



# 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](http://www.pilardosul.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 448/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4352/2019

Pilar do Sul, 17 de julho de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 168/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação acerca da dedetização da EMEI "Professora Jane Rechineli Piloto".

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

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

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

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

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



Protocolo N.º 0475-2019  
Recebido do Executivo 0277-2019  
17/07/2019 14:45:20

PROTOCOLO



Processo Administrativo: Nº 4352/2018  
Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul  
Assunto: Requerimento nº 168/2019  
Ao Vereador: Paulo Henrique Pinheiro

Pilar do Sul, 04 de Julho de 2019.

O Serviço de dedetização e desratização da EMEI "Prof. Jane Rechineli Piloto", aconteceu no mês de Março, com aplicação de produto específico para controle de pragas, incluindo escorpião.

Segue copia do empenho do serviço programado por esta Secretaria para acontecer no dia 05/07/2019, mas devido a chuva do dia de hoje (04/07/2019), o serviço foi transferido e já agendado com a empresa para o dia 12/07/2019 as 15:00 hrs. Data esta escolhida, pois estamos em período de recesso escolar e o produto poderá ficar agindo por mais dias, antes de ser realizada a higienização do ambiente para o acolhimento dos alunos.

Durante todo o período letivo o entorno da escola é vistoriado e sempre que necessário o mato é roçado, dentro da escola a equipe tem total: não acumulam lixo, os brinquedos são acondicionados em caixas e sacos vedados, tomam cuidado para não deixar ralos abertos e nas portas foram colocadas proteção, evitando frestas.

Atenciosamente,

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
**DANIELA COPPE DE BATISTA**  
RG: 29.027.395-X  
Coordenador Municipal de Educação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                          |                                                      |                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| DATA                                                                     | RESERVA Nº                                           | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº     |
| 28/06/2019                                                               |                                                      | 4226/2019              | 87           |
| INTERESSADO                                                              | C.N.P./J/C.P.F                                       | BANCO                  | AGÊNCIA      |
| 59478 - MARIA ALESSANDRA XAVIER UMBELINO - ME                            | 021.020.996/0001-77                                  | 237                    | 0773-0       |
| ENDEREÇO                                                                 | CEP.                                                 | TELEFONE               | CONTA        |
| EST VICINAL JOSE WALDEMAR MAZZER, S/N - KM 15,5 - TURVO DOS GOES - PILAR | 18185-000                                            | 3278-1104              | 8170-1       |
| EMAIL                                                                    | LOCAL DE ENTREGA                                     | PRAZO ENTREGA          |              |
| esc5nov@uol.com.br                                                       | ENSINO INFANTIL - EDUCACAO -                         |                        |              |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                                  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                               | VALIDADE PROPOSTA      |              |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0                                                |                                                      |                        |              |
| ORGÃO                                                                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                 | UNIDADE EXECUTORA      | FUNÇÃO       |
| 02-EXECUTIVO                                                             | 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO                      |                        | 12           |
| PROJETO ATIVIDADE                                                        | CATEGORIA ECONÔMICA                                  | ÁREA DE ATUAÇÃO        | SUB FUNÇÃO   |
| 2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                     | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | 0                      | 365          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                   |                                                      |                        | PROGRAMA     |
| 01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                           |                                                      |                        | 0004         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                     |                                                      |                        |              |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                   |                                                      |                        |              |
|                                                                          |                                                      |                        | ADIANTAMENTO |
|                                                                          |                                                      |                        | NÃO          |
|                                                                          |                                                      |                        | CONTRATO     |
|                                                                          |                                                      |                        | CONVÊNIO     |

| DOTAÇÃO ATUAL |        |        |        |        |        | EMPENHADO ANTERIOR |        |        |         |         |         | VALOR EMPENHADO. |        |        |        |        |        | SALDO     |        |        |         |         |         |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 172.000,00    |        |        |        |        |        | 117.300,00         |        |        |         |         |         | 890,00           |        |        |        |        |        | 53.810,00 |        |        |         |         |         |
| COTA 1        | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7             | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | COTA 1           | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7    | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 890,00 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 890,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

## VÍNCULOS

## CENTRO DE CUSTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO       | VALOR  |
|--------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|
| 2      | Ensino    | 890,00 | 27     | ENSINO INFANTIL | 890,00 |
| TOTAL  |           | 890,00 | TOTAL  |                 | 890,00 |

## ITENS DA NOTA

| ITEM  | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 0      | 1,000      | SERV    | SERVICO DE DEDETIZACAO - ESCOLA JANE RECHINELI PILOTO | 890,0000       | 890,00      |
| TOTAL |        |            |         |                                                       |                | 890,00      |

MARCO AURÉLIO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 110.492.378-54

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

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CPF 027.110.638-79