. 07132 DE 16/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,45**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
13247	26/10/2020	LOJA DE FILTROS SOROCAI	FILTRO DE AGUA DO POSTO TEREZINHA, USO DE	60,00	60,00
87	28/10/2020	VANDERLEIRA TURELLO	TROCA DE PASTILHA FQD 9525, MECANICO DE	45,00	45,00
9930	29/10/2020	IRMÃOS BENINHA	REFRIGERANTE PARA CONFR. MOTORISTAS	13,00	13,00
930	23/11/2020	ORIGAMI	MATERIAL PARA ESCRITORIO	84,00	84,00
883591	24/11/2020	AUTO POSTO CARVALHO	FILTRO DLL1179, NÃO LICITADO, RISCO DE	49,00	49,00
92	30/11/2020	VANDERLEIA TURELLO	ALINHAMENTO DA DJL 4737 AMBULANCIA, TROCA DE	140,00	140,00
340250	02/12/2020	JOMAR PEÇAS	PLUG ELETRONICO EOB 6055, AMBULANCIA, RISCO	59,90	59,90
4001	11/12/2020	ORIGAMI	AGENDAS PARA 2021	60,00	60,00
895873	14/12/2020	AUTOPOSTO CARVALHO	FILTRO DE COMBUSTIVEL, VEICULO UTILIZADO PARA	129,00	129,00
1609	15/12/2020	KUROGI	MANUTENÇÃO PREDIAL	60,10	60,10
1612	15/12/2020	KUROGI	MANUTENÇÃO PREDIAL	73,75	73,75
1611	15/12/2020	KUROGI	MANUTENÇÃO PREDIAL	128,40	128,40
1610	15/12/2020	KUROGI	MANUTENÇÃO PREDIAL	91,40	91,40

Valor da Prestação de Contas: R\$993,55

DATA: 15/12/2020 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04543 DE 16/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
120	29/06/2020	CINTHIA PEREIRA RIBEIRO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - NÃO EMPENHADO	56,40	56,40
39554	02/07/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	PILHAS UBS TEREZA E HELENA	31,45	31,45
4776	09/07/2020	RAIA DROGASIL S/A	LEITE - MATHEUS VILELA EXIGÊNCIA DO CHS PARA	112,99	112,99
193847	09/07/2020	DENTAL PASSARO	EQUIPO E FRASCO DE NUTRIÇÃO PARA MELISSA -	114,00	114,00
193846	09/07/2020	DENTAL PASSARO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO PARA	13,80	13,80
7911	09/07/2020	RAIA DROGASIL S/A	LEITE - MATHEUS VILELA COMPRA REALIZADA EM	116,46	116,46
3693	10/07/2020	SARTORI MAT. ELÉTRICO	MATERIAL ELÉTRICO - CEPASS E MANUTENÇÃO DE	114,00	114,00
3691	10/07/2020	SARTORI MAT. ELÉTRICO	MATERIAL ELÉTRICO - CEPASS E MANUTENÇÃO DE	38,00	38,00
3692	10/07/2020	SARTORI MAT. ELÉTRICO	MATERIAL ELÉTRICO - CEPASS E MANUTENÇÃO DE	57,00	57,00
1560	10/07/2020	GÔES & IVANOV LTDA - ME	SALDO REMANESCENTE DA ALIMENTAÇÃO, DA	57,00	57,00
11297	10/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA USO DO CAPS E RT, PARA	18,70	18,70
1874	14/07/2020	NAMI INFORMÁTICA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ADM E CS HELENA	51,70	51,70
942	14/07/2020	LABARE	SWAB ADQUIRIDO EM MARÇO	78,50	78,50
010973	15/07/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	SACO PLÁSTICO - ENSACAR MÁSCARA	5,49	5,49
199	15/07/2020	KIM EMBALAGENS	TOALHA PLÁSTICA - PARA MESAS UBS TEREZINHA	52,25	52,25
11563	15/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FITA CREPE - FARMÁCIA (EMBALAGEM DE	35,00	35,00
11564	15/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	SOQUETE - UBS TEREZINHA	8,80	8,80
11565	15/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	SPOT E LÂMPADAS - FACHADA UBS TEREZINHA	38,46	39,30

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05104 DE 16/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
003626	28/07/2020	BEBIDAS CIPULLO	ÁGUA MINERAL - GALÕES PARA CS HELENA E	100,00	100,00
000255	28/07/2020	KIM EMBALAGENS	TOALHA DE MESA PLÁSTICA - CAPS	44,55	44,55
115831	28/07/2020	FARMA & FARMA	PA 3041 - PACIENTE QUE REQUER MEDICAMENTO DE	48,00	48,00
001463	28/07/2020	COMERCIAL ALMEIDA MAT.	CARREGADOR - BALANÇA DA SALA DE TRIAGEM	35,00	35,00
00	28/07/2020	ACE - ASSOCIAÇÃO COMER	ENCADERNAÇÃO - EXAME DO PEZINHO CS HELENA	2,00	2,00
115965	29/07/2020	FARMA & FARMA	PA 2202 (PACIENTE ACAMADA QUE REQUERE	121,00	121,00
194660	29/07/2020	DENTAL PÁSSARO	BLOOD STOP - VACINA MÁSCARA DE TECIDO -	67,50	67,50
044083	29/07/2020	DENTAL & CIRURGICA	CLOREXIDINA - SALA DE CURATIVO	96,32	96,32
115966	29/07/2020	FARMA & FARMA	PA 2202 (PACIENTE ACAMADA QUE REQUERE	121,00	121,00
005625	30/07/2020	FARMA PONTE	AZIDROMICINA - PACIENTES COM SUSPEITA DE	46,74	46,74
0038803	03/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	PILHAS - CS HELENA	27,96	27,96
000278	03/08/2020	KIM EMBALAGENS	SACOS PLÁSTICOS E PAPEL ALUMÍNIO - UBS	66,10	66,10
0006836	11/08/2020	RESTAURANTE	REFEIÇÃO - MAIRA	42,54	42,54
0473145	11/08/2020	ANGELO PAIOTTI MAT. CON	MANGUEIRA - CAPS	116,80	116,80
0092793	12/08/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	PILHAS PARA OTOSCÓPIO C E A - UBS TEREZA	27,96	27,96
007271	15/08/2020	CASA DOS ENXOVAIS CORF	RELÓGIO - SALA DE ULTRASSOM A PEDIDO DR.	23,00	23,00
0124549	25/08/2020	FARMA BEM	SCALP Nº23 - COLETA DE EXAME DO PEZINHO	13,53	13,75

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 26/08/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05814 DE 26/08/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/08/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0006019	26/08/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRI	ENFEITES - SALA DE VACINA	28,50	28,50
RECIBO	26/08/2020	ACE - ASSOCIAÇÃO COMER	ENCADERNAÇÃO - HIPERDIA CS HELENA	2,50	2,50
0014063	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	CENTRAL DE VAGAS - INSTALAR PAINEL DE SENHA	2,00	2,00
0014068	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	PARA ARRUMAR AS TORNEIRAS - CS HELENA	3,00	3,00
0014067	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	SIFÃO - CAPS	5,90	5,90
0014066	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	SIFÃO - PIA DA COZINHA UBS TEREZINHA	15,80	15,80
0014065	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	FARMÁCIA - INSTALAR PAINEL DE SENHA	4,90	4,90
0014064	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	FARMÁCIA - INSTALAR PAINEL DE SENHA	3,80	3,80
0014061	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	TAPETE CAPS	55,70	55,70
0014062	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	ITENS DE MANGUEIRA - CAPS	11,90	11,90
0014060	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	ITENS DE HIDRÁULICA - CAPS	50,90	50,90
0014059	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	TAPETE CAPS - PORTA FUNDOS	55,70	55,70
0014058	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	SUORTE PARA IMPRESSORA - SSABES	16,20	16,20
0014057	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	BORRIFADOR PARA ALCOOL 70 - CANANÉIA	9,90	9,90
0014069	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	SUORTE DE MANGUEIRA - CAPS	8,90	8,90
0014070	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	MANUTENÇÃO CAPS	6,90	6,90
0014071	01/09/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	VETAR USO DO BEBEDOURO - COVID	2,40	2,40
0000148	01/09/2020	ALMEIDA MENEZES MADEIR	MADEIRAS - CAPS (COBERTURA PARA MAQUINAS DE	97,00	97,00
0006103	01/09/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRI	FARMÁCIA - CANETAS PARA ESCREVER EM BLISTER	16,30	16,30
0000440	02/09/2020	CHAVEIRO MORAES MARA /	CARIMBOS - UBS GO E CÓPIAS DE CHAVE (CAPS)	86,00	86,00
0006133	02/09/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRI	CONFECÇÃO DE CARTAZES - SETEMBRO AMARELO	40,70	40,70
0006147	03/09/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRI	CONFECÇÃO LAÇOS - SETEMBRO AMARELO	20,60	20,60
0002721	08/09/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA	CARBONO - ADMINISTRAÇÃO / LIVRO DE	51,80	51,80
0002720	08/09/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA	ARTIGO DE PAPELARIA / ETIQUETAS - VE 27/07 /	46,30	46,30
0045304	08/09/2020	DROGARIA ALMEIDA CASTA	LUVAS - AQUISIÇÃO REALIZADA EM 20/08/2020 ANTE	85,40	85,40
0000420	08/09/2020	KIM EMBALAGENS	LUVAS AQUISIÇÃO REALIZADA EM 20/08/2020 ANTE A	52,50	52,50
0044486	09/09/2020	DENTAL & CIRÚRGICA	PAPEL LENÇOL - GO	44,60	44,60
0031301	12/09/2020	DROGARIA ALMODOVAR	MEDICAMENTO - CCZ (MAIRA)	59,31	59,31
0197004	18/09/2020	DENTAL PASSARO	COMPRA DE MATERIAL, SOLICITADO EM 11/08,	114,59	118,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 18/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 06409 DE 21/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,66**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0134495	23/09/2020	FARMA BEM	MEDICAMENTO - XARELTO (JOÃO CARLOS	241,80	241,80
0011288	23/09/2020	KISSATEN BAKERY	REFEIÇÃO - TREINAMENTO NO AME (MIRIAM	13,00	13,00
0044701	25/09/2020	DENTAL & CIRURGICA EIRE	ROLO DE PAPEL LENÇOL EMPRESA (PP-EMPENHO)	44,60	44,60
0044716	28/09/2020	DENTAL & CIRURGICA EIRE	ROLO DE PAPEL LENÇOL ANTE A FALTA DO	82,30	82,30
0007743	28/09/2020	DROGARIA SIQUEIRA	MEDICAMENTO (DAFLON) GENÉRICO - PACIENTES	140,00	140,00
0001915	28/09/2020	TATIS PRESENTES	ARTIGO DE PAPELARIA - CENTRAL DE VAGAS E	55,60	55,60
0060956	28/09/2020	CENTRAL PARK	PILHA C2 - OTOSCÓPIO (CS HELENA E UBS TEREZA)	20,98	20,98
0000176	29/09/2020	FERNANDO NERES (GELADI	CONCERTO DA GELADEIRA (TROCA DE	180,00	180,00
0006502	05/10/2020	BAZAR TATIS	ARTIGOS DE PAPELARIA - OUTUBRO ROSA (UBS	17,50	17,50
0006540	06/10/2020	BAZAR TATIS	ARTIGO DE PAPELARIA - OUTUBRO ROSA - UBS	34,50	34,50
0001921	07/10/2020	COMERCIAL ALMEIDA MATE	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA LATERAL E FUNDOS	152,31	152,31
0085579	08/10/2020	PADARIA MANCHESTER	ÁGUA - ATENDIMENTO UBS POMBAL (VISTO QUE NA	15,75	15,75

Valor da Prestação de Contas: R\$998,34

DATA: 13/10/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 07305 DE 26/10/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
29399	28/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PRODUTOS NÃO	31,16	31,16
29400	28/10/2020	HELIO RUGINE E CIA LTDA	EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PRODUTOS NÃO	23,98	23,98
4098	29/10/2020	MINI MERCADO CARNEIRO	EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PRODUTOS NÃO	23,00	23,00
8022	04/11/2020	RAIA DROGASIL S/A	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SR. JOÃO	115,86	115,86
16153	05/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO DE COMPRAS DIVERSAS PARA	121,85	121,85
10728	10/11/2020	DROGARIA SIQUEIRA	NORIPURUM - GESTANTE DE ALTO RISCO ,	75,10	75,10
16288	12/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TAPETES PARA UBS TEREZINHA	81,60	81,60
16287	12/11/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TAPETES PARA UBS TEREZINHA	109,00	109,00
151629	13/11/2020	FARMA BEM	GENÉRICO DE DAFLON PARA 2 PACIENTES (ISAAC E	130,00	130,00
251	16/11/2020	TATIS BAZAR E ACESSÓRIOS	COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA CENTRAL	19,50	19,50
649863	17/11/2020	FARMA BEM	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SR. JOÃO	124,75	124,75
5810	20/11/2020	EXCELENCIA SAUDE CLINIC	CONSULTA - PROCTOLOGISTA CLOVIS EDUARDO DE	90,00	90,00
11675	23/11/2020	CENTRAL PARK SUPERMERCADO	EVENTO - UBS CANANÉIA.	54,20	56,96

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.000,00**

DATA: 23/11/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 07931 DE 25/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
00158049	02/12/2020	FARMA BEM	MEDICAMENTO PA Nº5383/2020 - MARLI (ALTA	44,88	44,88
00200701	03/12/2020	DENTAL PASSARO	GASES ESTÉRIL - PRODUTO NÃO EMPENHADO	77,00	77,00
00045510	03/12/2020	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	GASES ESTÉRIL - PRODUTO NÃO EMPENHADO	83,00	83,00
576	04/12/2020	H&F ALMEIDA COMÉRCIO D	2 NOTA PARCIAL DOS MATERIAIS COMPRADOS PARA	156,48	156,48
661	04/12/2020	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	BATERIAS - MEDIDOR DE GLICEMIA E ETIQUETAS E	113,90	113,90
465	04/12/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVES E CARIMBOS	144,00	144,00
1062	04/12/2020	FRANCINE MAGALHÃES PI	EXAMES DE GESTANTE, ACOMPANHAMENTO DE	70,00	70,00
1061	04/12/2020	FRANCINE MAGALHÃES PI	ULTRASSOM PARA PACIENTE - PA Nº4931/2020	70,00	70,00
4263	08/12/2020	RENATO CIPULLO	GALÃO DE ÁGUA - CEPASS / UBS TEREZINHA /	161,00	161,00
92691	10/12/2020	PADARIA MANCHESTER	GARRAFA DE ÁGUA - ATENDIMENTO MÉDICO NO	3,50	3,50
783	10/12/2020	KIM EMBALAGENS	BEXIGAS E SACO PLÁSTICO - VE	76,24	82,50

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 10/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 08374 DE 11/12/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/12/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
95963	15/12/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	PANETTONE PARA OS PACIENTES DO CAPS - AÇÃO	69,90	69,90
221260	17/12/2020	RODOSNACK RESTAURANT	REFEIÇÃO - LAINE (ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA	43,04	43,04
130487	17/12/2020	RODOSNACK RESTAURANT	REFEIÇÃO - ADILSON (MOTORISTA)	42,83	42,83
PEDÁGIO	17/12/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA LEITE	12,00	12,00
PEDÁGIO	17/12/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA LEITE	4,50	4,50
PEDÁGIO	17/12/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA LEITE	4,50	4,50
PEDÁGIO	17/12/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA LEITE	9,00	9,00
PEDÁGIO	17/12/2020	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO - ENTREGA DE DOCUMENTOS VIVA LEITE	6,80	6,80
813	21/12/2020	KIM EMBALAGEM	BEXIGAS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / BOBINA DE	38,60	38,60
468579	21/12/2020	MADEIREIRA RÉGIS	CEPASS / CS HELENA - INSTALAÇÃO DE TANQUE.	196,00	196,00
78953	21/12/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	LEITEIRA - UBS TEREZINHA DE MORAES ARSILLA	44,99	44,99
17257	21/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TORNEIRAS - PRÉDIO DOS FUNDOS DO CS HELENA	114,90	114,90
17258	21/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS - CS HELENA	144,00	144,00
17259	21/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PRÉDIO DOS FUNDOS DO CS HELENA	147,60	147,60
4472	21/12/2020	NAMI INFORMÁTICA	ARTIGOS DE PAPELARIA E BATERIA PARA MEDIDOR	121,34	125,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 21/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOICELAINE AURORA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00064 DE 11/01/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
68813	18/01/2021	HÉLIO RUGINE E CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - DOS CANOS DO DEPÓSITO	32,70	32,70
PEDÁGIO	20/01/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	REUNIÃO COM A EQUIPE DE QUALIDADE DO	4,50	4,50
153953	20/01/2021	TIGRÃO TRAVEL CENTER C	REFEIÇÃO PARA 2 PESSOAS (LAINE E MOTORISTA) -	53,30	53,30
PEDÁGIO	20/01/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	REUNIÃO COM A EQUIPE DE QUALIDADE DO	6,80	6,80
PEDÁGIO	20/01/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	REUNIÃO COM A EQUIPE DE QUALIDADE DO	9,00	9,00
PEDÁGIO	20/01/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	REUNIÃO COM A EQUIPE DE QUALIDADE DO	4,50	4,50
PEDÁGIO	20/01/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	REUNIÃO COM A EQUIPE DE QUALIDADE DO	12,00	12,00
215685	20/01/2021	ESTACIONAMENTO - BUENA	ESTACIONAMENTO - PROGRAMA VIVALEITE.	22,00	22,00
97445	21/01/2021	PADARIA MANCHESTER	ÁGUA MINERAL - EQUIPE DE ATENDIMENTO NO	4,00	4,00
10962	21/01/2021	MADEIRERA RÉGIS	SUORTE PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL - SAMU	15,00	15,00
241284	22/01/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	CAFÉ - REUNIÃO COM A EQUIPE DE MATRICIAMENTO	11,68	11,68
115144	28/01/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	ÁGUA MINERAL - EQUIPE DE ATENDIMENTO NO	1,99	1,99
15477	02/02/2021	DROGARIA SIQUEIRA	MEDICAMENTOS PARA DINAH TAVARES - PA	207,31	207,31
46360	04/02/2021	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	DETERGENTE E ANTISSEPTICO	156,26	156,26
16359	04/02/2021	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	GAZE ESTÉRIL COMPRADO EM 08/01/2021 VISTO A	97,50	97,50
118073	05/02/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PILHAS AA PARA UBS CANANÉIA E BOLACHA PARA	16,16	16,16
8201	05/02/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	GARRAFA TÉRMICA - FARMÁCIA	27,90	27,90
771	05/02/2021	LOJA DO GAÚCHO	PILHAS MÉDIA C PARA UBS CANANÉIA	20,00	20,00
1409	08/02/2021	MAGALHÃES E SILVA DROG	MEDICAMENTOS.	60,00	60,00
199	10/02/2021	FERNANDO NERES - GELAD	TROCA DE SENSOR - GELADEIRA DE VASCINA UBS	150,00	150,00
383773	11/02/2021	PADARIA MANCHESTER	ÁGUA PARA MÉDICA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM,	5,00	5,00
8284	11/02/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PILHA - AR CONDICIONADO DA SALA DE	4,00	4,00
8336	12/02/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PILHA AAA - PARA APARELHOS DE OXÍMETROS DO	12,00	12,00
1014	15/02/2021	KIM EMBALAGENS	PAPEL ALUMÍNIO PARA EXAMES DO PEZINHO - 3 UBS	54,25	54,25
8337	15/02/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	CANETA PERMANENTE PONTA FINA - FARMÁCIA -	12,15	14,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/02/2021

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ZACARIAS GOMES FOGAÇA
NOTA DE EMPENHO N. 04499 DE 05/06/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 10/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,96**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
955	07/07/2020	LAIS DE GOES LOPES 3081E	ADESIVO TRASEIRO UNO VISA PLACA GRH 7504	15,40	15,40
933	08/07/2020	FRANCIANE MAGALHAES PI	EXAMES MEDICOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	75,00	75,00
934	08/07/2020	FRANCIANE MAGALHAES PI	EXAMES MEDICOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	75,00	75,00
011172	08/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	GRELHA DE RALO E TAMPO PIA - SAUDE	6,30	6,30
011173	08/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MAÇANETA PORTA BANHEIRO - VISA	13,20	13,20
001011	08/07/2020	MARIA HELENA BRISOLA DE	MEDICAMENTOS ANIMAL - CCZ	92,00	92,00
003234	14/07/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	PAPEL SULFITE IMPRESSORA L365 - VISA	21,50	21,50
105193	15/07/2020	AGROMAIA IND E COM IMP E	FITILHO PARA AMARRAR FAIXAS - VISA	25,75	25,75
970	15/07/2020	LAIS DE GOES LOPES 3081E	CONFECÇÃO DE FAIXA EDUCATIVA - VISA	80,00	80,00
698128	22/07/2020	AUTO POSTO E TRANSPOR	TAPETE UNO - VISA	79,90	79,90
10988	23/07/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	FILTRO/SUORTE PARA COLOCAR AGUA - SAÚDE	65,99	65,99
012280	30/07/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ASSENTO PARA VASO / PILHA - VISA	93,00	93,00
431	20/08/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA SIMPLES DE CHAVE - VISA	16,00	16,00
002415	21/08/2020	NAMI MCA INFORMATICA	PILHAS APARELHOS GLICEMIA - SAUDE	21,00	21,00
433	24/08/2020	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA SIMPLES DE CHAVE - SAÚDE	8,00	8,00
6094	25/08/2020	CASTANHO ARTES GRAFICA	FICHAS REGISTRO VACINAÇÃO - VE	100,00	100,00
1002	27/08/2020	LAIS DE GOES LOPES 3081E	FAIXA EM LONA CENTRO COVID - SAUDE	78,00	78,00
005120	04/09/2020	AGROPECUARIA MONTE HE	MEDICAMENTOS ANIMAL - CCZ	65,00	65,00
003504	10/09/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	PAPEL SULFITE IMPRESSORA L365 - VISA	44,00	44,00
003807	10/09/2020	JOSE VALTER SARTORI JUN	BUCHA E GANCHO - COLOCAÇÃO BANNER COVID	18,00	18,00

Valor da Prestação de Contas: R\$993,04

DATA: 11/09/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ZACARIAS GOMES FOGAÇA
NOTA DE EMPENHO N. 06305 DE 15/09/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$3,37**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
006436	29/09/2020	TATIS BAZAR E ACESSORIC	ETIQUETA ADESIVA / VE	14,00	14,00
007782	29/09/2020	MAGALHÃES E SILVA DROG	LEITE PARA ANIMAL RESGATADO / CCZ	55,49	55,49
009673	29/09/2020	MADEIREIRA REGIS LTDA	MATERIAL PARA REPARO ALAMBRADO / CCZ	155,10	155,10
000.019.604	06/10/2020	M.DE JESUS COMERCIO DE	MEDICAMENTO CIRURGIA DE EMERGENCIA / CCZ	75,91	75,91
003223	07/10/2020	NAMI MCA INFORMATICA LT	PILHAS APARELHOS GLICEMIA - SAÚDE	40,00	40,00
003653	09/10/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DIVERSOS / VE	52,00	52,00
755	16/10/2020	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS / VE	44,00	44,00
000.000.635	26/10/2020	RENATO CIPULLO ME	VASILHAME E AGUA MINERAL / CCZ	111,00	111,00
000.000.935	03/11/2020	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA EM LONA USO DE MASCARA / VISA	64,75	64,75
000.000.640	18/11/2020	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL - VISA	80,00	80,00
044432	30/11/2020	CELSO TAVARES DE PILAR	SACO PLASTICO - VISA	19,18	19,18
003936	30/11/2020	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL ESCRITORIO - VISA	92,00	92,00
000729	30/11/2020	MARILDA APARECIDA DE M	SUORTE PARA COPO - VISA	87,00	87,00
000734	01/12/2020	MARILDA APARECIDA DE M	BEXIGAS PARA ENFEITE / VE	43,80	43,80
000745	03/12/2020	MARILDA APARECIDA DE M	SUORTE PARA PAPEL / SACO PLASTICO - VISA	52,00	52,00
016856	04/12/2020	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	CLIPS CABO DE AÇO - VISA	10,40	10,40

Valor da Prestação de Contas: R\$996,63

DATA: 04/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAIRA DA SILVA MARTINS
NOTA DE EMPENHO N. 00225 DE 17/01/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/01/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$11,21**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
132318	22/01/2020	CENTRAL PARK	PRODUTOS DE LIMPEZA - CCZ	98,30	98,30
3739	13/03/2020	MONTE HERMOM	MEDICAMENTO -CCZ	30,00	30,00
3871	28/03/2020	MONTE HERMOM	PATE PARA CÃES + AREIA PARA GATOS	24,00	24,00
3895	31/03/2020	MONTE HERMOM	AREIA + CAMA USO DE PINSCHER CEGO	75,00	75,00
3934	04/04/2020	MONTE HERMOM	MATA BICHEIRA	13,50	13,50
19691	24/04/2020	CENTRAL PARK	RELÓGIO DE PAREDE, COPOS, ESPELHO	76,41	76,41
324	04/05/2020	HENRIQUE ANGELO CIPULL	PALHETA PARA FIAT STRADA CCZ	48,00	48,00
84389	05/05/2020	RUGINE	SALSICHA	5,32	5,32
53733	07/05/2020	NEUSA MARIA BRISOLA	VEDA ROSCA	12,76	12,76
593762	08/05/2020	MC DONALDS	ALMOÇO REFERENTE À MAIRA E ROSÂNGELA	31,80	31,80
4325	11/05/2020	MONTE HERMOM	SACHE (ALIMENTO ÚMIDO PARA CÃES)	9,00	9,00
72	13/05/2020	VANDERLEIA TURELLO	TROCA DE PNEU + ALINHAMENTO E	155,00	155,00
211574	15/05/2020	BK BRASIL	REFEIÇÃO, MAIRA E ROSENEIDE	34,70	34,70
49880	17/05/2020	REGINALDO AUGUSTO DE C	MEDICAMENTO - CCZ	50,00	50,00
61	26/05/2020	BLOOD VET	EXAME LABORATORIAL DE CÃO CCZ	135,00	135,00
43	01/06/2020	JONATAS EDUARDO DE GÓ	RAIO X DE CADELA CCZ	190,00	190,00

Valor da Prestação de Contas: R\$988,79

DATA: 10/07/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAIRA DA SILVA MARTINS
NOTA DE EMPENHO N. 04956 DE 10/07/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
207	21/07/2020	JULIANA ALVES	LAVAGEM STRADA	70,00	70,00
134	21/07/2020	AGRO MAIA	HEMOGRAMA - TOSA EM CÃO	105,00	105,00
1426	22/07/2020	COMERCIAL ALMEIDA	TINTA SPRAY - PLACA CEGA P TOMADA - CCZ	33,00	33,00
21721	24/07/2020	DROGASIL	MEDICAMENTO CCZ	28,52	28,52
448050	24/07/2020	MC DONALDS	REFEIÇÃO - LEVAR CACHORRA EM SOROCABA	31,80	31,80
21877	27/07/2020	ANGELO PAIOTTI	NICHO, PRATELEIRAS, USO NO GATIL - CCZ	123,00	123,00
2956	30/07/2020	ARNALDINHO	1 SIMPARIC - CCZ	99,88	99,88
5043	29/08/2020	MONTE HERMOM	NUTRICUPER, ERITROS - CCZ	100,00	100,00
5087	01/09/2020	MONTE HERMOM	2 SIMPARIC CCZ	150,00	150,00
5088	01/09/2020	MONTE HERMOM	DRONTAL, DECAMIM B - CCZ	150,00	150,00
4037	01/09/2020	CASA DO AFIADOR	TESOURAS CIRURGICAS	32,00	32,00
10334	01/09/2020	RANCHINHO DO TURQUINHO	REFEIÇÃO - SOROCABA- CACHORRA EM	50,00	50,00
020286	10/09/2020	DROGARIA PILAR	ÓLEO DE COCO - USO EM GATINHA PARAPLÉGICA	15,30	15,30
47825	17/09/2020	CENTRAL PARK SUPERMER	CARNE E FUBÁ PARA CÃO NO CCZ	11,50	16,31

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 17/09/2020 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

ADIANTAMENTO Nº 03/2020

EMPENHO N 6869 RESPONSÁVEL : MAIRA DA SILVA MARTINS

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE: 09/10/2020 À 26/10/2020

NUMERO	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA	V. DA NOTA	VAL. GLO- SADO	OBSERVAÇÃO
23	NF	GABRIEL ANGELO	09/10/2020	170,00		ATENDIMENTO CÃO + EXAMES
24	NF	GABRIEL ANGELO	09/10/2020	200,00		ATENDIMENTO EQUINO
25	NF	GABRIEL ANGELO	09/10/2020	100,00		ATENDIMENTO CÃO + MEDICAÇÕES
2	NF	JOSE GERALDO PEREIRA	09/10/2020	110,00		BANHO E TOSA CAES DO CCZ
5508	CUPOM	MONTI HERMOM	09/10/2020	100,00		SACHES, ANTIBIÓTICO E NEXGARD PARA CCZ
5588	CUPOM	MONTI HERMOM	16/10/2020	100,00		GAIOLA EM FERRO PARA USO CCZ (P GAMBAS)
66981	CUPOM	NEUSA MARIA BRISOLA	29/10/2020	33,56		ARCO DE SERRA
92	NF	CAMPÊL COMERCIAL	22/10/2020	180,00		ROTEADOR PARA USO NO CCZ
798547	CUPOM	JOMAR PEÇAS	26/10/2020	23,65		FILTRO OLEO CHERY QQ (DENGUE)
						1017,21
SUBTOTAL						
						17,21
DEVOLUÇÕES / RECURSOS PRÓPRIOS						
						1.000,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO						

RESP. PELO ADIANTAMENTO

Pilar do Sul, 09 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAIRA DA SILVA MARTINS
NOTA DE EMPENHO N. 07941 DE 26/11/2020 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2020
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2020
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3	27/11/2020	JOSÉ GERALDO PEREIRA JI	BANHO E TOSA - CÃO DO CCZ	35,00	35,00
4	27/11/2020	JOSÉ GERALDO PEREIRA JI	BANHO E TOSA - CÃO DO CCZ	40,00	40,00
1064	01/12/2020	BAZAR TOMIE	PLASTIFICAÇÃO GRANDE EM 4 DOCUMENTOS - CCZ	20,00	20,00
1514	01/12/2020	LOJA CORAÇÃO DE JESUS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, USO NO SETOR	38,30	38,30
102	01/12/2020	CAMPEL COMERCIAL	SWITCH (USO P/ COMPUTADOR E CÂMERAS DO CCZ)	80,00	80,00
290	01/12/2020	CAMPEL COMERCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO CONTROLE DE	120,00	120,00
103	01/12/2020	CAMPEL COMERCIAL	TELEFONE MÓVEL PARA USO NO CCZ	180,00	180,00
52607	07/12/2020	HELIO RUGINE E CIA	ALIMENTOS - LEGUMES, CARNE E FUBA PARA 3	31,09	31,09
28	07/12/2020	GABRIEL ANGELO	ATENDIMENTO A EQUINO	250,00	250,00
71547	08/12/2020	YOKOTOBİ	LAMINA PARA ROÇADEIRA CCZ	30,00	30,00
4266	08/12/2020	RENATO CIPULLO	ÁGUA MINERAL CCZ	96,00	96,00
12330	08/12/2020	MAGALHAES E SILVA DROG	DEXA CITONEURIN E CITONEURIM - USO ANIMAL CCZ	70,95	70,95
294	15/12/2020	TEM RURAL	ESTIMACÃO - PATÉ	8,66	12,00

Valor da Prestação de Contas: R\$1.000,00

DATA: 15/12/2020

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade