



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 50/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0992/2021

Pilar do Sul, 17 de fevereiro de 2021.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 04/2021, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Patrimônio, bem como da Secretaria de Saúde e Bem Estar acerca dos recursos destinados ao combate do COVID-19 no âmbito municipal.

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 0104-2021
Recebido do Executivo 0060-2021
22/02/2021 11:21:35

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/SP, 16/Fevereiro/2.021

Processo Administrativo: 0992/2021

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n.004/2021

Vimos pela presente, encaminhar as respostas (1,2 e 3), conforme requerimento 004/2021:

Com relação as verbas Federal, Estadual e Municipal, em relação a COVID-19, segue:

Informamos que todas as informações sobre as Receitas e Despesas do COVID-19, estão sendo acompanhadas pelo TCE-SP e GAECO- Núcleo Sorocaba(MPSP).

- TCE –SP, mensalmente até o 5º dia útil, do mês seguinte.

- GAECO – em até 05 dias após a formalização da compra.

01) Qual o valor de todas as verbas destinadas ao combate ao COVID-19?

Os valores recebidos até 31.12.2020, totalizam R\$ 3.974.318,20, conforme quadro abaixo:

ORIGEM	SAÚDE	SOCIAL	CULTURA	TOTAL
ESTADUAL	R\$ 165.852,00	R\$ 18.137,49	R\$ 0,00	R\$ 183.989,49
FEDERAL	R\$ 3.290.137,73	R\$ 276.430,77	R\$ 223.760,21	R\$ 3.790.328,71
TOTAL	R\$ 3.455.989,73	R\$ 294.568,26	R\$ 223.760,21	R\$ 3.974.318,20

Os recursos são identificados conforme comunicado do TCE/SP, Audesp 028/2020 de 02.04.2020, em que determina a inclusão do código de aplicação (312), considerando a necessidade de viabilizar a correta identificação das receitas e despesas orçamentárias vinculadas a esta finalidade.

Salientamos que os valores estão detalhados conforme o Portal de Transparência, no site oficial da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br,

Ícone: CoronaVírus – Ano 2020 – Receitas, conforme tela abaixo:

Recita - COVID

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Aplicação Grupo	Cód. Aplicação	Valor
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	001 - FES - COVID-19	46,340.80
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	001 - FES - COVID-19	69,511.20
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	002 - FNS - COVID-19	57,926.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	001 - FES - COVID-19	50,000.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	002 - FNS - COVID-19	210,607.85
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	004 - FNAS - PSB COVID-19	48,673.20
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	005 - FNAS - PSE COVID-19	45,480.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	006 - FNAS - COVID - EPI	7,350.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	007 - FNAS - COVID - ALIMENTOS	16,560.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	006 - FNAS - COVID - EPI	1.40
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	007 - FNAS - COVID - ALIMENTOS	3.16
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	010 - FNS - ENFRENTAMENTO COVID-19	294,780.90
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	011 - FEAS - DRADS CESTAS BASICAS	10,929.14
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	004 - FNAS - PSB COVID-19	48,673.20
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	005 - FNAS - PSE COVID-19	45,480.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	007 - FNAS - COVID - ALIMENTOS	16,560.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	007 - FNAS - COVID - ALIMENTOS	8.27
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	007 - FNAS - COVID - ALIMENTOS	3.24
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	012 - FEAS - PSE ALTA - COVID-19	7,200.00
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	002 - FNS - COVID-19	100,000.00
		3,974,318.20



Prefeitura Municipal de Pilar do Sul | SCPI 9.0 - Transparência | Orçamento para Publicação - fin...

Não seguro | transparencia.pilardosul.sp.gov.br:8079/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=InkCoronaVirus

Apps | Entrada (70) - finan... | LIBERAÇÕES - CON... | Google | Importado do IE | Entrada (1) - financ... | (2910) Webmail - C... | PREFEITURA MUNI... | Outros favoritos

Acessibilidade: | Libras | Aumentar Fonte (Ctrl + {+}) | Diminuir Fonte (Ctrl + {-}) | Fonte Original (Ctrl + {0})

Colha o Exercício: 2020 | Colha a Entidade: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL | os atualizados em: 15/02/2021 - Quantidade de Acessos: 774

e-SIC | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2020 | Data Final da Pesquisa: 31/12/2020

Documentos / Atos Normativos | Despesas | **Receitas** | Licitações | Contratos | Repasses Terceiro Setor | Folha de Pagamento | Convênios

Receita - COVID

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Aplicação Grupo	Cód. Aplicação	Valor
312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	018 - SECULT-A LEI ALDIR BLANC	25.21
		3,974,318.20

Mostrando página 4 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 61 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

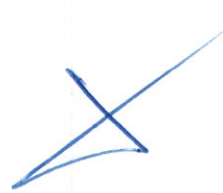
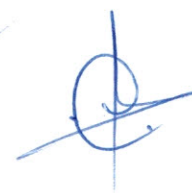
02) O que foi comprado com esses recursos?
Enviar relação discriminados por itens, valores, quantidades e datas das compras. Enviar cópia das respectivas Notas Fiscais.

Segue abaixo o quadro totalizando as despesas empenhadas até 31.12.2020, e em anexo a relação dos empenhos por fonte de recurso.

RECURSOS	VALORES
TESOURO	334.299,16
ESTADUAL	125.860,31
FEDERAL	1.626.763,09
TOTAL	2.086.922,56

Salientamos que os valores estão detalhados conforme o Portal de Transparência, no site oficial da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br,

Ícone: CoronaVírus – Ano 2020 – Despesas, conforme tela abaixo:

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul x SCPI 9.0 - Transparência x +

Não seguro transparencia.pilardosul.sp.gov.br:8079/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkCoronaVirus

Apps Entrada (70) - finan... LIBERAÇÕES - CON... Google Importado do IE Entrada (1) - financ... (2910) Webmail :: C... PREFEITURA MUNI... Outros

colha o Exercício: 2020

colha a Entidade: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL

os atualizados em: 15/02/2021 - Quantidade de Acessos: 786

Informações Sobre Covid-19 e-SIC PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Coronavírus/Covid-19

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2020

Data Final da Pesquisa: 31/12/2020

Documentos / Atos Normativos Despesas Receitas Licitações Contratos Repasses Terceiro Setor Folha de Pagamento Convênios

Despesas

Clique nesse botão abaixo na lista para ver os detalhes do empenho.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

	Nº Contrato	Início Contrato	Final Contrato	Local de Entrega	Termo Aditivo do Contrato	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						15,200.00	0.00	0.00
						8,300.00	0.00	0.00
						17,600.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	0.00
						2,086,922.56	1,913,011.96	1,904,653.71

Considerando o volume de Notas Fiscais, conforme a relação dos empenhos que segue anexa, informamos que estão disponíveis para consulta e verificação, pois devido ao volume das mesmas, torna-se infactível extrair cópias devido aos custos, objetivando a economicidade.

03- Para onde foram destinados todos os materiais comprados?

Os materiais foram destinados as Secretarias solicitante dos mesmos em sua maioria para Saúde e Social e alguns para as demais como: Sedruma, Sector, Seed, Gabinete, Sarh e Esportes.

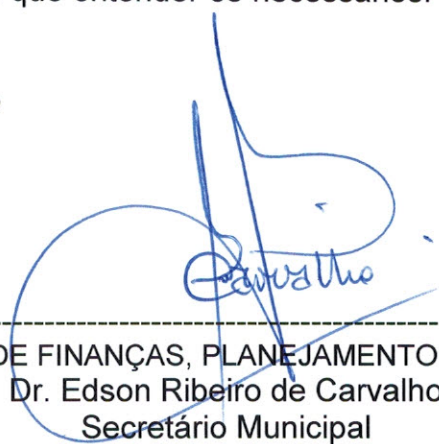
Na tela do portal da transparência, consta as Secretarias solicitantes, conforme abaixo:

X

0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0211	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO	021100	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO	08	Assistência Social	24
0211	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO	021100	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO	08	Assistência Social	24
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30
0205	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	020500	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	10	Saúde	30

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

Atenciosamente



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

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 1

RECURSO 0.01.00 - TESOURO

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03558 \0000	OR	SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11 0.01.00	30/04/2020		6.175,86
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
03559 \0000	OR	SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16 0.01.00	30/04/2020		1.302,90
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
03560 \0000	OR	SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17 0.01.00	30/04/2020		494,06
FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
04602 \0000	OR	NV UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99 0.01.00	19/06/2020	001021/2C	277,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS (Obs.: Entrega imediata sem formalização contratual)						
04669 \0000	GL	SD ASSOC DA SANTA CASA DE MISER	3.3.90.39.99 0.01.00	22/06/2020		302.360,14
Serviços de ampliação de leitos clínicos destinados ao atendimento de pacientes da COVID-19 (conclusão de obras de ampliação de quartos), bem como para adequação dos leitos contemplando a aquisição de EPIS e equipamentos, como respiradores, monitores e as						
04941 \0000	OR	NV BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA	3.3.90.39.59 0.01.00	08/07/2020	3011/202C	2.800,00
CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, SENDO 10 VÍDEOS COM ABORDAGEM POÉTICA E 12 VÍDEOS EDUCACIONAIS SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
04981 \0000	OR	EF FIACAO ALPINA LTDA	3.3.90.30.23 0.01.00	09/07/2020	3062/202C	1.275,00
COMPRA DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO - P.A. 3062/2020 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05045 \0000	OR	EF RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36 0.01.00	13/07/2020	3063/202C	557,80
P.A. 3063/2020 COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05047 \0000	OR	EF RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36 0.01.00	13/07/2020	3063/202C	2.510,10
P.A. 3063/2020 - COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05048 \0000	OR	EI RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36 0.01.00	13/07/2020	3063/202C	1.115,60
P.A. 3063/2020 - COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05051 \0000	OR	EF JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	13/07/2020	3064/202C	1.050,00
P.A. 3064/2020 - COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05052 \0000	OR	EI JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	13/07/2020	3064/202C	2.100,00
P.A. 3064/2020 - COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05053 \0000	OR	EF JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	13/07/2020	3064/202C	5.250,00
P.A. 3064/2020 - COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05066 \0000	OR	EI RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36 0.01.00	15/07/2020	3063/202C	836,70
P.A. 3063/2020 - COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05067 \0000	OR	EI JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	15/07/2020	3064/202C	1.400,00
P.A. 3064/2020 - SOL COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05069 \0000	OR	NV JOSE AUGUSTO ROLIM DE GOES F	3.3.90.30.28 0.01.00	15/07/2020	2824/202C	1.400,00
REFERENTE AO P.A. 2824/2020 - COMPRA DE BARREIRA ACRILICA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
05070 \0000	OR	NV JOSE AUGUSTO ROLIM DE GOES F	3.3.90.30.28 0.01.00	15/07/2020	2795/202C	1.400,00
REFERENTE AO P.A. 2795/2020 - COMPRA DE BARREIRA ACRILICA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						
04602 \0000	AN	NV UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99 0.01.00	21/07/2020	001021/2C	-277,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS (Obs.: Entrega imediata sem formalização contratual)						
05106 \0000	OR	NV UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA	3.3.90.30.99 0.01.00	21/07/2020	001021/2C	277,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL						
05252 \0000	OR	NV LUCIANO MAXIMO RIBEIRO ME	3.3.90.39.74 0.01.00	29/07/2020		650,00
TRANSPORTE DE TRATOR COM PULVERIZADOR - DESINFECÇÃO COVID 19 - TRAJETO DE SÃO MIGUEL ARCANJO A PILAR DO SUL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 2

RECURSO 0.01.00 - TESOURO

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
05839 \0000	OR	NV JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	26/08/2020	3996/2020 350,00
REFERENTE AO P.A. 3996/2020 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL					
07121 \0000	OR	NV JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22 0.01.00	14/10/2020	700,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O GINASIO MUNICIPAL					
07123 \0000	OR	NV LUCILENE DA SILVA ALMODOVAR	3.3.90.30.36 0.01.00	14/10/2020	180,00
REF. A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA O USO NO GINASIO MUNICIPAL					
07169 \0000	OR	NV MANFRIM & MANFRIM REPRESENT	3.3.90.30.22 0.01.00	16/10/2020	114,00
AQUISICAO DE TAPETE SANITIZANTE CONTRA COVID PARA O GINASIO DE ESPORTES.					
08671 \0000	OR	RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.09 0.01.00	30/12/2020	2.907,00
REFERENTE AO OFICIO 17/2021 - COMPRA DE MEDICAMENTO					
08671 \0000	AN	RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.09 0.01.00	30/12/2020	-2.907,00
REFERENTE AO OFICIO 17/2021 - COMPRA DE MEDICAMENTO					
TOTAL GERAL					334.299,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 1

RECURSO 0.02.00 - ESTADUAL

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03585	10000	OR SD MEDLEVENSOHN COM REPRES PF	3.3.90.30.36	0.02.00	06/05/2020	2315/202C 12.400,00
		MEDTESTE CORONAVIRUS (COVID 19) IgG/ IgM TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UN				
03812	10000	OR SD YJ MEDICAL SERVICES LTDA	3.3.90.39.50	0.02.00	19/05/2020	2458/202C 1.500,00
		REFERE-SE 01 PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 21/ABRIL/2020, NO CEPASS - CENTRO ESPECIALIZADO EM PACIENTES SINTOMÁTICOS SUSPEITOS DE COVID-19, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO PLANO DE CONTINGÊNCIA AO COVID-19. DRA LUANA ZANATELI BARBOSA CONFORME NOTA				
04039	10000	OR SD GOES & IVANOV LTDA - ME	3.3.90.30.07	0.02.00	27/05/2020	600,00
		LANCHES - BARREIRA SANITARIA DA COVID 19 - NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO - REF AO EMP Nº 3754				
04041	10000	OR SD BEBIDAS IRMAOS BENINHA LTDA -	3.3.90.30.07	0.02.00	27/05/2020	93,75
		AGUA MINERAL 500 ML - BARREIRA SANITARIA COVID-19 - NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO - REF. AO EMP Nº 3818				
04043	10000	OR SD GOES & IVANOV LTDA - ME	3.3.90.30.07	0.02.00	27/05/2020	1.500,00
		LANCHES - BARREIRA SANITARIA COVID-19 - NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO - REF. AO EMP Nº 3819				
04045	10000	OR SD HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.30.07	0.02.00	27/05/2020	171,00
		REFRIGERANTE 350ML SABORES DIVERSOS - BARREIRA SANITARIA COVID-19 - NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO - REF. AO EMP Nº 3820				
04199	10000	OR SD WAGNER DE OLIVEIRA 319440878C	3.3.90.39.59	0.02.00	29/05/2020	2561/202C 600,00
		DIVULGACAO EM CARRO DE SOM CAMPANHA INFORMATIVA DO CORONAVIRUS PARA O USO DE MASCARAS OBRIGATORIO CUMPRINDO O DECRETO ESTADUAL E MUNICIPAL TOTAL DE 20H DE SERVICO				
04447	10000	OR SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36	0.02.00	03/06/2020	2.697,00
		TERMOMETRO COM INFRAVERMELHO DE TESTA				
04931	10000	OR SD DENTAL PASSARO LTDA.	3.3.90.30.22	0.02.00	08/07/2020	5.500,00
		COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL - UBS TEREZINHA DE MORAES ARSILLA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
04932	10000	OR SD LUCIMARA SUELEN DE GOES LOPI	3.3.90.39.63	0.02.00	08/07/2020	1.512,00
		CONFECCAO DE FAIXAS COM ORIENTACAO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS PELO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
04937	10000	OR SD CREUSA ANTUNES PROENCA CAR	3.3.90.39.12	0.02.00	08/07/2020	2727/202C 2.400,00
		REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FINS DA BARREIRA SANITARIA - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
04938	10000	OR SD LAIS DE GOES LOPES 3081563585C	3.3.90.39.63	0.02.00	08/07/2020	3301/202C 480,00
		CONFECCAO DE FAIXAS "OBRIGATORIO O USO DE MASCARAS" - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
04939	10000	OR SD ANDERSON ALBERTO RODRIGUES	3.3.90.39.59	0.02.00	08/07/2020	2945/202C 575,00
		PROPAGANDA SONORA PARA QUE SEJA REFORCADO NAS RUAS A ORIENTACAO AOS CUIDADOS QUANTO AO COVID19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
05099	10000	OR ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM	3.3.50.43.00	0.02.00	15/07/2020	7.200,00
		Repasse adicional conforme 3º termo Aditivo, em quota única, oriundo de repasse do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de Recursos Estaduais, conforme resolução SEDS Nº10/2020				
05107	10000	OR SD MIRASSOL MED COMERCIO DE ME	3.3.90.30.36	0.02.00	21/07/2020	1.980,00
		OFICIO 544/2020 - COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DE COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL				
05154	10000	OR SD S C PEDROSO ME	3.3.90.30.22	0.02.00	23/07/2020	474,50
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - PREVENCAO AO COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
05155	10000	OR SD MANFRIM & MANFRIM REPRESENT	3.3.90.30.22	0.02.00	23/07/2020	554,40
		MATERIAL DE HIGIENE - PREVENCAO AO COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
05491	10000	OR SD JC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.99	0.02.00	31/07/2020	3561/202C 2.800,00
		REFERENTE AO P.A. 3561/2020 - COMPRA DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL				
05740	10000	OR SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36	0.02.00	19/08/2020	3957/202C 8.513,66
		REFERENTE AO P.A. 3957/2020- ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL				
06886	10000	OR SD SOVAN - EQUIPAMENTOS DE SEGI	3.3.90.30.99	0.02.00	01/10/2020	4576/202C 628,00
		REFERENTE AO P.A 4576/2020				
06985	10000	OR SD	3.3.90.30.99	0.02.00		245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 2

RECURSO 0.02.00 - ESTADUAL

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
JULIANE LEME DE GOIS SILVA 349.						
CONFECÇÃO DE PLACAS PARA CENTRAL DE VAGAS						
07002	10000	OR SD LAZARA PEREIRA MACIEL & CIA LT	3.3.90.30.99	0.02.00	09/10/2020	1.000,00
REFERENTE A COMPRA DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL						
07209	10000	OR SD LASER TECH COMERCIAL EIRELI -	3.3.90.30.36	0.02.00	20/10/2020	5124/202C 13.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS E LUVAS DESC						
07210	10000	OR SD CIRURGICA UNIAO LTDA	3.3.90.30.36	0.02.00	20/10/2020	5124/202C 4.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS E LUVAS DESC						
07903	10000	OR SD COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIF	3.3.90.30.09	0.02.00	19/11/2020	5550/202C 5.340,00
REFERENTE AO P.A 5550/2020 - COMPRA DE TESTES DE COVID 19						
07928	10000	OR SD CIRURGICA UNIAO LTDA	3.3.90.30.99	0.02.00	24/11/2020	4.256,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E						
08392	10000	OR SD COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIF	3.3.90.30.09	0.02.00	11/12/2020	3.560,00
REF. COMRA DE TESTES DE COVID19						
08666	10000	OR SD CENTERMEDI COMERCIO DE PROI	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	1.410,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
08667	10000	OR SD LAURA DE ALMEIDA CASTANHO B/	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	14.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
08669	10000	OR SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36	0.02.00	30/12/2020	6084/202C 15.200,00
REFERENTE AO P.A. 6084/2020						
08669	10000	AN SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36	0.02.00	30/12/2020	6084/202C -15.200,00
REFERENTE AO P.A. 6084/2020						
08670	10000	OR SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.36	0.02.00	30/12/2020	6084/202C 15.200,00
REFERENTE AO P.A. 6084/2020 (REFERENTE AO EMP 8669)						
08672	10000	OR SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	14.637,60
REFERENTE AO OFICIO 17/2021 - COMPRA DE MEDICAMENTO						
08667	10000	AN SD LAURA DE ALMEIDA CASTANHO B/	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	-14.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
08674	10000	OR SD LAURA DE ALMEIDA CASTANHO B/	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	8.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
08666	10000	AN SD CENTERMEDI COMERCIO DE PROI	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	-1.410,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020						
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE						
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
08672	10000	AN SD RR MEDICAL EIRELI	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	-14.637,60
REFERENTE AO OFICIO 17/2021 - COMPRA DE MEDICAMENTO						
08676	10000	OR SD R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	3.3.90.30.09	0.02.00	30/12/2020	6321/202C 17.600,00
REFERENTE AO P.A. 6321/2020						
TOTAL GERAL						125.860,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020
RECURSO 0.05.00 - FEDERAL

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03110 \0000	OR	SD RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR	3.3.90.30.23 0.05.00	17/04/2020	2247/2020	634,40
REVELACAO DE TELA CAMISetas						
03753 \0000	ES	SD FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.05.00	14/05/2020		4.680,00
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE A AÇÕES E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).						
04190 \0000	OR	SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11 0.05.00	28/05/2020		48.576,26
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
04237 \0000	OR	SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16 0.05.00	29/05/2020		10.247,97
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
04294 \0000	OR	SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17 0.05.00	29/05/2020		3.886,09
FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.						
04599 \0000	OR	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA	3.3.90.32.99 0.05.00	19/06/2020	001014/20	3.285,00
REFERENTE AO P.A. 2640/2020 - OFICIO 72/2020 - PARA INTERNOS DO ASILO						
04601 \0000	OR	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	3.3.90.30.99 0.05.00	19/06/2020	001018/20	750,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SEDIS - EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONARIOS						
04670 \0000	OR	SD ASSOC DA SANTA CASA DE MISER	3.3.90.39.99 0.05.00	22/06/2020		294.780,90
Valor destinado ao Município pelo governo Federal para medidas de enfrentamento ao Novo Corona vírus, que será repassado á Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul Conforme 4º Termo Aditivo 2020 ao convênio 002B/2018.						
04769 \0000	OR	SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11 0.05.00	29/06/2020		55.040,57
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
04799 \0000	OR	SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16 0.05.00	29/06/2020		11.611,73
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
04833 \0000	OR	SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17 0.05.00	29/06/2020		4.403,24
FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.						
04933 \0000	OR	LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIME	3.3.90.30.28 0.05.00	08/07/2020	2712/2020	1.275,00
COMPRA DE MATERIAIS DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA SEDIS - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL						
04934 \0000	OR	HELIO RUGINE & CIA LTDA	3.3.90.32.99 0.05.00	08/07/2020	2887/2020	2.197,08
REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER A 17 USUARIOS - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL						
04935 \0000	OR	R.M. ANGELO - ME	3.3.90.32.99 0.05.00	08/07/2020	2887/2020	881,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E SERVIÇO DE						
04936 \0000	OR	SANDRO JOSE DE PAIVA E CIA LTI	3.3.90.32.99 0.05.00	08/07/2020	2887/2020	181,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002507/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E SERVIÇO DE DISTRIBUI						
05405 \0000	OR	SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11 0.05.00	31/07/2020		52.046,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(6)						
05406 \0000	OR	SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11 0.05.00	31/07/2020		1.672,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(6)						
05407 \0000	OR	SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16 0.05.00	31/07/2020		11.329,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(6)						
05408 \0000	OR	SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17 0.05.00	31/07/2020		4.297,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(6)						
05587 \0000	OR	SD FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.05.00	10/08/2020		4.288,92
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES DE JULHO Á SETEMBRO DE 2020						
05741 \0000	OR	MANFRIM & MANFRIM REPRESENT	3.3.90.30.22 0.05.00	19/08/2020		113,52
COMPRA DE MATERIAL PARA A SAUDE - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL						
05742 \0000	OR	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO E	3.3.90.30.22 0.05.00	19/08/2020		274,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002523/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS						
05743 \0000	OR	S C PEDROSO ME	3.3.90.30.22 0.05.00	19/08/2020		94,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020**RECURSO****0.05.00 - FEDERAL**

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SAUDE - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL						
05745	10000	OR DENTAL PASSARO LTDA.	3.3.90.30.22	0.05.00	21/08/2020	3813/2020 1.024,20
REFERENTE AO P.A. 3813/2020 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL						
05747	10000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	21/08/2020	4.915,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05748	10000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	21/08/2020	12.103,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05749	10000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.13	0.05.00	21/08/2020	3.686,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05750	10000	OR SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16	0.05.00	21/08/2020	3.330,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05751	10000	OR SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	21/08/2020	1.263,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05747	10000	AN SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	21/08/2020	0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05769	10000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.14	0.05.00	21/08/2020	1.228,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RECISÃO ID (17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05769	10000	AN SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.14	0.05.00	21/08/2020	-1.228,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - RECISÃO ID (17) - RECISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA.						
05963	10000	OR SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11	0.05.00	28/08/2020	43.086,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(19)						
05964	10000	OR SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16	0.05.00	28/08/2020	9.087,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(19)						
05965	10000	OR SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	28/08/2020	3.446,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(19)						
06005	10000	OR COTA.COM COMERCIO E SERVICO	3.3.90.30.16	0.05.00	31/08/2020	513,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRES						
06104	10000	OR JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR	3.3.90.30.99	0.05.00	04/09/2020	988,80
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS REMOTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS SERVICOS A DISTANCIA						
06105	10000	OR MARIA SOLANGE BUENO FERREIR	3.3.90.30.99	0.05.00	04/09/2020	607,00
REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, NOS TRABALHOS REMOTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS SERVICOS A DISTANCIA DEVIDO MEDIDAS PREVENTIVAS DO NOVO CORONAVIRUS						
06106	10000	OR JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR	3.3.90.30.99	0.05.00	04/09/2020	840,20
REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS NOS TRABALHOS REMOTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS SERVICOS A DISTANCIA DEVIDO MEDIDAS PREVENTIVAS DO NOVO CORONAVIRUS						
06142	10000	OR TATIS BAZAR E ACESSORIOS LTD/	3.3.90.30.99	0.05.00	04/09/2020	1.178,80
REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS NOS TRABALHOS REMOTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS SERVICOS A DISTANCIA DEVIDO MEDIDAS PREVENTIVAS DO NOVO CORONAVIRUS - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATATUAL						
06106	10000	AN JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR	3.3.90.30.99	0.05.00	04/09/2020	-840,20
REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS NOS TRABALHOS REMOTO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS SERVICOS A DISTANCIA DEVIDO MEDIDAS PREVENTIVAS DO NOVO CORONAVIRUS - SUBSTITUIDO PELO EMP 6142						
06253	10000	OR LAIS DE GOES LOPES 3081563585C	3.3.90.39.99	0.05.00	11/09/2020	1.183,20
REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA PANDEMIA NOVO CORONAVIRUS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício. 2020

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

Page 3

RECURSO 0.05.00 - FEDERAL

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
06005	10000	OR COTA.COM COMERCIO E SERVICO	3.3.90.30.16	0.05.00	11/09/2020	171,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRES						
06311	10000	OR RMOURA COMERCIO DE CEREAIS	3.3.90.32.99	0.05.00	15/09/2020	2640/202C 532,00
REFERENTE AO P.A. 2640/2020 - COMPRA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS EM SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
06314	10000	OR RMOURA COMERCIO DE CEREAIS	3.3.90.32.99	0.05.00	15/09/2020	2640/202C 5.320,00
REFERENTE AO P.A. 2640/2020 - COMPRA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS EM SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
06311	10000	AN RMOURA COMERCIO DE CEREAIS	3.3.90.32.99	0.05.00	15/09/2020	2640/202C -532,00
REFERENTE AO P.A. 2640/2020 - COMPRA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS EM SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
06488	10000	OR DALVA DOS SANTOS RODRIGUES	3.3.90.30.99	0.05.00	21/09/2020	1.050,00
REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS QUE SERAO PARTE DOS KITS DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV COM METODOS ADISTANCIA PARA PREVENIR O CONTAGIO PELO COVID 19						
06489	10000	OR JOSE FRANCISCO CORREA PILAR	3.3.90.30.99	0.05.00	21/09/2020	350,00
REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS QUE SERAO PARTE DOS KITS DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV COM METODOS A DISTANCIA PARA PREVENIR O CONTAGIO PELO COVID 19						
06589	10000	OR SERGIO RODRIGUES FERNANDES	4.4.90.52.99	0.05.00	23/09/2020	4.826,00
REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA PARA PREPARAR MATERIAL PARA OS TRABALHOS COM COM GRUPOS DE PAIF , COM METODOS A DISTANCIA						
06590	10000	OR SERGIO RODRIGUES FERNANDES	4.4.90.52.99	0.05.00	23/09/2020	4.826,00
REFERENTE A COMPRA DE DE MAQUINA CONFERME PLANO DE ACAO DENTRO DO CONTEXTO DA PANDEMIA						
06593	10000	OR HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SI	4.4.90.52.99	0.05.00	23/09/2020	530,00
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR MATERIAL PARA OS TRABALHOS COM GRUPOS DE PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS COM METODOS A DISTANCIA						
06594	10000	OR HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SI	4.4.90.52.99	0.05.00	23/09/2020	530,00
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR MATERIAL PARA OS TRABALHOS COM GRUPOS DO CREAS COM METODOS A DISTANCIA						
06603	10000	OR RODRIGO PILAR CRED EIRELI ME	3.3.90.39.59	0.05.00	23/09/2020	300,00
REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO E PRODUCAO DE VIDEO DA CAMPANHA " NOVO CORONA VIRUS - USO CORRETO DA MASCARA" COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O USO DA MASCARA E CUIDADOS PARA PREVENCAO DA DOENCA						
06616	10000	OR TANIGUCHI & KANEGAE LTDA - EPI	3.3.90.30.99	0.05.00	23/09/2020	389,45
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO EM ATIVIDADES PARA O DIA DAS CRIANCAS E DIA DO IDOSO E PARA EMBALAR OS KITS ENCAMINHADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV						
06617	10000	OR MARILDA APARECIDA DE MORAIS	3.3.90.30.99	0.05.00	23/09/2020	1.351,60
COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO EM ATIVIDADES PARA O DIA DAS CRIANCAS E DIA DO IDOSO E PARA EMBALARA OS KITS DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV						
06769	10000	OR SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11	0.05.00	30/09/2020	44.258,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(33)						
06770	10000	OR SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16	0.05.00	30/09/2020	9.334,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(33)						
06771	10000	OR SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	30/09/2020	3.540,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(33)						
06883	10000	OR GERSON JOAO LUCAS 0756489385	4.4.90.52.99	0.05.00	01/10/2020	917,80
REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA O CRAS E AS OFICINAS						
06884	10000	OR GERSON JOAO LUCAS 0756489385	3.3.90.30.99	0.05.00	01/10/2020	2.950,00
REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA O CRAS E AS OFICINAS						
06977	10000	OR GERSON JOAO LUCAS 0756489385	4.4.90.52.99	0.05.00	08/10/2020	1.950,00
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE CELULAR, QUE SERA UTILIZADO NO ATENDIMENTO PRESTADO NO CRAS.						
07036	10000	OR SERGIO RODRIGUES FERNANDES	3.3.90.30.16	0.05.00	14/10/2020	155,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS COM GRUPOS DE PAIF, SERVIÇO DE CONVENIENCIA E						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 4

RECURSO 0.05.00 - FEDERAL

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM METODOS A DISTANCIA, OBEDECENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19.						
07119	0000	OR JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR	3.3.90.30.16	0.05.00	14/10/2020	503,20
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTAMENTE COM A MAQUINA SILHOUETTE						
07142	0000	OR COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.3.90.32.99	0.05.00	16/10/2020	4.211,60
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KITS COVID 19						
07184	0000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	20/10/2020	0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07185	0000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	20/10/2020	35.415,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07186	0000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.13	0.05.00	20/10/2020	19.894,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07187	0000	OR SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16	0.05.00	20/10/2020	11.664,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07188	0000	OR SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	20/10/2020	0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07189	0000	OR SD PESSOAL CIVIL RESCISAO	3.1.90.04.11	0.05.00	20/10/2020	28.065,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07190	0000	OR SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	20/10/2020	4.424,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Rescisão Rescisão temporários da saúde ID:(40)						
07214	0000	OR COTA.COM COMERCIO E SERVICO	4.4.90.52.36	0.05.00	20/10/2020	950,30
REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NO CRAS PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA EQUIPE COM AS FAMILIAS DE PAIF E SCFV						
07450	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	0.05.00	27/10/2020	321.552,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(43)						
07451	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37	0.05.00	27/10/2020	24.630,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(43)						
07452	0000	OR F. G. T. S.	3.1.90.13.01	0.05.00	27/10/2020	26.998,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(43)						
07453	0000	OR I. N. S. S.	3.1.90.13.02	0.05.00	27/10/2020	72.166,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(43)						
07467	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	0.05.00	27/10/2020	9.334,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(44)						
07468	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.44	0.05.00	27/10/2020	1.430,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(44)						
07469	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.45	0.05.00	27/10/2020	3.588,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(44)						
07470	0000	OR F. G. T. S.	3.1.90.13.01	0.05.00	27/10/2020	995,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(44)						
07471	0000	OR I. N. S. S.	3.1.90.13.02	0.05.00	27/10/2020	2.624,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(44)						
07036	0000	AN SERGIO RODRIGUES FERNANDES	3.3.90.30.16	0.05.00	29/10/2020	-155,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS COM GRUPOS DE PAIF, SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM METODOS A DISTANCIA, OBEDECENDO AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19.						
06314	0000	AN RMOURA COMERCIO DE CEREALIS	3.3.90.32.99	0.05.00	29/10/2020	2640/2020 -5.320,00
REFERENTE AO P.A. 2640/2020 - COMPRA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS EM SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
07574	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	0.05.00	04/11/2020	3.623,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(46)						
07575	0000	OR PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37	0.05.00	04/11/2020	332,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020**RECURSO 0.05.00 - FEDERAL**

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(46)					
07576 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.45 0.05.00	04/11/2020	1.318,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(46)					
07577 \0000	OR	F. G. T. S.	3.1.90.13.01 0.05.00	04/11/2020	422,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(46)					
07578 \0000	OR	I. N. S. S.	3.1.90.13.02 0.05.00	04/11/2020	1.112,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Férias ID:(46)					
05587 \0000	AN	SD FACE CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.39.40 0.05.00	04/11/2020	-719,85
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES DE JULHO Á SETEMBRO DE 2020					
07840 \0000	OR	ADILSON GABRIEL DIAS - ME	3.3.90.30.24 0.05.00	12/11/2020	5349/202C 1.500,00
REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DA NOVA SEDE DO CREAS					
07856 \0000	GL	BRUNA APARECIDA BANDEIRA DA	3.3.90.39.99 0.05.00	17/11/2020	4523/202C 6.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA E OFICINAS COM PINTURAS COM MULHERES ADULTAS E COM O PÚBLICO INFANTIL, REFERENTE AS ATIVIDADES QUE SERÃO APLICADAS NO MÊS DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DA DATA QUE MARCA A LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - CON					
07142 \0000	AN	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.3.90.32.99 0.05.00	23/11/2020	-4.211,60
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KITS COVID 19 - APLICACAO INCORRETA					
07884 \0000	OR	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.3.90.32.99 0.05.00	19/11/2020	4.211,60
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KITS COVID 19 - REFERENTE AO EMP 7142					
08085 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01 0.05.00	27/11/2020	145.727,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(54)					
08086 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37 0.05.00	27/11/2020	12.273,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(54)					
08087 \0000	OR	F. G. T. S.	3.1.90.13.01 0.05.00	27/11/2020	11.804,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(54)					
08088 \0000	OR	I. N. S. S.	3.1.90.13.02 0.05.00	27/11/2020	31.119,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(54)					
08250 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01 0.05.00	07/12/2020	2.038,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(56)					
08251 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37 0.05.00	07/12/2020	274,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(56)					
08252 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.45 0.05.00	07/12/2020	771,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(56)					
08253 \0000	OR	F. G. T. S.	3.1.90.13.01 0.05.00	07/12/2020	246,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(56)					
08254 \0000	OR	I. N. S. S.	3.1.90.13.02 0.05.00	07/12/2020	650,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(56)					
08415 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01 0.05.00	14/12/2020	2.100,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(62) - Férias da funcionária:Luciana Carvalho Fogaça.					
08416 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37 0.05.00	14/12/2020	274,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(62) - Férias da funcionária:Luciana Carvalho Fogaça.					
08417 \0000	OR	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.45 0.05.00	14/12/2020	791,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(62) - Férias da funcionária:Luciana Carvalho Fogaça.					
08418 \0000	OR	F. G. T. S.	3.1.90.13.01 0.05.00	14/12/2020	253,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(62) - Férias da funcionária:Luciana Carvalho Fogaça.					
08419 \0000	OR	I. N. S. S.	3.1.90.13.02 0.05.00	14/12/2020	667,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Férias ID:(62) - Férias da funcionária:Luciana Carvalho Fogaça.					
06603 \0000	AN	RODRIGO PILAR CRED EIRELI ME	3.3.90.39.59 0.05.00	14/12/2020	-300,00
REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO E PRODUCAO DE VIDEO DA CAMPANHA " NOVO CORONA VIRUS - USO CORRETO DA MASCARA" COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O USO DA MASCARA E CUIDADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

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

Page 6

RECURSO 0.05.00 - FEDERAL

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
08441	0000 OR	PARA PREVENCAO DA DOENCA - SERVICO NÃO REALIZADO - CANCELADO A PEDIDO DO CRAS CIRURGICA E DENTAL PASSARO L	3.3.90.30.28	0.05.00	15/12/2020	5818/2020 477,50
08442	0000 OR	PA 5818/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPIS PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL ALFALAGOS LTDA.	3.3.90.30.28	0.05.00	15/12/2020	5818/2020 389,40
08443	0000 OR	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRURGICA UNIAO LTDA	3.3.90.30.28	0.05.00	15/12/2020	5818/2020 558,00
07856	0000 AN	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E BRUNA APARECIDA BANDEIRA DA	3.3.90.39.99	0.05.00	18/12/2020	4523/2020 -2.150,00
08550	0000 OR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA E OFICINAS COM PINTURAS COM MULHERES ADULTAS E COM O PÚBLICO INFANTIL, REFERENTE AS ATIVIDADES QUE SERÃO APLICADAS NO MÊS DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DA DATA QUE MARCA A LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - CON F. G. T. S.	3.1.90.13.01	0.05.00	23/12/2020	31.418,83
08625	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) SD PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.11	0.05.00	23/12/2020	1.583,21
08626	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) SD I. N. S. S.	3.1.90.04.16	0.05.00	23/12/2020	333,90
08627	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) SD F. G. T. S.	3.1.90.04.17	0.05.00	23/12/2020	126,66
08628	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	0.05.00	23/12/2020	1.019,33
08629	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.37	0.05.00	23/12/2020	137,22
08630	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) I. N. S. S.	3.1.90.13.02	0.05.00	23/12/2020	243,92
08635	0000 OR	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(64) RTT COMERCIO DE PRODUTOS SA	3.3.90.32.99	0.05.00	23/12/2020	7.350,75
08641	0000 OR	REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS EM SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ASSOC DA SANTA CASA DE MISER	3.3.90.39.50	0.05.00	29/12/2020	60.000,00
08685	0000 OR	REPASSE ADICIONAL CONFORME PLANO OPERATIVO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL AOS SINTOMÁTICOS GRIPAIS E SUSPEITA DE COVID-19, CONSTANTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 02/2018 E LEI 3510/2020. ASSOCIACAO MUSICAL LIRA PILAF	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020 9.000,00
08686	0000 OR	Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. ASSOCIACAO CULTURAL E DESP. I	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020 9.000,00
08687	0000 OR	Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020 9.000,00
08688	0000 OR	Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. JULIANO APARECIDO JORGE	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	9.000,00
08689	0000 OR	Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. Responsável pelo espaço cultural CAPOEIRA CORDÃO DE OURO, localizado á Rua José Martins Perches, nº 290 - C GRUPO DE TEATRO ESCARAFUNC	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020 9.000,00
08688	0000 AN	Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. Representante legal: César Augusto dos Santos Carvalho CPF.: 381.219.758-83 JULIANO APARECIDO JORGE	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	-9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020**RECURSO 0.05.00 - FEDERAL**

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
08690 \ 0000	OR	CAPOEIRA CORDÃO DE OURO	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020	9.000,00
Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. Representante Legal: Juliano Aparecido Jorge - CPF.: 362.135.628-26							
08691 \ 0000	OR	WELLINGTON DE CARVALHO FERF	3.3.90.39.99	0.05.00	30/12/2020	6080/2020	9.000,00
Refere-se a subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, conforme art 2º da Lei 14.017 regulamentado pelo Decreto 10.464. Representante Legal: Wellington de Carvalho Ferreira, CPF.: 089.750.819-07							
TOTAL GERAL							1.626.763,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 12 de fevereiro de 2021.

Ofício nº: 218/2021/SSABES

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela secretária abaixo firmada, vem por meio deste em atendimento ao Requerimento nº04/2021 da Câmara Municipal de Pilar do Sul, fornecer informações, em relação a COVID-19, diante das seguintes questões:

4. Foi terceirizado algum tipo de serviço? Se sim, qual e qual tipo de contratação foi realizada?

Foi firmado entre esta municipalidade e a Associação Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul, a atualização do plano de contingência. Onde a referida associação fica encarregada ao atendimento médico a todos os pacientes com sintomas gripais, suspeitos de Covid-19.

Outro serviço que foi terceirizado, é a divulgação sonora das medidas sanitárias de saúde, assim como informativo das datas de imunização.

5. Atualmente há alguma contratação na área de combate ao Covid-19? Se sim, qual?

Sim, no presente momento há contratação de uma enfermeira que atua no CEPASS – Centro Especializado em Pacientes Sintomáticos Suspeitos de Covid-19, que realiza a coleta dos exames, tanto teste rápido quanto RT-PCR, além do monitoramento do quadro clínico de todos os pacientes.

6. Quais médicos que estão trabalhando na área do Covid-19?

Como o serviço de atendimento médico foi terceirizado, a contratação de médicos é vinculada a Associação Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul.

Sem mais para o momento, aproveito para elevar votos de estima e consideração.

Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar