



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 51/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1081/2022

Pilar do Sul, 09 de março de 2022.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 11/2022, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acerca dos adiantamentos financeiros.

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
www.camarapilardosul.sp.gov.br
Protocolo N.º 0134-2022

Recebido do Executivo 0073-2022

09/03/2022 16:32:50

Talita Regina de Carvalho Santos



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, 22 de fevereiro de 2022

Processo Administrativo nº 1081/2022

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento nº **11/2022**

Em resposta ao requerimento nº 11/2022, 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 2021 até fevereiro de 2022”. Qual é o valor destinado ao adiantamento das secretarias atualmente?

Segue o nome dos responsáveis pelo adiantamento por secretaria, Balancete de prestação de contas do período solicitado e relatório de dotação orçamentária dos anos de 2021 e 2022.

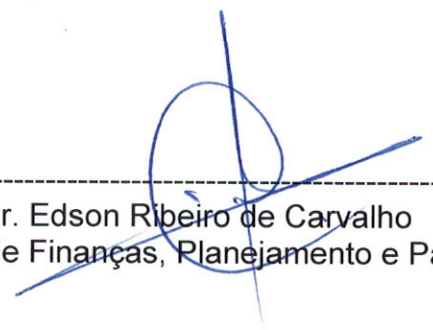
- 1) Secretaria de Governo, Segurança Comunitária e Trânsito
André de Paula Góes – Portaria 6034/2017 de 24/03/2017
Elaine Cristina Pereira Vieira – Portaria 5962/2017 de 02/01/2017
Lilian Mari Kanayama – Portaria 6837/2021 de 25/01/2021
- 2) Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários
Nathália Soares da Silva – Portaria 6822/2021 de 11/01/2021
- 3) Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Jeferson Roberto Ferreira dos Santos – Portaria 6827/2021 de 18/01/2021
Luiz Antônio de Barros – Portaria 6219/2018 de 29/03/2018
- 4) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Jessé de Góes – Portaria 6038/2017 de 07/04/2017
Regina Márcia Carvalho Silva – Portaria 5985/2017 de 31/01/2017
- 5) Secretaria de Cultura e Turismo
Maria Madalena Penterichi – Portaria 6821/2021 de 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
Cristiano Donizete Batista - Portaria 7012/2021 de 18/11/2021
Rosângela Assunção de Meira – Portaria 5939/2017 de 02/01/2017
- 9) Secretaria de Educação
Alcione Urias de Gois Oliveira – Portaria 6846/2021 de 19/02/2021
Daniela Coppedê Batista – Portaria 6146/2018 de 09/03/2018
Elane Fernandes – Portaria 6847/2021 de 19/02/2021
Marcio de Moraes Rosa - Portaria 6924/2021 de 01/06/2021
- 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
Daniel Gomes Athanasio – Portaria 6780/2020 de 07/10/2020
Joicelaine Aurora Vieira – Portaria 6660/2020 de 19/02/2020
Maíra da Silva Martins – Portaria 6068/2017 de 18/07/2017
Zacarias Gomes Fogaça – Portaria 5975/2017 de 12/01/2017

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: 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: ANDRE DE PAULA GOES
NOTA DE EMPENHO N. 02798 DE 14/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/05/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
298	19/07/2021	MARILDA AP. DE MORAIS C/	PAT - MATERIAL DE E.P.I.	15,96	16,00
677	16/07/2021	RENATO CIPULLO ME	SARH - MATERIAL DE CONSUMO.	160,00	160,00
278	14/07/2021	MARILDA AP. DE MORAIS C/	PAT - MATERIAL DE E.P.I.	45,00	45,00
350	25/06/2021	DANILO DE JESUS SOUZA -	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7,00	7,00
15797	17/06/2021	GIRO FREIOS EIRELI	SEDRUMA - MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO	170,00	170,00
48542	15/06/2021	SUPERMERCADO RUGINE L	SEGASPT - MATERIAL DE CONSUMO	119,07	119,07
3755	15/06/2021	H&F ALMEIDA COM. DE MAT	PAT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.	128,00	128,00
3315	14/06/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	SARH - MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO	57,40	57,40
6623	11/06/2021	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	JSM - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,00	45,00
148	01/06/2021	MARILDA AP. DE MORAIS C/	PAT - MATERIAL DE E.P.I.	30,00	30,00
4367	01/06/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,00	16,00
86457	01/06/2021	BILICO MOVEIS LTDA	PAT - MATERIAL DE CONSUMO.	59,99	59,99
146702	24/05/2021	SUPERMERCADO RUGINE L	PAT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	6,58	6,58
656	22/05/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	140,00

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

DATA: 20/07/2021

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 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. 04020 DE 21/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,31**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
581	05/10/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	PAT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	24,00
157	24/09/2021	SARTORI JUNIOR MATERIAL	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	28,00	28,00
8031	22/09/2021	NAMI MCA INFORMATICA	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00
1843	22/09/2021	BAZAR TOMIE	PAT - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,00	21,00
912454	22/09/2021	MARILDA AP MORAES CARV	PAT - MATERIAL DE EPI	40,00	40,00
747	22/09/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	140,00
615675	16/09/2021	SUPERMERCADO RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	28,47	28,47
167588	15/09/2021	SUPERMERCADO RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	10,20	10,20
197680	14/09/2021	UNIÃO PAES E DOCES	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	37,00	37,00
401703	13/09/2021	SUPERMERCADO RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	43,92	43,92
614247	24/08/2021	SHG VAREJO E ATACADO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	18,00	18,00
1	17/08/2021	AFONSO RAFAEL ELIAS	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
1	17/08/2021	AFONSO RAFAEL ELIAS	SARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	15,00
28126	17/08/2021	AGROMAIA IND E COM IMP	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	36,00	36,00
7493	16/08/2021	NAMI MCA INFORMATICA	JSM - MATERIAL DO ESCRITÓRIO	33,60	33,60
4495	13/08/2021	RAFAELA CRITINA ABDALLA	SEBRAE - REFEIÇÃO EM REUNIÃO EM SOROCABA DA	25,00	25,00
298	04/08/2021	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA	SARH - MATERIAL DE CONSUMO	128,00	128,00
717	03/08/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL	SARH - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125,00	125,00
713	29/07/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	140,00
912454	28/07/2021	MARILDA AP. DE MORAIS C/	PAT - MATERIAL DE EPI	44,50	44,50

Valor da Prestação de Contas: R\$997,69

DATA: 07/10/2021

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 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. 05946 DE 13/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,76**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
694	23/11/2021	RENATO CIPULLO ME	SARH - AGUA MINERAL	72,00	72,00
607	22/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	45,00	45,00
5186	18/11/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	FISCALIZAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO	57,90	57,90
13689	17/11/2021	TATIS PRESENTES E PAPEL PAT	MATERIAL DE ESCRITORIO	9,00	9,00
767	12/11/2021	MARILDA APARECIDA DE MORAES	RG - MATERIAL DE E.P.I.	20,00	20,00
4511	12/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO LTDA	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	52,00	52,00
335	12/11/2021	JOSE AUGUSTO ROLIM DE MORAES	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
427	09/11/2021	RESTAURANTE FAZENDA SERRA	SEGASPT - REFEIÇÃO PARA ANDRE E ANDERSON EM	59,80	59,80
200738	04/11/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	JSM - LANCHE PARA INSPEÇÃO	17,03	17,03
4599	28/10/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	20,07	20,07
4454	28/10/2021	SHG VAREJO E ATACADO LTDA	RG - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	20,00
7689	27/10/2021	MAC MAX TINTAS LTDA ME	FISCALIZAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO	15,00	15,00
86161	26/10/2021	MARCIO APARECIDO DE CARVALHO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	6,57	6,57
4799	26/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO DE	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	90,00	90,00
4798	26/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO DE	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	18,50	18,50
769	26/10/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL & FILHO	RG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	140,00
174420	25/10/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	JSM - LANCHE PARA DELEGADO	51,67	51,67
4782	25/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO DE	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	14,60	14,60
9215	21/10/2021	COXINHAS PREMIUM LTDA	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	32,50	32,50
3065	20/10/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	33,56	33,56
680	20/10/2021	MARILDA APARECIDA DE MORAES	RG - MATERIAL DE E.P.I.	49,50	49,50
852	20/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	10,20	10,20
851	20/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PAT - MATERIAL DE CONSUMO	44,50	44,50
2915	19/10/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	33,91	33,91
173188	18/10/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	SEBRAE - MATERIAL DE CONSUMO	34,93	34,93

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. 03679 DE 29/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,07**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4387	04/08/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	23,75	23,75
5256	04/08/2021	COMERCIAL PAES E FILHO I	MATERIAL USADO NA PM	32,50	32,50
74460	03/08/2021	HÉLIO RUGINE E CIA LTDA.	COMPRA PARA GABINETE (REFEIÇÃO)	68,90	68,90
4816	29/07/2021	GENERAL PARAISO BUFFET	REUNIÃO NO PALÁCIO (REFEIÇÃO) VICE MARCOS	58,19	58,19
54177	27/07/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	RECEPÇÃO DEP CORONEL TADEU E DEP. VITOR	75,11	75,11
300	20/07/2021	CHURRASCARIA E LANCHON	REUNIÃO SP (REFEIÇÃO) SEC.ANDERSON,	79,80	79,80
217579	20/07/2021	ESTACIONAMENTO BUENAV	REUNIÃO DETRAN SP	40,00	40,00
50286	20/07/2021	PIMENTA VERDE ALIMENTO	REUNIÃO DETRAN SP (REFEIÇÃO)	33,10	33,10
188356	19/07/2021	QUINTA DO MARQUES REST	REUNIÃO SP (REFEIÇÃO) SEC.ANDERSON,	133,22	133,22
47614	19/07/2021	RODO SEXTENTA RESTAUR	REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	40,00	40,00
217567	19/07/2021	ESTACIONAMENTO BUENAV	REUNIÃO SECRETARIA HABITAÇÃO SP	20,00	20,00
58875	15/07/2021	ANGELO PAIOTTI VAR. DE M	MATERIAL PARA CONCERTA O BANHEIRO DO	42,00	42,00
119761	14/07/2021	AGROMAIA IND. E COM. IMP	PRODUTO PARA USO DA PREFEITURA (VENENO DE	27,00	27,00
18711	10/07/2021	DICICO SOROCABA CONSTE	MATERIAL USADO PARA BANHEIRO DA CULTURA.	24,96	24,96
953	08/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL PARA USO DA DELEGACIA (LÂMPADAS)	185,50	185,50
6926	06/07/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL PARA LIGAR TV NO GABINETE.	42,90	42,90
16047	02/07/2021	CHURRASCARIA DO GAUCH	REUNIÃO VOTIRANTIM SECRETÁRIO ANDERSON LUIZ	73,00	73,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,93

DATA: 04/08/2021

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 GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT **APPROVAÇÃO: Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04469 DE 05/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,44**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
53536	08/09/2021	CELSO TAVARES DE PILAR	PARA USO DO GABINETE (REFEIÇÃO)	30,00	30,00
210	01/09/2021	RESTAURANTE DA FAZEND	REUNIÃO EM SOROCABA (REFEIÇÃO PREF.MARCO;	69,79	69,79
1804	01/09/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO LANCHES PARA PM E ROTA	230,00	230,00
166147	31/08/2021	TABELIÃO DE NOTAS E DE F	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	66,43	66,43
20080	31/08/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PEÇAS PARA CARRO DA PM	62,50	62,50
56447	26/08/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REFEIÇÃO (RECEPÇÃO DA APAE)	43,14	43,14
165931	26/08/2021	TABELIÃO DE NOTAS E DE F	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	6,81	6,81
124	20/08/2021	SARTORI MAT. E HIDRAULIC	MATERIAL USADO NO PATIO DA PREFEITURA	84,00	84,00
22343	20/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇã	MATERIAL USADO NO GABINETE	67,90	67,90
22339	20/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇã	MATERIAL USADO NO DETRANPS (FAIXA ZONA AZUL)	95,40	95,40
22340	20/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇã	MATERIAL USADO NO GABINETE	53,70	53,70
22341	20/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇã	MATERIAL USADO NA COZINHA DA PREFEITURA	8,90	8,90
22342	20/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇã	MATERIAL USADO NA COZINHA DA PREFEITURA	20,60	20,60
162870	19/08/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REUNIÃO SP PROGRAMAS REGIONAIS (REFEIÇÃO	62,30	62,30
48559	19/08/2021	RODO SEXTENTA RESTAUR	REUNIÃO EM SP PARLAMENTOS REGIONAL	47,40	47,40
55740	18/08/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REUNIÃO NO GABINETE VISITA COMANDANTE	37,79	37,79
55198	10/08/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	REUNIÃO NO GABINETE (REFEIÇÃO)	12,90	12,90

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

DATA: 08/09/2021

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 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. 05302 DE 09/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,71**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
728	05/10/2021	COMERCIAL PAES E FILHO	MATERIAL UTILIZADO NA PM	49,50	49,50
168	05/10/2021	SARTORI JUIOR MATERIAIS	LÂMPADAS PARA PATIO DA PREFEITURA	84,00	84,00
168	30/09/2021	RODO SEXTENTA RESTAU	REFEIÇÃO REUNIÃO EM SP; PREF.MARCO E	68,50	68,50
739	29/09/2021	PATIO NOBRE ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	19,00	19,00
39243	29/09/2021	ESTACIONAMENTO BENS	ESTACIONAMENTO	10,00	10,00
18169	29/09/2021	BAR E RESTAURANTE GAST	REFEIÇÃO REUNIÃO SP ;PREF.MARCO E	180,00	180,00
287493	25/09/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL USADO PARA O GABINETE E PM	43,80	43,80
96539	24/09/2021	SHA COMERCIO DE ALIMEN	REFEIÇÃO REUNIÃO SP ;PREF.MARCO, SEC.TAKASHI,	95,88	95,88
189581	24/09/2021	PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO REUNIÃO SP ;PREF.MARCO, SEC.TAKASHI,	28,30	28,30
269	22/09/2021	RESTAURANTE DA FAZEND.	REFEIÇÃO REUNIÃO SP ;PREF.MARCO E DANIEL	79,78	79,78
667050	22/09/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO REUNIÃO SP ;PREF.MARCO E DANIEL	40,60	40,60
8750	21/09/2021	PARIARCA PARK	ESTACIONAMENTO CARRO OFICIAL.	17,00	17,00
49471	21/09/2021	RODO SEXTENTA RESTAU	REFEIÇÃO REUNIÃO SP; PREF.MARCO E	27,50	27,50
666876	21/09/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO REUNIÃO SP; PREF.MARCO E	51,80	51,80
26	17/09/2021	PEDRO DOS SANTOS CARD	LIMPEZA DE CARRO EXECUTIVO	50,00	50,00
214977	15/09/2021	TIGRÃO TRAVEL CENTER C	REFEIÇÃO REUNIÃO SP; PREF.MARCO,	153,63	153,63

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

DATA: 05/10/2021

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 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. 05892 DE 07/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,46**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
748	08/11/2021	MARILDA APARECIDA DE M	PRODUTOS USADOS NO DIA 5 DE NOVEMBRO	20,00	20,00
8631	08/11/2021	MARCELO DE MACEDO PER	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NO GABINETE	35,50	35,50
33	08/11/2021	PEDRO DOS SANTOS CARD	LAVAGEM DO CARRO OFICIAL	50,00	50,00
5563	05/11/2021	OLGA CRISTIANE DE PROE	REFEIÇÃO PARA RECEPCIONAR OS DEPUTADOS NO	43,00	43,00
3651	03/11/2021	MARIA HELENA C. GOMES E	PRESENTES PARA HOMENAGEADOS NO DIA 5 DE	65,00	65,00
28	03/11/2021	TOMIKO SUZANA HAMADA E	PRESENTES PARA HOMENAGEADOS DO DIA 5 DE	163,00	163,00
287511	01/11/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	GARRAFA PARA USO DA PREFEITURA	27,90	27,90
21960	28/10/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	REFRIGERANTE PARA USO DO DIA DO SERVIDOR	22,80	22,80
60793	22/10/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA -	REFEIÇÃO PARA REUNIÃO NO GABINETE COM DEP.	71,29	71,29
110606	20/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	PRODUTO PARA USO DA PM	44,80	44,80
4717	20/10/2021	MARCIA FUMIE NICHIMURA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A ITAPETININGA EM	96,00	96,00
61861	20/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA PARA O GABINETE	130,25	130,25
1839	18/10/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO PARA A ROTA DO BAEP	228,00	228,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,54

DATA: 10/11/2021

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 GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT **APPROVAÇÃO: Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA PEREIRA VIEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 06574 DE 10/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
31	24/11/2021	TOMIKO SUZANA HAMADA	FLOR PARA FORMATURA DO "PROGRAMA VIA	40,00	40,00
43	24/11/2021	DANIEL SILVA BARROS ME	FOTO DE QUADRO DE GALERIA DOS PREFEITOS	100,00	100,00
2087	24/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	ENFEITES NATALINOS PARA O GABINETE	26,90	26,90
62362	22/11/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA	ALIMENTOS PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	137,47	137,47
2848	19/11/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCO	53,10	53,10
106031	19/11/2021	NUTRIFLAVOUR COMERCIO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA O	69,70	69,70
5962	19/11/2021	ESTACIONAMENTO PARK L	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	13,00	13,00
1106	19/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	15,00	15,00
1103	19/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	28,83	28,83
1102	19/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	39,99	39,99
1105	19/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A PM	13,25	13,25
1104	19/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	54,00	54,00
8448	19/11/2021	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA	71,25	71,25
1588	19/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA USO NA PRAÇA	71,20	71,20
1860	19/11/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	LANCHES PARA OS AGENTES DO DETRANPS NO	84,00	84,00
1861	19/11/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	LANCHES PARA A PM NO FERIADO	144,00	144,00
62006	17/11/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA	ALIMENTOS DURANTE REUNIÃO NO GABINETE	35,68	35,68

Valor da Prestação de Contas: R\$997,37

DATA: 17/11/2021

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 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. 06915 DE 26/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2358	17/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA CONCERTAR O PORTÃO DA	30,50	30,50
948	17/12/2021	MARILDA APARECIDA DE M	MATERIAL PARA A COZINHA	13,50	13,50
1391	13/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA NOVA LEI DE	156,00	156,00
676067	13/12/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE REUNIAO EM SÃO PAULO -	48,00	48,00
17429	09/12/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	REUNIAO SOROCABA CORPO DE BOMBEIROS - VICE	127,00	127,00
587	08/12/2021	S C PEDROSO ME	FELTRO USADO NA DECORAÇÃO DE NATAL EM	36,00	36,00
100217	08/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL USADO NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA	71,91	71,91
63273	07/12/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA -	REFEIÇÃO USADA NA ATIVIDADE DELEGADA NO	44,36	44,36
2015	06/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA A PM	104,40	104,40
18863	03/12/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL USADO PARA PREFEITURA	9,24	9,24
99503	03/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA PARA A PREFEITURA	122,04	122,04
2804	02/12/2021	MARCIO APARECIDO DE CA	DIESEL PARA AMBULANCIA NOVA	50,00	50,00
56559	30/11/2021	SHOPPING PRESENTES OR	ENFEITE DE NATAL PARA FRENTE DA PREFEITURA	89,00	89,00
15623	30/11/2021	FA ZHAO BAZAR DEZHI BAZ	ENFEITE DE NATAL PARA FRENTE DA PREFEITURA	98,00	98,00

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

DATA: 20/12/2021

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 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. 07519 DE 16/12/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 31/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/12/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$75,68**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1126	28/12/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO	105,55	105,55
7523	28/12/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	MATERIAL USADO EM CARTAZ DE FINAL DE ANO	225,00	225,00
562	28/12/2021	RESTAURANTE DA FAZEND.	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA - SEC.	206,46	206,46
34	28/12/2021	TOMIKO SUZANA HAMADA S	MATERIAL PARA FORMATURA JBA	60,00	60,00
5542	22/12/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REUNIÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREF.	85,70	85,70
7404	20/12/2021	RESTAURANTE GRILLBON L	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREF.	77,01	77,01
437	20/12/2021	BOA VISTA PARK ESTACION	ESTACIONAMENTO CARRO OFICIAL CRUZE	40,00	40,00
144654	20/12/2021	PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO EM	46,10	46,10
411069	17/12/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO EM	78,50	78,50

Valor da Prestação de Contas: R\$924,32

DATA: 29/12/2021

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 GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN MARI KANAYAMA
NOTA DE EMPENHO N. 02825 DE 17/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/05/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1967	05/07/2021	BAZAR TOMIE	PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAL ESPECIAL.	19,82	19,82
941	05/07/2021	H E F ALMEIDA	MATERIAIS PARA CÂMERAS (ZÉ CARLOS	61,00	61,00
1543	18/06/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	ADAUTO DE ALMEIDA (ALMOÇO) FOI LEVAR A	26,00	26,00
20890	15/06/2021	KUROGI	PARA ARRUMAR SEMAFORO.	11,40	11,40
56	16/06/2021	SARTORI	PARA ARRUMAR SEMAFORO.	23,00	23,00
20848	14/06/2021	KUROGI	PARA CONFECÇÃO DE PLACAS.	49,00	49,00
20723	09/06/2021	KUROGI	MATERIAL PARA ELETRICISTA JOSE CARLOS PARA	44,30	44,30
3003	08/06/2021	MAC MAX TINTAS	MATERIAIS PARA PINTURA.	50,00	50,00
2891	07/06/2021	TEM RURAL	BOTINA PARA ADAUTO DE ALMEIDA.	70,00	70,00
9350	31/05/2021	TINTAS PIG	MATERIAIS PARA PINTURA.	97,30	97,30
15961	31/05/2021	TINTAS PIG	MATERIAL PARA PINTURA.	27,50	27,50
020529	31/05/2021	KUROGI	MATERIAL PARA PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE	42,70	42,70
35	31/05/2021	CAMILA MORALES DE CAMA	SOLDA NO VEICULO GM/MONTANA DE SINALIZAÇÃO	100,00	100,00
639653	25/05/2021	CASTELINHO DA PAMONHA	SECRETÁRIO ANDERSON LUIZ FOI PARA SÃO PAULO.	68,50	68,50
6892	25/05/2021	RESTAURANTE GRILLBON	SECRETÁRIO ANDERSON LUIZ FOI PARA SÃO PAULO.	182,08	182,08
216956	25/05/2021	ESTACIONAMENTO BUENA	SECRETÁRIO ANDERSON LUIZ FOI PARA SÃO PAULO.	30,00	30,00
48082	25/05/2021	FRANCOS ESTACIONAMENT	SECRETÁRIO ANDERSON LUIZ FOI PARA SÃO PAULO.	20,00	20,00
1423	21/05/2021	BAZAR TOMIE	TINTA PARA IMPRESSORA.	39,90	39,90
4362	21/05/2021	PAPEL E ARTE	MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.	37,50	37,50

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

DATA: 06/07/2021

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 ADIANTAMENTOORGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSITAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN MARI KANAYAMA

NOTA DE EMPENHO N. 04083 DE 28/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2021

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
447	04/10/2021	KUROGI	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA.	5,20	5,25
446	04/10/2021	KUROGI	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA	10,90	10,90
5513	16/09/2021	SCALLA	03 ALMOÇOS PARA AGENTES, MANUTENÇÃO DO	57,00	57,00
131	16/09/2021	JB INFORMATICA E SEGURA	2 BATERIAS PARA MINISEMÁFORO "ESCOLINHA DO	160,00	160,00
809	15/09/2021	SERRALHERIA PILAR AÇOS.	1 SUPORTE PARA PENEIRA DA MÁQUINA DE	100,00	100,00
1805	01/09/2021	GOES E IVANOV	REFEIÇÃO / BLITZ NOTURNA JUNTO COM A PM.	180,00	180,00
22466	25/08/2021	KUROGI	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA.	91,50	91,50
22465	25/08/2021	KUROGI	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA.	58,50	58,50
5769	25/08/2021	MAC MAX TINTAS	MATERIAL PARA EQUIPE DE PINTURA.	99,90	99,90
4255	16/08/2021	COMERCIAL ALMEIDA	BATERIA PARA LANTERNA RECARREGAVEL.	10,00	10,00
4395	16/08/2021	PAPEL E ARTE	PAPEL SULFITE AMARELO PARA ZONA AZUL	14,00	14,00
565	16/08/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DA CHAVE DA MOTO FHK-3409	30,00	30,00
21983	03/08/2021	KUROGI	COLHER DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DE	42,00	42,00
1573	02/08/2021	LEVI DOS SANTOS MELLO	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DA MÁQUINA DE	25,00	25,00
21970	02/08/2021	KUROGI	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS (ZÉ	81,60	81,60
21969	02/08/2021	KUROGI	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS (ZÉ	34,40	34,40

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

DATA: 04/10/2021

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

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT **APPROVAÇÃO: Aprovado**
UNIDADE: 020100 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LILIAN MARI KANAYAMA
NOTA DE EMPENHO N. 05895 DE 07/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/10/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11487	16/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	COADORES DE CAFÉ PARA O DEPARTAMENTO	15,77	15,77
5134	13/12/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	TOMADA PARA ESCRITORIO	9,00	9,00
2024	09/12/2021	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAIS	48,50	48,50
9507	02/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	MATERIAL PARA A COZINHA	25,72	25,72
244	24/11/2021	JULIANA ALVES 3126982980	SERIÇO DE POLIMENTO DA MONTANA DKK6181	125,00	125,00
243	24/11/2021	JULIANA ALVES 3126982980	SERVIÇO DE POLIMENTO DA SAVEIRO GDB4928	125,00	125,00
1705	19/11/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	EQUIPAMENTO PARA MAQUINA DE PINTURA	80,00	80,00
1704	19/11/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	MANGUEIRA PARA MAQUINA DE PINTURA	90,00	90,00
1338	19/11/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO DE LOGO DA PREFEITURA E DETRANSPS	36,48	36,48
1319	18/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	REGUA PARA EQUIPE DE PINTURA	58,50	58,50
8382	18/11/2021	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA PINTURA	99,18	99,18
8155	11/11/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	2 ALMOÇOS DO DIA 07/11 ACOMPANHAMENTO	44,00	44,00
2005	26/10/2021	BAZAR TOMIE LTDA	PILHAS RECARREGAVEIS PARA RADIO MOTOROLA	83,70	83,70
2004	26/10/2021	BAZAR TOMIE LTDA	CARREGADOR PARA PILHAS PARA RADIO	79,90	79,90
877	22/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRENO PARA EQUIPE DE PINTURA	16,20	16,20
3827	17/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	PARAFUSO SEXTAVADO PRA SUPORTE MAQUINA	5,40	5,40
812	18/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PLUG PARA EXTENSÃO ELETRICA	17,00	17,00
1984	18/10/2021	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAL DE IDOSO E	39,90	39,90

Valor da Prestação de Contas: R\$999,25

DATA: 20/12/2021

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 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. 03237 DE 07/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/06/2021

VALOR AD: **R\$800,00**VALOR DEVOLV: **R\$8,20****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1661	03/09/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SSETOR JURIDICO	113,90	113,90
4129	30/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAIS DE REPARO PARA DEPARTAMENTO	40,00	40,00
4000	15/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAIS DE REPARO PARA DEPARTAMENTO	22,00	22,00
1534	07/07/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO PARA USO NO	38,90	38,90
BOLETO	06/07/2021	CERTISINGN CERT. DIGITAL	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	240,00	240,00
633	29/06/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NO	118,00	118,00
1493	22/06/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO	152,00	152,00
1492	21/06/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA PARA SETOR JURIDICO	67,00	67,00

Valor da Prestação de Contas: R\$791,80

DATA: 03/09/2021

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 NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021300 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATHÁLIA SOARES DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05396 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$438,74**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
941	01/12/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR JURIDICO	33,00	33,00
00	29/11/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE J	PAGAMENTO DE TAXA DE IMPRESSÃO PARA	5,60	5,60
4604	25/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L'	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O JURIDICO	82,40	82,40
107814	28/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELO RH	25,36	25,36
236	15/10/2021	FERNANDO PERES	SERVIÇO DE TROCA DE REFIL E TORNEIRA DO	145,00	145,00
1958	04/10/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA PARA O TRIBUTARIO	20,00	20,00
4634	01/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL PARA REPAROS PARA O SETOR	113,00	113,00
779	20/09/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR JURIDICO	6,90	6,90
780	20/09/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	ETIQUETAS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	130,00	130,00

Valor da Prestação de Contas: R\$561,26

DATA: 13/12/2021

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 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. 03678 DE 29/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$10,39**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4408	31/08/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	PASTA POLIONDA (USADO NA SOIURB)	14,00	14,00
46518	27/08/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO (USADO PELO ITESP - FÁBIO)	30,90	30,90
62882	23/08/2021	ANGELO PAIOTTI COM. VAR	BARRA ROSCADA; PORCA SEXTAVADA; SERRA	104,58	104,58
62531	19/08/2021	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	ARRUELA LISA; PARAFUSO (FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE	111,00	111,00
337	23/07/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	BAGAGEIRO PARA MOTO DE PLACA EOA - 0260	140,00	140,00
21496	14/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TRENA 5MTS (USADO NA SOIURB)	19,50	19,50
21495	14/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	ENGATE; SIFÃO; ANEL VEDAÇÃO; SIKANOL (USADO	77,60	77,60
1139	14/07/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA.	PLACA INTERRUPTOR; PLACA TOMADA; PLACA	76,00	76,00
1140	14/07/2021	MADEIREIRA RERGIS LTDA.	CADEADO; CAIXA DE LUZ; CONDUITE (USADO NA UBS	66,00	66,00
3987	14/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	DISJUNTOR (USADO NA UBS MARIA CÂNDIDA	16,00	16,00
174	14/07/2021	REAL POPULAR COMERCIO	UTENSILIOS PARA SEREM USADOS NO SOIURB.	63,98	63,98
49000	14/07/2021	B T MACHADO DROGARIA L	MÁSCARA DESCARTÁVEL; PINÇA; DESODORANTE;	26,35	26,35
3988	14/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	SILICONE; PINO MACHO (USADO A UBS MARIA	51,00	51,00
7018	13/07/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	FILTRO DE LINHA (USADO NA SOIURB)	36,90	36,90
4378	13/07/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	CANETA; PASTA CATÁLOGO; PASTA REGISTRADORA;	94,90	94,90
4377	13/07/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	LÁPIS; PASTA ARQUIVO MORTO (USADO NA SOIURB)	60,90	60,90

Valor da Prestação de Contas: R\$989,61

DATA: 03/09/2021

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 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. 05300 DE 09/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,54**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4427	15/10/2021	FH VAREJO E ATACADO LTI	CANETA, PASTA E CANETA MARCA TEXTO	23,80	23,80
4728	14/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL ELETRICO PARA A UBS CANANÉIA	57,00	57,00
MBB3572C2CB59	08/10/2021	BANCO SANTANDER S/A	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	97,95	97,95
453	05/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSO PARA BACIA SANITARIA NA UBS	36,00	36,00
27-310169053-8	04/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERA	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	88,78	88,78
366	01/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	AGUARAZ 900ML USADO NA UBS CANANÉIA	42,60	42,60
4418	28/09/2021	FH VAREJO E ATACADO LTI	CANETA BIC E CANETA PARA CD	43,20	43,20
250	27/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ENGATE PLASTICO 60CM PARA A UBS CANANÉIA	17,60	17,60
230	27/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UBS CANANÉIA	39,90	39,90
79381	27/09/2021	CARTORIO REGISTRO IMOV	CERTIDÃO DE LOTE	34,73	34,73
335	23/09/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	RODA DE BETONEIA	110,90	110,90
133	19/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	DISCO SEGMENTADO PARA A UBS CANANÉIA	38,80	38,80
2121	22/09/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UBS CANANÉIA	92,00	92,00
2119	22/09/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UBS CANANÉIA	98,30	98,30
2120	22/09/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UBS CANANÉIA	97,00	97,00
1922	22/09/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	TONER BROTHER TN 1060 PARA O ITESP	50,00	50,00
46572	21/09/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO DO ITESP - FABIO	30,90	30,90

Valor da Prestação de Contas: R\$999,46

DATA: 18/10/2021

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 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. 06064 DE 19/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,59**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4577	22/11/2021	FH VAREJO E ATACADO LTI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,80	56,80
2773	09/11/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	BIANCO - USB MARIA CANDIDA	92,00	92,00
8869	22/11/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE E TECLADO	75,00	75,00
2772	09/11/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	PARAFUSOS E BUCHAS - UBS MARIA CANDIDA	19,30	19,30
46680	27/10/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO DO ITESP - ELIEZER	45,90	45,90
1014	27/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	ARGAMASSA ACIII - UBS MARIA CANDIDA	97,50	97,50
1015	27/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PLUG, FITA VEDA ROSCA, ABRAÇADEIRA E	95,00	95,00
46679	27/10/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO PARA O ITESP - FABIO E KATIA	80,80	80,80
46681	27/10/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO PARA O ITESP - FABIO E ELIEZER	63,80	63,80
1013	27/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSO PARA BACIA E BUCHA DE FIXAÇÃO, USO	8,60	8,60
1483	21/10/2021	COGO E COGO RESTAURAN	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TALITA	87,20	87,20
53991	21/10/2021	SUKAO CHURRASCARIA E L	RFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - TALITA E	84,30	84,30
4771	21/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	CONTATOR PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO	181,00	181,00
15529	20/10/2021	REGISTRO DE IMOVEIS TITL	ABERTURA DE MATRICULA	11,21	11,21

Valor da Prestação de Contas: R\$998,41

DATA: 22/11/2021

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 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. 06870 DE 24/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$769,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2277	15/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	TRENA 5mt	39,00	39,00
3205	09/12/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	FECHADURA EXTERNO PARA BANHEIRO DA PRAÇA	74,00	74,00
3206	09/12/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UBS JD.	55,60	55,60
3204	09/12/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A	16,00	16,00
3202	09/12/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A	46,15	46,15

Valor da Prestação de Contas: R\$230,75

DATA: 20/12/2021

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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 03470 DE 23/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3395	19/07/2021	VOLTA PEÇAS E SERVIÇOS	CORPO DO PRÉ FILTRO DE AR. USO TRATOR FORD	27,90	30,00
4262	07/07/2021	JOSÉ LUIZ DE PROENÇA AR VASSOURA	PIAÇAJA, VASSOURA NYLON. USO	44,70	44,70
21250	05/07/2021	KUROGI LAR E COSNTRUÇÃ	MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE OBRAS.	123,40	123,40
3062	01/07/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE BOTINA	ELASTICO VAQUETA. USO FUNCIONARIO	78,00	78,00
81926	01/07/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	UNIÃO INTERNA, ABRAÇADEIRA FLEXIVEL. USO	21,00	21,00
2234	30/06/2021	RENATO DE DEUS MARQUE	REGULADOR DE VOLTAGEM. USO ELETRICISTA DE	100,00	100,00
0120	30/06/2021	VINICIOS FERNANDO DE GC	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA CONserto de BANCO.	180,00	180,00
189942	30/06/2021	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	POLIA BOMBA D'AGUA. USO ROLO COMPACTADOR	240,00	240,00
4257	29/06/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTD	FAIXA REFLETIVA 3M LATERAL 30X5, FAIXA	185,00	185,00

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

DATA: 19/07/2021

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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 03978 DE 20/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$7,35**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
22136	11/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	SPRAY BRANCO, SPRAY PRETO ALTA	47,80	47,80
4306	11/08/2021	MAZZER&MAZZER CIA LTDA	ROLETE SAPATA DE FREIO. USO CAMINHÃO PLACA	42,00	42,00
19257	03/08/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	FITA DUPLA FACE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE,	66,50	66,50
083583	03/08/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	CHAVE BIELA, ABRAÇADEIRA NYLON.	33,50	33,50
10264	28/07/2021	ITAPETINTAS DISTRIB. DE T	CAT. MASSA PLASTICA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA,	198,85	198,85
0232	28/07/2021	JULIANA ALVES 3126982980	CONCERTO DO BANCO. CAMINHÃO EOB 6063.	90,00	90,00
2251	27/07/2021	RENATO DE DEUS MARQUE	AUT. PT.MB.JF C/PISTÃO. USO ROLO COMPACTADOR	198,00	198,00
2250	27/07/2021	RENATO DE DEUS MARQUE	PALHETA LIMPADOR. USO CAMINHÃO PLACA EOB	116,00	116,00
1542	27/07/2021	LM HIDRAULICA LTDA	KIT DE REPARO, MANGUEIRA HIDRAULICA.	200,00	200,00

Valor da Prestação de Contas: R\$992,65

DATA: 13/08/2021

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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 04581 DE 13/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$7,98**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
971	23/09/2021	RAFAELA APARECIDA RUGI	REFEIÇÃO PARA OS MECANICOS CONCERTANDO	46,00	46,00
6	17/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PARAFUSO CHATO, BUCHA DE FIXAÇÃO, ARRUELA	20,00	20,00
20619	17/09/2021	JOMAR PEÇAS E ACES. LTD	PALHETA LIMPADOR. USO UNO PLACA EHE 7047	35,00	35,00
85123	01/09/2021	COMERCIO DE CEREIAS YO	ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA MANGOTE. USO	228,00	228,00
1586	27/08/2021	LM HIDRAULICA LTDA	CORREIA B51. USO OFICINA JESSE	88,50	88,50
63449	27/08/2021	ANGELO PAIOTTI COM. DE	CHAVE COMBINADA, GARRAÇÃO TERMICO, CHAVE	149,50	149,50
3417	24/08/2021	VOLTA PEÇAS E SERVIÇOS	TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL. ROLO M-7	46,00	46,00
10693	19/08/2021	ITAPETINTAS DISTRIB. DE	T ADESIVO PLASTICO, APLICADOR SILICONE, FITA	199,12	199,12
19700	19/08/2021	JOMAR PEÇAS E ACES. LTD	BOBINA IGNIÇÃO. UNO PLACA EHE 7049	179,90	179,90

Valor da Prestação de Contas: R\$992,02

DATA: 23/09/2021

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

ÓRGÃO: 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. 05582 DE 24/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$4,02**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49	16/11/2021	JOSE LUIZ PROENÇA ARMA	VASSOURA PIAÇAVA PARA EQUIPE DO ASFALTO	32,50	32,50
4730	14/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	FITA ISOLANTE, FITA ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE	21,85	21,85
0365	19/10/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	CABO REGISTRO PARA BOMBA COSTAL DA EQUIPE	6,00	6,00
1434	11/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	BROXA REDONDA PARA A EQUIPE DO ASFALTO	12,20	12,20
0392	10/11/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	BICO LEQUE E CAPA BICO PARA BOMBA COSTAL	30,00	30,00
1050	28/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	CARVÃO 186G FUR B. DECKER PARA	12,00	12,00
5720	28/10/2021	RENATO CIPULLO ME	REFRIGERANTE PARA CONFRATENIZAÇÃO DO DIA	57,00	57,00
72	28/10/2021	RODRIGO MURAT DOS SAN	REPASSAR ROSCA PARA CAMINHÃO DBA0646	60,00	60,00
196579	18/10/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	COLETOR ADMISSÃO PARA A OFICINA	51,00	51,00
1950	05/10/2021	GCI - FILTROS & PROCESSC	FILTRO BLINDADO LUBRIFICANTE PARA A	150,00	150,00
3804	04/10/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	CADEADO PADO, BITS PHILHMMER E CHAVE	162,23	162,23
5521	01/10/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	VELA IGNIÇÃO E CABO DE VELA PARA O UNO	148,00	148,00
21055	01/10/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	MANGUEIRA FILTRO PARA OFICINA	32,50	32,50
21056	01/10/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	ACOPLAMENTO PARA A OFICINA	21,90	21,90
28469	01/10/2021	AGROMAIA IND E COM IMP	E TELA SOMBRITE PARA CAMINHÃO EOB6063	37,80	37,80
195518	30/09/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	CABEÇOTE E FILTRO SEPARADOR D'AGUA PARA	161,00	161,00

Valor da Prestação de Contas: R\$995,98

DATA: 17/11/2021

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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO DE BARROS
NOTA DE EMPENHO N. 06869 DE 24/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$19,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2361	14/12/2021	RENATO DE DEUS MARQUE	CHAVES LUZ UNIV 2POS PARAFUSO 4TER.	50,00	50,00
3953	03/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	CONTRAPINO GALVAN, CADEADO PADO 40mm,	80,00	80,00
16545	03/12/2021	GIRO FREIOS LTDA	VALVULA APU 4 VIAS PARA A OFICINA	160,00	160,00
16538	01/12/2021	GIRO FREIOS LTDA	REP. SERVIÇO VOLVO	165,00	165,00
4448	29/11/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTI	RETENTOR SABO, FITA DUPLA FACE, COLA JUNTAS,	219,00	219,00
8727	26/11/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	GÁS DE COZINHA PARA QUIPE DO ASFALTO	106,50	106,50
153	24/11/2021	MILTON YORE ALVES SHIW,	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RADIADOR DA M-18	200,00	200,00

Valor da Prestação de Contas: R\$980,50

DATA: 20/12/2021

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. 03327 DE 14/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5341	14/07/2021	RENATO CIPULLO	ÁGUA MINERAL	11,84	12,00
332	08/07/2021	MUTUE MURAMATSU	CABO, COXIM E BUJÃO.	78,00	78,00
4164	05/07/2021	FABIO ALVES TSUTSUI	ROLAMENTO RODA	143,00	143,00
4684	02/07/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	PASTA E CANETA	27,00	27,00
1781	28/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	PLACA, TOM, INTERR SIMPLES, BUCHA, PARAF E	177,35	177,35
3535	25/06/2021	ED CARLOS DE BARROS	SOQ HEXALOBULAR, ADESIVO	113,81	113,81
38461	25/06/2021	KINOSHITA & UEDA	TANQUE GAS	95,00	95,00
349	23/06/2021	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVS CHAVE	98,00	98,00
3317	16/06/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	ROTULA, ALAVANCA, CABO E FILTRO.	256,00	256,00

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

DATA: 14/07/2021

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 APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 03952 DE 19/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4286	05/08/2021	MAZZER&MAZZER CIA LTDA	ROLETE SAPATA FREIO, TRAVA ROLETE.	66,50	76,00
0479	05/08/2021	MARCIO KEITI HONDA DOS	TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DA	150,00	150,00
191536	28/07/2021	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	BOLA ENGATE CARRETINHA	62,00	62,00
2147	27/07/2021	OTONIEL DIAS DE BARROS	SOLDA E REPARO NO FREIO DE MOTOR.	260,00	260,00
3613	26/07/2021	ED CARLOS DE BARROS ME	SOQ. ESTR. PAR. PHILIPS, AR LISA, POR. TRAVA, BRC	127,50	127,50
1539	26/07/2021	LM HIDRAULICA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA.	111,00	111,00
3398	26/07/2021	VOLTA PEÇAS E SERVIÇOS	CABO TOMADA DE FORÇA, VEDA ESCAPE.	145,00	145,00
0335	23/07/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	CILINDRO RODA, CABO ACELERADOR, FLEXIVEL	78,00	78,00

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

DATA: 09/08/2021

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. 04489 DE 09/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10706	20/08/2021	ITAPETINTAS DISTRIB. DE T	CAT MASSA PLASTICA, RESINA FIBRA E TRINCHA	157,87	182,83
058655	17/08/2021	BIFE DE TIRA CHURRASCAF	REFEIÇÃO. VIAGEM PIRACICABA BUSCAR PEÇAS DE	85,00	85,00
2182	16/08/2021	OTONIEL DIAS DE BARROS	SOLDA E MANUTENÇÃO EM GRADÃO AGRICOLA.	260,00	260,00
0273	12/08/2021	ALEXANDRE ISAIAS NUNES	MAZA ESM. SINT. PRETO, ATLAS ROLO DE ESPUMA,	49,65	49,65
0102	12/08/2021	DEBORA FRANCISCA DA SIL	LOMPA PISO, CLORO ATIVO, BASE CEREJA AVELA,	197,48	197,48
4308	12/08/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTD	CATRACA FREIO CARRETA 25 DENTES. CAMINHÃO	250,00	250,00

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

DATA: 30/08/2021

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. 05122 DE 30/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/08/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3389	10/09/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE	ENXADA FORJADA BELLOTO	116,20	117,00
2202	08/09/2021	OTONIEL DIAS DE BARROS	SOLDA EM GRADAO	260,00	260,00
1061	03/09/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	FITA ISOLANTE, CHAVE MAGNETICA, BROCA AÇO	124,00	124,00
193850	02/09/2021	CENTER PEÇAS FABBRI LTC	ROLAMENTO PONTA PILOTO, CILINDRO	212,50	212,50
1060	02/09/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	CHAVE MAGNETICA WEG.	150,00	150,00
0432	02/09/2021	COMERCIAL JH LTDA ME	VASSOURA LAVA ONIBUS. USO LAVADOR.	65,60	65,60
136160	02/09/2021	RESTAURANTE IRMÃOS LOF	REFEIÇÃO, MARMITEX, H2O, SUÇO. JESSE.	55,20	55,20
4891	01/09/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	LIVRO PROTOCOLO: USO ALMOXARIFADO	16,50	16,50

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

DATA: 10/09/2021

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. 05347 DE 14/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/09/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4349	23/09/2021	MAZZER & MAZZER CIA	RETENTOR CABO; FECHADURA PORTA; COLA	158,38	165,00
4348	22/09/2021	MAZZER & MAZZER CIA	FAIXA REFLETIVA; RETENTOR SABO; PASTILHA	146,50	146,50
3754	22/09/2021	ED CARLOS DE BARROS	PR FRANCES C/ PORCA AR LISA 3/8 POR. TRAVA PA	208,72	208,72
1867	21/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	PREGO TORNEIRA P/ PIA , LÂMPADA	164,40	164,40
102	17/09/2021	VALERIA TURELLO	MÃO DE OBRA DBA0030 ESTRADA RURAIS	190,00	190,00
3421	17/09/2021	AGRO MARAJOARA	PREGO LIMA	132,00	132,00

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

DATA: 28/09/2021

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. 05653 DE 28/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
104	18/10/2021	VANDERLEIA TURELLO 2131	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO	120,00	120,00
1016	14/10/2021	DARCI DOS SANTOS BORRA	TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO FQB8C50	50,00	50,00
103	14/10/2021	VANDERLEIA TURELLO 2131	SERVIÇO DE TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	144,00	144,00
1960	13/10/2021	GCI - FILTROS & PROCESSC	FILTRO BLINDADO	150,00	150,00
46795	11/10/2021	DINAPEK DIST. PEÇAS E AC	FUCINHO TRATOR	250,00	250,00
3803	04/10/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	PARAFUSO SEXT. RP 5/8 AÇO AR PRESSÃO 5/8	146,00	155,43
195519	30/09/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	REDENTOR CORREIA	140,00	140,00

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

DATA: 22/10/2021

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 AMBIENTE
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 06184 DE 25/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
104	18/11/2021	MARCOS ANTONIO CORREIA	MANUTENÇÃO BRQ0814	275,00	275,00
198125	12/11/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	RETENTOR PINHÃO	47,00	47,50
761	11/11/2021	MARILDA APARECIDA DE M	FILME STRETCH	60,00	60,00
3650	03/11/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE	ENXADA E PREGOS	192,00	192,00
4427	03/11/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTI	TAMPA DO RADIADOR E FAIXA REFLETIVA	121,00	121,00
4426	03/11/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTI	CATRACA, DIAFRAGMA E MOLA DE FREIO	248,00	248,00
5719	28/10/2021	RENATO CIPULLO ME	REFRIGERANTES PARA O DIA DO SERVIDOR	57,00	57,00

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

DATA: 19/11/2021

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 AMBIENTE
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 06804 DE 19/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/11/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3903	25/11/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE	225,00	254,45
85	25/11/2021	LUCAS DANIEL DE OLIVEIRA	TROCA DE BUCHA DA BARRA	90,00	90,00
2291	25/11/2021	OTONIEL DIAS DE BARROS	MANUTENÇÃO E SOLDA O CAMINHÃO EOB6A51	260,00	260,00
105	25/11/2021	MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDA EM LAMINA RETRO M-22	245,00	245,00
1	24/11/2021	MILTON YORE ALVES SHIW	REPARO ENCARETAMENTO RADIADOR FQB8C50	180,00	180,00

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

DATA: 29/11/2021

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 AMBIENTE
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESSE DE GOES
NOTA DE EMPENHO N. 07151 DE 30/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/11/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3952	03/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	COLA INST	10,00	10,00
16546	03/12/2021	GIRO FREIOS LTDA	REP VAL	160,00	160,00
1940	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÕES	169,70	169,70
4456	02/12/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTI	RETENTOR SABO	136,00	136,00
3949	02/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÕES	200,80	202,37
1939	02/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÕES	158,50	158,50
16537	01/12/2021	GIRO FREIOS LTDA	SERVO EMBREAGEM VOLVO	165,00	165,00

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

DATA: 06/12/2021

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 APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03298 DE 10/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4374	02/07/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,06	11,50
331	02/07/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	PEÇAS	150,00	150,00
6778	01/07/2021	PATRICIA GRAZIELLI RIBEIR	MATERIAL P/ SECRETARIA	108,00	108,00
21114	28/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL DE MANUTENÇÃO.	130,00	130,00
3536	28/06/2021	ED CARLOS DE BARROS ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	186,34	186,34
4082	24/06/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO SECRETÁRIO.	64,00	64,00
134053	22/06/2021	RESTAURANTE IRMÃOS LOF	REFEIÇÃO SECRETÁRIO.	57,60	57,60
48016	22/06/2021	COOP. AGRICOLA SUL BRA	MATERIAL DE CONSUMO.	53,60	53,60
236	22/06/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	E.P.I.	65,00	65,00
67733	19/06/2021	RAFA COSMÉTICOS LTDA	MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO - EPI	49,90	49,90
16638	18/06/2021	TOKYOYA COMÉRCIO DE AL	REFEIÇÃO SECRETÁRIO/ ENCARREGADO.	94,80	94,80
20902	16/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃ	MATERIAL P/ SECRETARIA	29,70	29,70

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

DATA: 02/07/2021

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: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03741 DE 05/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/07/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11309	31/07/2021	REAL POPULAR COMÉRCIO	MATERIAL P/ SECRETARIA.	3,84	6,98
1562	29/07/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL P/ SECRETARIA.	55,00	55,00
4268	29/07/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO SECRETÁRIO.	64,00	64,00
21862	29/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO.	26,80	26,80
49107	29/07/2021	COOP. AGRÍCOLA SUL BRAS	MATERIAL DE CONSUMO.	15,00	15,00
416	23/07/2021	RONALDO MASSAHIRO KIMI	REFEIÇÃO SECRETÁRIO.	66,00	66,00
16770	22/07/2021	TOPA MOTOS LTDA	E.P.I.	200,00	200,00
8760	21/07/2021	AGROPECUARIA MONTE HE	MATERIAL P/ S.I.M.	95,00	95,00
3022	21/07/2021	TALITA TERAQ SHIMIZU	MATERIAL DE COSUMO	13,90	13,90
99	20/07/2021	VANDERLEIA TURELLO	SERVIÇOS	165,00	165,00
2770	19/07/2021	FILETTO GRILL CHURRASC	REFEIÇÃO SECRETÁRIO	44,90	44,90
BOLETO	15/07/2021	CONSELHO REG. DE ENGEN	TAXA A.R.T.	88,78	88,78
4183	14/07/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO SECRETÁRIO.	61,48	61,48
21469	13/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	100,30	100,30

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

DATA: 02/08/2021 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: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04365 DE 03/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/08/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9287	31/08/2021	AGROPECUÁRIA MONTE HE	MATERIAL P/ S.I.M.	28,93	35,00
19924	27/08/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	PEÇAS	82,40	82,40
326428	17/08/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	PRODUTOS HIGIENE COVID	110,00	110,00
3492	17/08/2021	AGROPECUÁRIA MONTE HE	MATERIAL P/ S.I.M.	193,00	193,00
268303	13/08/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	MATERIAL DE CONSUMO	43,00	43,00
24430	13/08/2021	TOKYOYA COMÉRCIO DE AL	REFEIÇÃO SECRETÁRIO	87,27	87,27
235	12/08/2021	JULIANA ALVES 3126982980	SERVIÇOS TAPEÇARIA EOB-6060	100,00	100,00
234	12/08/2021	JULIANA ALVES 3126982980	SERVIÇOS TAPEÇARIA DKI-0030	100,00	100,00
3251	10/08/2021	MARIA HELENA BRISOLA DE	MATERIAL EQUIPE DE LIMPEZA	100,00	100,00
101	09/08/2021	DEBORA FRANCISCA DA SII	MATERIAL EQUIPE DE LIMPEZA	155,40	155,40

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

DATA: 01/09/2021

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 AMBIENTE
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05168 DE 02/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
389	01/10/2021	RAFAELA APARECIDA RUGI	REFEIÇÃO POLICIAL AMBIENTAL/FUNCIONÁRIOS.	257,41	279,00
213418	27/09/2021	QUINTA DO MARQUÊS REST	REFEIÇÃO SECRETÁRIOS	179,32	179,32
1243	27/09/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREIA	MATERIAL GRÁFICOS P/ MEIO AMBIENTE.	160,00	160,00
3439	21/09/2021	MARIA HELENA DE C.GOME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	32,00	32,00
211288	24/09/2021	REAL ALIMENTOS LTDA	LANCHE	35,85	35,85
PEDAGIO	21/09/2021	CONC.RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO	7,40	7,40
PEDAGIO	21/09/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	PEDÁGIO	13,00	13,00
180565	21/09/2021	ARMARINHOS FERNANO LTI	MATERIAL P/EST.METEREOLÓGICA	45,00	45,00
355	21/09/2021	ALZIRA SOLANI DE LIMA NU	LANCHE	12,00	12,00
211240	21/09/2021	QUINTA DO MARQUÊS REST	LANCHE	5,90	5,90
3745	20/09/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9,00	9,00
20689	20/09/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSÓRI	PEÇAS	82,00	82,00
3744	20/09/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	27,60	27,60
5581	10/09/2021	RENATO CIPULLO	MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA	80,00	80,00
4510	09/09/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO SECRETÁRIO	26,29	26,29
46949	03/09/2021	SUPERMERCADO PAULISTA	MATERIAL DE LIMPEZA	27,23	27,23

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

DATA: 05/10/2021

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 APROVAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SERVIDOR RESPONSÁVEL: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05890 DE 07/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6763	18/11/2021	RENATO CIPULLO ME	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	40,00
46729	08/11/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	REFEIÇÃO PARA A POLICIAL AMBIENTAL	43,90	43,90
1365	08/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	99,60	99,60
343391	04/11/2021	ARMARINHO FERNANDO LT	MATERIAL DE ESCRITORIO	157,35	157,35
2977	28/10/2021	NITROAGRO COMERCIO DE	MATERIAL PARA O S.I.M.	120,00	120,00
1018	27/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,20	20,20
4731	22/10/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO	34,00	34,00
10098	21/10/2021	AGROPECUARIA MONTE HE	MATERIAL PARA O S.I.M.	100,00	100,00
3832	21/10/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35,00	35,00
1286	18/10/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	MATERIAL GRAFICO	60,00	60,00
1285	18/10/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	MATERIAL GRAFICO	50,40	50,40
87818	18/10/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	80,00	80,00
174	13/10/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL ELETRICO	72,00	72,00
880	13/10/2021	AMERICAS S/A	MATERIAL DE INFORMATICA	39,99	39,99
27049	13/10/2021	TOKYOYA COMERCIO DE AL	REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO EM VIAGEM	47,56	48,93

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

DATA: 19/11/2021

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: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 06805 DE 19/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/11/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49883	29/11/2021	SUPERMERCADO PAULISTA	MATERIAL DE LIMPEZA	21,15	22,93
509531	29/11/2021	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO	83,40	83,40
4449	29/11/2021	MAZZER & MAZZER CIA LTI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	269,00	269,00
289	29/11/2021	DANIEL CANDIDO PEREIRA	SERVIÇOS ELETRÔNICOS	200,00	200,00
8957	29/11/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA	4,00	4,00
17263	26/11/2021	TOKYOYA COMERCIO DE AL	REFEIÇÃO PARA O SECRETARIO DURANTE VIAGEM	57,45	57,45
378860	26/11/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	PILHA ESTAÇÃO METEREOLÓGICA	43,00	43,00
5341	26/11/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	44,00	44,00
152	24/11/2021	MILTON YORE ALVES SHIW	SERVIÇOS MECÂNICOS	200,00	200,00
390	23/11/2021	SACARIA ALFIERI DE SORO	MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA	78,00	78,00

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

DATA: 30/11/2021

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: REGINA MARCIA CARVALHO SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 07150 DE 30/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/11/2021
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2348	15/12/2021	SUPERMERCADO PAULISTA	MATERIAL DE LIMPEZA	10,74	11,48
428	14/12/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	60,00	60,00
4984	14/12/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO DO SECRETERIA EM VIAGEM A SÃO	30,00	30,00
29780	10/12/2021	TOKYOYA COMERCIO DE AL	REFEIÇÃO DO SECRETERIA EM VIAGEM A PIEDADE	53,85	53,85
4959	07/12/2021	MARCIA FUMIE NISHIMURA	REFEIÇÃO DO SECRETERIA EM VIAGEM A SÃO	59,50	59,50
16577	09/12/2021	GIRO FREIOS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	70,00	70,00
3962	09/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	184,47	184,47
291	06/12/2021	DANIEL CANDIDO PEREIRA	SERVIÇOS ELETRÔNICOS	200,00	200,00
3959	06/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	55,00	55,00
3958	06/12/2021	ED CARLOS DE BARROS - M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	21,86	21,86
76317	10/12/2021	CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇ	MATERIAL DE ELETRONICO PILHAS	44,98	44,98
2331	03/12/2021	MULTRI INFORMATICA E SE	INSUMOS DE INFORMATICA	95,00	95,00
1960	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	46,40	46,40
1959	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	23,20	23,20
5800	02/12/2021	RENATO CIPULLO ME	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	45,00

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

DATA: 16/12/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 03446 DE 21/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1145	13/07/2021	RODRIGO RIBEIRO	FAIXA PARA USO NA FEIRA NOTURNA.	113,63	130,00
1798	05/07/2021	KUROGI	USO NA SECRETARIA/ BANHEIRO E COZINHA	156,40	156,40
1520955	01/07/2021	DUTRA MAQUINAS	REFIL MOP/ PARA LIMPEZA DA SECRETARIA.	56,96	56,96
1783	30/06/2021	KUROGI	USO NO CENTRO COMUNITARIO.	149,00	149,00
912454	29/06/2021	KIM EMBALAGENS	SUORTE DE COPO PARA SECRETARIA.	76,50	76,50
11	28/06/2021	SANDRA MARIA	PRODUTOS ARTESANAIS - VINHO/DOCE/GELEIA -	100,00	100,00
961825	28/06/2021	SUKÃO CHURRASCARIA	REFEIÇÃO DA REUNIÃO PREFEITO MARCO/	152,81	152,81
556970	25/06/2021	PADARIA REAL	LANCHE - SECRET.IRIYAMA/ PREF.MARCOS/	46,20	46,20
723101	24/06/2021	NICE MOURA CHURRASCAF	REFEIÇÃO ITAPETININGA - PREF.MARCO/ VICE	148,50	148,50

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

DATA: 20/07/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 04019 DE 21/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$10,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1163	06/09/2021	L.AMERICANA	JOGODE TALHERES PARA USO NA COZINHA	29,99	29,99
978580	30/08/2021	OLGA CRISTIANE	PAGAMENTO DE BOLOS PARA REUNIÃO DO TURISMO	196,00	196,00
529	30/08/2021	ALEXANDRE	CERA LIQUIDA PARA O PISO CENTRO COMUNITARIO	65,00	65,00
1185	18/08/2021	RODRIGO	CARTÃO VISITA PARA O SECRET. IRIYAMA.	81,00	81,00
22	16/08/2021	TOMIKO SUZANA	PRESENTEAR AS MULHERES NA REUNIÃO TURISMO	52,00	52,00
526	12/08/2021	ALEXANDRE	PARA LIMPEZA DO SALÃO CENTRO COMUNITARIO	43,50	43,50
826753	11/08/2021	RUGINE	REUNIÃO DO TURISMO	68,21	68,21
778623	11/08/2021	BENINHA	PARA USO NA SECRETARIA	104,00	104,00
844651	11/08/2021	REAL POPULAR	USO NA COZINHA DA SECRETARIA	20,47	20,47
499295	11/08/2021	RAFA COSMETICOS	USO NA SECRETARIA	49,40	49,40
145769	06/08/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO ITAPEVI BUSCAR BANHEIROS	9,80	9,80
143517	06/08/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO SOROCABA BUSCAR	7,40	7,40
152393	06/08/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO EM ITU BUSCAR	13,00	13,00
1821	05/08/2021	KUROGI	PARA USO GERAL DO CETRO COMUNITARIO.	189,60	189,60
330	04/08/2021	JOSE AUGUSTO	BOTÃO DE PRESSÃO PARA USO NOS BANHEIROS DA	60,00	60,00

Valor da Prestação de Contas: R\$989,37

DATA: 08/09/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 05303 DE 09/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
746154	14/10/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS MADALENA, ANA E	47,08	48,00
202139	12/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PIPOCA E PIRULITO PARA O DIA 12/10	24,54	24,54
107791	12/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	EMBALAGENS PARA PIPOCA DO DIA 12/10	19,16	19,16
826635	11/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA VOLUNTARIOS NO	23,59	23,59
705825	08/10/2021	RAFA COSMETICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUSEAR OS ALIMENTOS NO DIA	31,25	31,25
978578	04/10/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL PARA USO NA COZINHA	13,00	13,00
834897	04/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERAIS PARA USO NA REUNIÃO DA SECRETARIA	74,40	74,40
365	04/10/2021	DANILO DE JESUS SOUZA 3	COPIAS DE CHAVES PARA OS OFICINEIROS	119,00	119,00
499	29/09/2021	MARCIO KEITI HONDA DOS	CONCERTO DO UNO DK10031	180,00	180,00
555	30/09/2021	ALEXANDRE CRISTINO TAV.	DETERGENTE ESPECIAL PARA O SALÃO DA SECTUR	80,00	80,00
7	24/09/2021	JOSE FRANCISCO CORREA	TECIDO PARA O DESFILE DA RAINHA FEAPS 2022	200,00	200,00
282683	24/09/2021	CELSO TAVARES DE PROEN	MATERIAL PARA FAZER ALGODÃO DOCE EM 12/10	23,40	23,40
585136	21/09/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	SUCOS PARA USO O DIA 12/10	39,92	39,92
724728	21/09/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	ALIMENTOS PARA USO DO DIA 12/10	124,66	124,66

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

DATA: 15/10/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 06067 DE 19/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
268	10/11/2021	DALVA DOS SANTOS RODRI	PARA USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA	43,50	43,50
745249	09/11/2021	HIDROMILE MATERIAIS HID	CONCERTO DO BEBEDOURO DA BIBLIOTECA	13,00	13,00
782924	09/11/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAL PARA REUNIÃO DA SECRETARIA	58,95	58,95
912454	04/11/2021	MARILDA APARECIDA DE M	MATERIAL PARA TARDE DE LAZER NO ANIVERSARIO	147,00	147,00
827505	04/11/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	MATERIAIS PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA O	43,48	43,48
1235	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CENTRO	58,10	58,10
1236	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	52,50	52,50
1237	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DO BANHEIRO	60,00	60,00
541416	03/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	PARA USO NA SECRETARIA	98,50	98,50
27	03/11/2021	NEIDE APARECIDA NOVAES	PARA EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO	180,00	180,00
323411	28/10/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	ALMOLO COM PESSOAL DO TURISMO - MIGUEL,	134,03	134,03
554417	27/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PARA USO NA FILMAGEM DO TURISMO NA VALE	104,89	104,89

Valor da Prestação de Contas: R\$993,95

DATA: 11/11/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 06690 DE 12/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$3,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6598	22/11/2021	OLGA CRISTIANE DE PROE	ALIMENTOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA.	43,00	43,00
1	19/11/2021	VANESSA SCARPA	VASO DE FLORES PARA ARVORE DE NATAL	30,00	30,00
1923	18/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	276,70	276,70
28	18/11/2021	NEIDE APARECIDA NOVAES	CAMISETAS PARA USO NA FEAGER	120,00	120,00
2419	18/11/2021	VICTOR HUGO SOARES TAV	DIARIA PARA COORDENADORA DA FEAGER	150,00	150,00
912454	18/11/2021	MARILDA APARECIDA DE M	MATERIAIS PARA EVENTOS DO IDA 12/10 E 05/11	214,00	214,00
22748	18/11/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL PARA EVENTOS	147,00	147,00
22749	18/11/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	GALÃO DE AGUA	16,00	16,00

Valor da Prestação de Contas: R\$996,70

DATA: 22/11/2021

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 CULTURA E TURISMO (SECTUR) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA PENTERICHI
NOTA DE EMPENHO N. 06837 DE 23/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
150991	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	19,60	19,60
1373	08/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO PARA O TRENZINHO	87,00	87,00
100216	08/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	BALAS E PIRULITOS PARA O TRENZINHO - PAPAI	46,32	46,32
107073	04/12/2021	RAFA COSMETICOS LTDA	MASCARA PARA A SECRETARIA	64,50	64,50
9210	03/12/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO NO DIA 15/11 - ALEX, MADALENA E SARA	84,83	87,00
14	03/12/2021	JOSE FRANCISCO CORREA	TECIDO PARA DESFILE DA RAINHA	195,00	195,00
5142	30/11/2021	RAINHA DOS PRESENTES	COMPRA DE FESTÃO PARA TRENZINHO	15,00	15,00
15624	30/11/2021	FA ZHAO BAZAR	ENFEITE DE NATAL	26,00	26,00
2100	29/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA A SECRETARIA	132,80	132,80
215	29/11/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	LAMPADA PARA COZINHA	75,00	75,00
1927	29/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA A CENTRO COMUNITARIO	193,55	193,55
150991	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	14,80	14,80
154670	26/11/2021	PAGAMENTO DE PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	26,00	26,00
153524	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	9,80	9,80
159117	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	9,80	9,80

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

DATA: 08/12/2021

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

ÓRGÃO: 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. 03445 DE 21/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
129865	04/08/2021	MAIA MATERIAIS PARA CON	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO.	167,95	168,96
08	03/08/2021	JOSE CARLOS FERREIRA DI	ART DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.	50,00	50,00
86577	30/07/2021	HELIO RUGINE E CIA LTDA	SUCOS PARA ATLETAS NO AMISTISO DE VOLEI	36,88	36,88
681	30/07/2021	PAPELI PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,50	24,50
3669	28/07/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	ALIMENTAÇÃO PÓS REUNIÃO ORGANIZAÇÃO SOCIAL	49,00	49,00
7333	22/07/2021	OLIVEIRA F CATTANI LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA REUNÃO (ELDORADO	61,95	61,95
4187	12/07/2021	MAIA MATERIAIS PARA CON	BRAÇADEIRA DE NYLON PARA REDE DO GINÁSIO.	60,00	60,00
652	08/07/2021	PAPELI PAPELARIA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	40,00	40,00
3886	01/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA NO ESTÁDIO.	77,00	77,00
3576	01/07/2021	ED CARLOS DE BARROS - N	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO.	50,00	50,00
243	29/06/2021	PORTAL AGRICOLA	CABO DE EMBREAGEM PARA TRATOR ROÇADEIRA.	155,00	155,00
049572	29/06/2021	HELIO RUGINE E CIA LTDA	SUPLEMENTOS PARA A COZINHA DO GINÁSIO.	35,88	35,88
3634	25/06/2021	ED CARLOS DE BARROS ME	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO	83,04	83,04
681	24/06/2021	CAL MOTOS PEÇAS	MANUTENÇÃO DA MOTO.	28,50	28,50
368150	24/06/2021	OURO SAFRA	BACTERICIDA PARA MATAR PRAGAS DO ESTÁDIO.	80,30	80,30

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

DATA: 04/08/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 04468 DE 05/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
132197	19/10/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	FITA CREPE PARA DEMARCAÇÃO	47,60	47,60
1290	18/10/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA EM HOMENAGEM AO PROFESSOR TATO	78,00	78,00
468	15/10/2021	NILCEIA TOMAZ DE CAMAR	FLORES PARA HOMENAGEM	50,00	50,00
798547	18/10/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	CARREIA PARA ALTERNADOR DA SAVEIRO	16,90	16,90
1256	12/10/2021	LOJA DO GAUCHO	GUARDA SOL PARA VOLEI DE AREIA	45,00	45,00
624	08/10/2021	MARILDA APARECIDA DE M	DOCES PARA FESTA DAS CRIANÇAS	22,50	22,50
3830	30/09/2021	EDVIL PARAFUSOS	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE VOLEI	85,72	85,72
10	22/09/2021	JOSE CARLOS FERREIRA DI	ARTES DIGITAIS PARA EVENTOS	100,00	100,00
323411	19/09/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DURANTE O JOGA	81,00	81,00
48721	18/09/2021	TAUBATÉ COUNTRY CLUB	ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DO VOLEI	174,98	183,30
48719	18/09/2021	TAUBATÉ COUNTRY CLUB	ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DO VOLEI	39,00	39,00
1243	17/09/2021	LOJA DO GAUCHO	GARRAFINHA DE AGUA PARA ATLETAS	45,00	45,00
50	15/09/2021	POSTO CIC SOROCABA	COMBUSTIVEL PARA ATLETA REPRESENTANTE DA	50,00	50,00
832377	27/08/2021	LUANA AUTO POSTO	REEFIÇÃO DURANTE VISITA A LOJA DE UNIFORME	37,70	37,70
487	13/08/2021	MARISA TAVARES CARVAL	MATERIAL ESPORTIVO	102,60	102,60
4217	11/08/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	INSTALAÇÃO DE TOMADA NO GINASIO	24,00	24,00

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

DATA: 20/10/2021

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

ÓRGÃO: 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. 06118 DE 21/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11	03/12/2021	JOSE CARLOS FERREIRA DI	SERVIÇO DE ARTE DIGITAL PARA EVENTOS	150,00	150,00
338	02/12/2021	RONALDO DE SOUZA PILAR	SERVIÇO ELÉTRICO NO SAVEIRO	170,00	170,00
133009	17/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	BROCHA PARA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	22,02	29,36
133007	17/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO	172,20	172,20
133007	17/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	GRAMPO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DE VOLEI	28,88	28,80
8576	15/11/2021	MARISA TAVARES CARVALH	MATERIAL ESPORTIVO - REDE DE FUTEBOL	150,00	150,00
124557	28/10/2021	AGROMAIA IND E COM IMP E	TELA PARA ALAMBRADO DA QUADRA E VOLEI	85,00	85,00
561	28/12/2021	NELSON ROSSETO JUNIOR	MADEIRA PARA ALAMBRADO QUADRA DE AREIA	60,00	60,00
374	25/10/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIM	LIMITADOR ROÇADEIRA COSTAL	17,00	17,00
373	25/10/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIM	CORREIA TRATOR ROÇADEIRA	44,90	44,90
926	23/10/2021	JOÃO TADEU HOLTZ FILHO	ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A ITARARE COM O	50,00	50,00
927	23/10/2021	JOÃO TADEU HOLTZ FILHO	ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A ITARARE COM O	50,00	50,00

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

DATA: 07/12/2021

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

ALANCETE 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. 07258 DE 06/12/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
300	15/12/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	PILOTO E MOTO PARA APOIO DURANTE PROVA DA	110,72	150,00
299	15/12/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	PILOTO E MOTO PARA APOIO DURANTE PROVA DA	150,00	150,00
2160	14/12/2021	JB INFORMATICA E SEGURA	SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS DA COPA	100,00	100,00
5567	12/12/2021	ANTONIO JOAQUIM COSTA	ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS E COMISSÃO DO VOLEI	82,50	82,50
5581	12/12/2021	ANTONIO JOAQUIM COSTA	ALIENTNAÇAO EQUIPE DE FILMAGEM, IGOR,	70,50	70,50
46881	12/12/2021	EXPRESSO 66 RESTAURAN	ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE TRANSITO COPA	142,00	142,00
284831	12/12/2021	RODO SESSENTA E CONVE	REFEIÇÃO MOTORISTA CLERIO - FINAL DO VOLEI	15,30	15,30
340	12/12/2021	RODO SESSENTA E CONVE	RFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLERIO - FINAL DO	46,90	46,90
115708	08/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	REFRIGERENTES PARA ATLETAS DE FUTSAL	23,34	23,34
133822	08/12/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO	108,74	108,74
8671	08/12/2021	MARISA TAVARES CARVALI	REDE DE FUTEBOL PARA TRAVES	150,00	15,00

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

DATA: 17/12/2021

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

ÓRGÃO: 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. 02156 DE 23/04/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/04/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$67,45**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16303	03/08/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇÃO DE SECRETÁRIO E PREFEITO QUE	260,00	260,00
1373	29/07/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA	MATERIAL PARA O CONserto DO BANHEIRO	102,50	102,50
676	28/07/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL PARA A TESOURARIA.	62,90	62,90
51565	08/07/2021	CELSE TAVARES DE PILAR	MATERIAL PARA O SETOR DE COPRAS.	14,50	14,50
604	08/06/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA TESOURARIA.	49,00	49,00
49974	27/05/2021	CELSE TAVARES DE PILAR	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS.	35,75	35,75
714	24/05/2021	LED ENCADERNADORA COM	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DO PATRIMÔNIO.	70,00	70,00
178891	18/05/2021	UNIÃO PÃES E DOCES EIRE	ALIMENTOS PARA REUNIÃO DO PPA COM	67,00	67,00
1696	18/05/2021	DANIEL SILVA BARROS ME	BATERIA PARA CALCULADORA.	6,00	6,00
1996	17/05/2021	MULTI INFORMATICA E SE	FONTE PARA COMPUTADOR DO PATRIMÔNIO.	95,00	95,00
482	12/05/2021	AUDIOTEC ASSISTÊNCIA TE	LIMPEZA DE BICO DA IMPRESSORA (PATRIMÔNIO)	160,00	160,00
1405	07/05/2021	BAZAR TOMIE LTDA	LIVRO ATA (LIVRO PONTO) PARA O SETOR.	9,90	9,90

Valor da Prestação de Contas: R\$932,55

DATA: 03/08/2021

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 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. 04480 DE 04/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$103,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
282683	10/11/2021	CELSO TAVARES DE PROEN	MATERIAL PARA O SETOR DE COMPRAS	7,25	7,25
877	09/11/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR DE	13,80	13,80
2279	03/11/2021	MULTRI INFORMATICA E SE	FONTE PARA COMPUTADOR DO SETOR DE	95,00	95,00
8226	28/10/2021	MARCELO DE MACEDO PER	PRODUTO ALIMENTICIO PARA COMEMORAÇÃO DO	9,90	9,90
534	21/10/2021	MARCIO E. OKUDA - PRODU	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	100,00	100,00
303	01/10/2021	RESTAURANTE DA FAZEND.	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CASA CIVIL EM SÃO	59,80	59,80
798	27/09/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAIS DE ESCRITORIO DE FINANÇAS A CASA	45,00	45,00
14721	09/09/2021	LOJA DE FILTROS DE SORO	FILTRO PARA BEBEDOURO DO REFEITORIO	150,00	150,00
4460	08/09/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL PARA REFORMA ELETRICA DA PRAÇA	21,00	21,00
2787	30/08/2021	CRIATIVA PRESENTES	CARIMBO PARA O CONVENIO	38,00	38,00
16362	07/08/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DE TRANSPORTE	154,00	154,00
17821	06/08/2021	CHURRASCARIA E LANCHOI	ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DE ESPORTE EM	203,00	203,00

Valor da Prestação de Contas: R\$896,75

DATA: 11/11/2021

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 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. 06694 DE 12/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 12/11/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$766,85**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
12838	10/12/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DO NOVO FUNDEB EM	54,00	54,00
5092	08/12/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	CADEADO DO DEPÓSITO	28,00	28,00
19026	08/12/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAIS PARA REFORMA EM VASO DE BANHEIRO	94,00	94,00
13857	25/11/2021	TATIS PRESENTES E PAPEL	CADERNO DE PROTOCOLO SETOR DE COMPRAS	8,90	8,90
653	25/11/2021	TIAGO GODINHO	ALMOÇO REF. REUNIÃO EM PIEDADE	48,25	48,25

Valor da Prestação de Contas: R\$233,15

DATA: 20/12/2021

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 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO DONIZETE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 06821 DE 22/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$137,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5138	14/12/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO	140,00	140,00
298	14/12/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTO	52,00	52,00
24	14/12/2021	VANIA ANTUNES DE PROEN	CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS	135,00	135,00
53493	14/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	GÁS DE COZINHA	106,50	106,50
1390	13/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVOS IMPRESSÃO E RECORTE FAIXAS	156,00	156,00
1392	13/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	2 FAIXAS DE LONA PARA DIVULGAÇÃO DE NOVA LEI	156,00	156,00
656	13/12/2021	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	TROCA VISEIRA CAPACETE DO FISCAL CLAUDIO	37,00	37,00
23208	30/11/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL PARA O SETOR	80,00	80,00

Valor da Prestação de Contas: R\$862,50

DATA: 20/12/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 00065 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\$1,68**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
978578	15/04/2021	JOSÉ VALTER SARTORI JUN	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	21,00	21,00
750	12/03/2021	IVANILDO DIAS DE GOES MI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO	15,00	15,00
319	22/02/2021	DANILO DE JESUS SOUZA	DESPESA REF. CÓPIAS DE CHAVES PAÇO	35,00	35,00
673	11/02/2021	H&F ALMEIDA COM. MAT.	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES DE	99,60	99,60
172	04/02/2021	ELIZANGELA SILVA CERQUE	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETOR DE	150,00	150,00
38042	04/02/2021	COMERCIAL PEREIRA DA SI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO	52,87	52,87
92279	04/02/2021	MINERADORA HERWE LTDA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO	50,00	50,00
680988	03/02/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	DESPESA REF. REUNIÃO GABINETE DO PREFEITO.	24,07	24,07
2503	03/02/2021	SOROFILTROS COM. E SER	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE GABINETE.	90,00	90,00
658	02/02/2021	RENATO CIPULLO ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETORES DE	112,00	112,00
798547	02/02/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO SETOR	10,00	10,00
2692	29/01/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA	22,00	22,00
293	28/01/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	119,90	119,90
844058	28/01/2021	MARILDA AP. MORAIS CARV	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	18,50	18,50
742742	26/01/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇA	DESPESA REF. MANUTENÇÃO SETOR DE	66,68	66,68
541416	26/01/2021	BAZAR TOMIE LTDA	DESPESA REF. MATERIAL PARA SETORES DE	111,70	111,70

Valor da Prestação de Contas: R\$998,32

DATA: 06/07/2021

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

ÓRGÃO: 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. 03776 DE 07/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
892267	27/10/2021	SUPERMERCADO PAULISTA	DESPESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO	33,21	33,21
685	06/10/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA O RH, PROTOCOLO E	128,00	128,00
827505	18/08/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DO SEBRAE	98,75	98,75
827503	16/08/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DO SEBRAE	43,42	43,42
2727	13/08/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE	22,00	22,00
1576	11/08/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A GARAGEM	132,00	132,00
1055	09/08/2021	FH VAREJO E ATACADO LTC	MATERIAL PARA O RH E PROTOCOLO	98,70	98,70
178	03/08/2021	ELIZANGELA SILVA CERQUE	MATERIAL PARA O PROTOCOLO	150,00	150,00
679	23/07/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA PROTOCOLO, RH E	112,00	112,00
335	22/07/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO	6,00	6,00
334	21/07/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO	60,00	60,00
277	21/07/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO	20,00	20,00
804	16/07/2021	IVANILDO DIAS DE GOES - M	MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO	50,00	50,00
541416	14/07/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA O SETOR DE INFORMATICA	45,80	45,80

Valor da Prestação de Contas: R\$999,88

DATA: 11/11/2021

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

ÓRGÃO: 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. 06689 DE 12/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/11/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,13**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
929	26/11/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O PROTOCOLO	8,20	8,20
1088665	24/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O PAÇO	16,00	16,00
693	23/11/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL	80,00	80,00
2012	23/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	178,00	178,00
1088665	22/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA O PROTOCOLO	27,80	27,80
1088665	22/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	8,40	8,40
1088665	22/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	50,00	50,00
552647	18/11/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	COMPRA DE JAQUETA PARA A FISCALIZAÇÃO	185,90	185,90
1209	17/11/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL ELETRICO PARA A FISCALIZAÇÃO	109,50	109,50
603	17/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO	35,00	35,00
798547	17/11/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	PEÇA PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO	27,40	27,40
291	17/11/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANUTENÇÃO DE MOTO DA FISCALIZAÇÃO	16,15	16,15
361	17/11/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANUTENÇÃO DE MOTO DA FISCALIZAÇÃO	80,85	80,85
324	17/11/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL	120,00	120,00
1098	12/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	56,67	56,67

Valor da Prestação de Contas: R\$999,87

DATA: 25/11/2021

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

ÓRGÃO: 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. 07099 DE 29/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$3,11**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
978578	15/12/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO RH	33,00	33,00
968	11/12/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO E RH	98,80	98,80
2026	10/12/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO E RH	110,00	110,00
317	10/12/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	89,60	89,60
735	10/12/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO RH E PROTOCOLO	129,60	129,60
190	10/12/2021	ELIZANGELA SILVA CERQUE	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CARTORIO	80,00	80,00
813	09/12/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO	115,00	115,00
615675	08/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	ALIMENTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO	11,89	11,89
1037181	08/12/2021	PANIFICADORA CARBRIN LT	ALIMENTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO	54,00	54,00
615675	06/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	MATERIAL PARA O SEBRAE AQUI	1,70	1,70
615675	06/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	ALIMENTOS PARA A CAPACITAÇÃO DO SEBRAE AQUI	55,21	55,21
12425	03/12/2021	RAFAEL CRISTINA ABDALLA	REFEIÇÃO DOS AGENTES DO SEBRAE AQUI	52,00	52,00
563164	03/12/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SARH	69,70	69,70
242349	02/12/2021	KALUNGA COMERCIO E IND	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO E RH	96,39	96,39

Valor da Prestação de Contas: R\$996,89

DATA: 20/12/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALCIONE URIAS DE GÓIS

NOTA DE EMPENHO N. 02918 DE 24/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/05/2021

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
21215	02/07/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	63,20	63,90
21214	02/07/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	25,10	25,10
769	02/07/2021	ELVIO DE OLIVEIRA MOTTA	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO SUPORTE	122,75	122,75
21046	23/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	15,70	15,70
20919	18/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	21,30	21,30
3762	15/06/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	60,00	60,00
20868	14/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	7,30	7,30
20845	14/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	30,40	30,40
20847	14/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	14,20	14,20
20762	11/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	58,50	58,50
223	10/06/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	28,00	28,00
20747	10/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	49,60	49,60
124	09/06/2021	KEILA ELAINE GUILHERME	1 DESPESA COM MANUTENÇÃO GELADEIRA - EMEE	185,00	185,00
20696	08/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	20,10	20,10
20638	04/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	14,10	14,10
20639	04/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	6,00	6,00
20631	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	10,80	10,80
20606	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	45,00	45,00
20599	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	7,60	7,60
20623	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	7,00	7,00
20595	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	46,30	46,30
20596	02/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO - SEED.	9,70	9,70
20546	01/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO - SEED.	25,20	25,20
20551	01/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO - SEED.	14,40	14,40
20548	01/06/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	15,70	15,70
20543	31/05/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL PARA ESCOLA	81,35	81,35
20545	31/05/2021	TEREZA TIEMI G. KUROI	- I DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR.	15,70	15,70

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

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALCIONE URIAS DE GÓIS

NOTA DE EMPENHO N. 03756 DE 06/07/2021

PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

06/07/2021

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3647	03/08/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	12,75	20,00
179	03/08/2021	ELIZÂNGELA SILVA CERQUEIRA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MONITORES	30,00	30,00
175	26/07/2021	SERGIO VIEIRA MAIA	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	80,00	80,00
021681	23/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	24,00	24,00
RECIBO	20/07/2021	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	DESPESA COM EMISSÃO CERTIDÃO DE CÓPIAS DE	44,12	44,12
188	19/07/2021	BIG SOUND PILAR DO SUL LTDA	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO	80,00	80,00
059290	20/07/2021	ANGELO PAIOTTI COM. VAR	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	96,02	96,02
021623	20/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	121,20	121,20
021612	20/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	36,00	36,00
4033	19/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MAT.	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	24,00	24,00
4003	16/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MAT.	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	140,00	140,00
021512	16/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	13,30	13,30
021507	15/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	2,20	2,20
04293	14/07/2021	MAIA COM. DE MAT. PARA C	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	55,31	55,31
021475	14/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO - ESCOLA	67,90	67,90
021494	14/07/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO - SEED	42,90	42,90
58750	14/07/2021	ANGELO PAIOTTI COMÉRCIO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	39,90	39,90
4708	14/07/2021	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	DESPESA COM MATERIAL PARA ESCOLA ELI	62,40	62,40
85	13/07/2021	SARTORI JUNIOR MATERIAL	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	28,00	28,00

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

DATA: 10/08/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALCIONE URIAS DE GÓIS
NOTA DE EMPENHO N. 04514 DE 10/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
143	23/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	68,70	71,10
89	20/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	22,60	22,60
32	17/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	17,10	17,10
3	17/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	15,90	15,90
65284	17/09/2021	ANGELO PAIOTTI COM. VAR	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO CASA	26,82	26,82
131200	15/09/2021	MAIA COM. DE MAT. PARA C	DESPESA COM MANUTENÇÃO CASA ZELADORIA	55,00	55,00
183	16/09/2021	SERGIO VIEIRA MAIA	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR -	80,00	80,00
22727	09/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	18,20	18,20
22728	09/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	28,00	28,00
145	09/09/2021	CAMPTEL COM. PILAR LTDA -	DESPESA COM MATERIAL TELEFONIA ESCOLA	80,00	80,00
3723	01/09/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	10,00	10,00
86	01/09/2021	JULIANE LEME DE GOIS SIL'	DESPESA COM MATERIAL - FACHADA ESCOLA	65,00	65,00
22579	01/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	34,20	34,20
22594	01/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	20,30	20,30
22595	01/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	67,90	67,90
22432	24/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	2,70	2,70
6300	20/08/2021	VILMAR VOGT	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 02 PESSOAS	143,88	143,88
22310	19/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	15,00	15,00
22300	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	6,50	6,50
22283	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	39,60	39,60
22282	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	18,00	18,00
22281	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	35,20	35,20
22276	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	3,10	3,10
22274	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	36,00	36,00
22279	18/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	18,40	18,40
22272	17/08/2021	KUROGI LAR E CONTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLAR	71,90	71,90

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: ALCIONE URIAS DE GÓIS
NOTA DE EMPENHO N. 05581 DE 24/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
182	18/10/2021	ELISANGELA SILVA CERQUEIRA	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86,55	90,00
677	13/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25,90	25,90
1660	13/10/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	46,00	46,00
188	08/10/2021	SERGIO VIEIRA MAIA ME	TROCA DE VIDROS NA PERCHES E NA EDNA	100,00	100,00
16467	07/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	DESPESAS COM MATERIAL PARA HOMENAGEM AOS	250,00	250,00
1123	07/10/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	DESPESAS COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO	190,00	190,00
2235	07/10/2021	MULTRI INFORMATICA E SE	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE TI	150,00	150,00
366	04/10/2021	DANILO DE JESUS SOUZA.	DESPESAS COM COPIA DE CHAVES	7,00	7,00
66542	04/10/2021	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25,00	25,00
429	04/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	34,60	34,60
287511	04/10/2021	ARMARINHOS FERNANDO	DESPESAS COM MATERIAL PARA SEED	84,95	84,95

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

DATA: 18/10/2021

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

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALCIONE URIAS DE GÓIS

NOTA DE EMPENHO N. 06146 DE 21/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2021

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1579	18/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	30,05	30,05
347	12/11/2021	ANSELMO APARECIDO FERI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	135,00	135,00
4649	12/11/2021	KAMILLA DE MATOS OLIVEI	4 REFEIÇÕES EM ILHA COMPRIDA DURANTE	208,00	208,00
56512	12/11/2021	BRUNO FAGUNDES DE SOU	4 CAFES DA MANHA EM IGUAPE DURANTE REUNIÃO	29,80	29,80
16225	11/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	14,37	14,37
1430	10/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	47,20	47,20
132787	08/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	150,00	150,00
132785	08/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	13,81	13,81
4879	08/11/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	40,00	40,00
1364	08/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	28,70	28,70
1256	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	36,10	36,10
1239	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	64,20	64,20
1238	04/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	77,10	77,10
1231	03/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA A	125,67	126,60

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

DATA: 19/11/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED)

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALCIONE URIAS DE GÓIS

NOTA DE EMPENHO N. 06839 DE 23/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/11/2021

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9240	15/12/2021	MAC MAX TINTAS LTDA ME	LIMPEZA DA QUADRA ELENÍ	53,59	54,95
430	15/12/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	95,50	95,50
65962	15/12/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	ALIMENTOS HOM EQUIPE MANUTENÇÃO	33,41	33,41
933	15/12/2021	MARILDA APARECIDA DE M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA SEED	34,70	34,70
191	14/10/2021	ELIZANGELA SILVA CERQUE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA SEED	60,00	60,00
12837	10/10/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA EM	96,00	96,00
2089	08/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	33,80	33,80
2076	07/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	7,20	7,20
2081	07/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	17,40	17,40
2012	06/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	24,30	24,30
18991	07/12/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	33,45	33,45
2091	08/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	36,80	36,80
1935	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	27,90	27,90
1947	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	41,10	41,10
1883	01/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	36,30	36,30
1863	30/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	49,90	49,90
195	29/11/2021	SERGIO VIEIRA MAIA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE -	70,00	70,00
1829	29/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	20,50	20,50
1733	26/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	79,00	79,00
1743	26/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	11,00	11,00
1729	25/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	65,65	65,65
1730	25/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR DA REDE	72,50	72,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 03677 DE 29/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1.622	01/09/2021	L.M HIDRAULICA LTDA	MANUTENÇÃO ESCOLAR - ITEM PARA CONTER O	89,70	90,00
457	01/09/2021	KIM EMBALAGEM	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	126,50	126,50
4371	27/08/2021	COMERCIAL ALMEIDA MAT.	MANUTENÇÃO DA SEED	69,00	69,00
19702	25/08/2021	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA	AGUA PARA A ESCOLA SATURNINO.	37,50	37,50
95877	13/08/2021	HELIO RUGINE	PILHA PARA TERMÔMETRO DIGITAL DA SEED	14,98	14,98
113558	04/08/2021	CENTRAL PARK	PRODUTO PARA DIETA ESPECIAL	22,34	22,34
98373	31/07/2021	KALUNGA	BOBINA PARA CALCULADORA DO SETOR DA	16,00	16,00
174833	27/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PRODUTO PARA DIETA ESPECIAL	23,95	23,95
129.647	29/07/2021	MAIA COM. DE MAT. PARA C	MATERIAIS PARA EMEFTI "PROF.MARIA AP.	36,20	36,20
10308	30/07/2021	TATIS PRESENTES	PILHA PARA O AUDITÓRIO	1,90	1,90
4376	12/07/2021	PAPEL E ARTE	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DOS KITS	8,70	8,70
266	12/07/2021	KIM EMBALAGENS	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE	76,50	76,50
4930	08/07/2021	BAMAQ COMERCIO DE BAL	CONSRTO DE DUAS BALANÇAS DIGITAIS - EMEI "AP.	275,00	275,00
5442	07/07/2021	RODO SEXTENTA RESTAUF	REFEIÇÃO - VERA E ALCIONE - REUNIÃO EM SÃO	56,50	56,50
RECIBO	06/07/2021	CARTÓRIO - PILAR DO SUL	REGISTRO DE ATA DA APM DA EMEI "PROF.	145,23	145,23

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

DATA: 03/09/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 05373 DE 14/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
18277089	23/11/2021	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE DA ESCOLA CELIA ANTUNES,	4,53	4,53
527	20/11/2021	S C PEDROSO ME	MATERIAL DE COZINHA PARA A MASAJIRO	74,00	74,00
1600	19/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL ELETRICO PARA A SEED	121,30	121,30
787	18/11/2021	MARILDA APARECIDA DE M	EMBALAGEM PARA A MERENDA ESCOLAR	62,00	62,00
124789	20/10/2021	QUINTA DO MARQUES REST	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	39,80	39,80
16468	07/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	SUSPIRO PARA O DIA DOS FUNCIONARIOS	250,00	250,00
497	04/10/2021	VICTORIA LOUREIRO MARU	DOCES PARA O DIA DAS CRIANÇAS - DIETA	17,98	17,98
18885	04/10/2021	DREX EMBALAGENS E SER	CANECA PARA USO DOS FUNCIONARIOS	120,00	120,00
141530	19/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PILHA PARA CALCULADORA	15,80	15,99
103288	04/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	DOCES PARA O DIA DAS CRIANÇAS, DIETA ESPECIAL	46,84	46,84
11981	29/09/2021	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE COZINHA PARA A SEED	23,75	23,75
4417	27/09/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	ETIQUETAS PARA A MERENDA ESCOLAR	20,00	20,00
266	24/09/2021	S C PEDROSO ME	MATERIAL DE COZINHA PARA ESCOLA SATURNINO	39,00	39,00
4537	20/09/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL PARA CONCERTO DO PORTÃO	165,00	165,00

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

DATA: 24/11/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA COPPEDE BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 06910 DE 25/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2565	15/12/2201	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO	88,00	88,00
36402	15/12/2021	SORACA ATACADO DAS EM	BANDEJA PARA SERVIR	39,16	39,16
140718	15/12/2021	DIJOS DOCES	DECORAÇÃO DE NATAL	14,90	14,90
101261	15/12/2021	SIRVA BEM COMERCIAL DE	PICADOR DE LEGUMES PARA A ESCOLA HILDA	213,00	213,00
63664	14/12/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA -	LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOSGESTORES	117,44	129,00
5911	17/12/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	PALHETA PARA O CARRO DA MERENDA	49,00	49,00
925	07/12/2021	KUCHI CHURRASCARIA E L/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM CERQUILHO -	150,50	150,50
63095	03/12/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA -	COMPLEMENTAÇÃO DO DIA DOS SERVIDORES	120,00	120,00
565	03/12/2021	S C PEDROSO ME	MATERIAL PARA AS ESCOLAS TEREZINHA E	208,00	208,00

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

DATA: 16/12/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03715 DE 02/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
656	14/10/2021	MARILDA APARECIDA DE M	BEXIGAS, PALITO DE SORVETE PARA ESCOLAS	196,40	196,40
1244	27/09/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA PARA DIVUGAÇÃO DE MATRICULAS DE 2022	78,00	78,00
364	24/09/2021	DANILO DE JESUS SOUZA 3	COPIA DE CHAVE DA SEED	7,00	7,00
10014	23/09/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DE FORMAÇÃO DA	132,36	132,36
212513	20/08/2021	ARMARINHOS FERNANDO L	TINTA SPRAY PARA ESCOLA EDNA AP.	57,50	57,50
413	19/08/2021	MARILDA APARECIDA DE M	PALITO DE SORVETE PARA ATIVIDADE ED. INFANTIL	62,00	62,00
2688	18/08/2021	TECIDOLANDIA COMERCIO	ILHOS COMUM PARA CORTINAS DA ESCOLA	200,00	200,00
1319	26/07/2021	R & E CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DE	191,62	191,62
4055	21/07/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	TELEFONE INTELBRAS PARA A SEED	74,00	74,00

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

DATA: 22/10/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELANE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 06222 DE 26/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
26	06/12/2021	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	VASO DE DECORAÇÃO PARA A SEED	204,00	204,00
274	03/12/2021	DALVA DOS SANTOS RODRI	TECIDO OXFORD, TRICOLINE E LINHA PARA A SEED	145,00	145,00
866	02/12/2021	MARILDA APARECIDA DE M	GUARDANAPO DE PAPAEL, SACO PLASTICO,	119,50	119,50
212	02/12/2021	TATIS PRESENTES E PAPEL	CANECAS E XICORAS PARA A SEED	200,00	200,00
1345	25/11/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	BANNER LONA IMPRESSA 440G PARA A SEED	140,00	140,00
1344	25/11/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	PANFLETOS PARA SEED	75,00	75,00
12952	24/11/2021	PELOSO E RABELO CHURR	ALMOÇO DURANTE VIAGEM A ATIBAIA - FORMAÇÃO	116,50	118,36

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

DATA: 07/12/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO DE MORAES ROSA
NOTA DE EMPENHO N. 03278 DE 08/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,25**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5188	15/07/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	3,30	3,30
370300	14/07/2021	OURO SAFRA INDUSTRIA E	DESPESA COM MATERIAL LAVADOR TRANSPORTE	75,00	75,00
6991	28/06/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	DESPESA COM SERVIÇO SEED.	30,00	30,00
185684	25/06/2021	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	63,00	63,00
PEDÁGIO	23/06/2021	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA COM PEDÁGIO	14,00	14,00
PEDÁGIO	23/06/2021	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA COM PEDÁGIO	14,00	14,00
PEDÁGIO	23/06/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	DESPESA COM PEDÁGIO	6,80	6,80
348	23/06/2021	DANILO DE JESUS SOUZA	DESPESA COM SERVIÇO - VEICULO SEED	100,00	100,00
9640	18/06/2021	ITAPETINTAS DISTRIB. DE T	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO SEED.	139,50	139,50
1126	18/06/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	DESPESA COM MATERIAL - FAIXA ÔNIBUS NOVO.	64,75	64,75
5103	18/06/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	150,00	150,00
189129	17/06/2021	CENTER PEÇAS FABBRI LTI	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	58,00	58,00
5093	16/06/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	25,00	25,00
5095	16/06/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	104,00	104,00
2396	16/06/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	90,40	90,40
5094	16/06/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	32,00	32,00
81046	15/06/2021	COMERCIAL DE CEREAIS YC	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO LAVADOR	17,00	17,00
3518	09/06/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO LAVADOR	5,00	5,00
3517	08/06/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO LAVADOR	8,00	8,00

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

DATA: 15/07/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO DE MORAES ROSA
NOTA DE EMPENHO N. 03951 DE 19/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4383	30/08/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO SEED.	140,00	140,00
5379	27/08/2021	VINI AUTO PEÇAS LTDA	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	26,70	26,70
5366	25/08/2021	VINI AUTO PEÇAS LTDA	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	168,00	168,00
5367	25/08/2021	VINI AUTO PEÇAS LTDA.	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO DESPESA	150,00	150,00
5369	25/08/2021	VINI AUTO PEÇAS LTDA	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	14,00	14,00
568	25/08/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	DESPESA COM SERVIÇO - MANUTENÇÃO VEICULO	35,00	35,00
1580	19/08/2021	LEVI DOS SANTOS MELLO -	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	30,00	30,00
34418	19/08/2021	COMÉRCIO DE CEREAIS YO	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO LAVADOR	20,00	20,00
1577	11/08/2021	LEVI DOS SANTOS MELLO -	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	78,00	78,00
2437	05/08/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	99,00	99,00
22006	05/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO SEED	22,10	22,10
22005	05/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO SEED	17,20	17,20
3935	04/08/2021	AGROPECUARIA MONTE HE	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO SEED	45,00	45,00
334	23/07/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	100,00	100,00
370163	22/07/2021	AUTO POSTO GARCIA	DESPESA COM MATERIAL - MANUTENÇÃO VEICULO	55,00	55,00

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

DATA: 30/08/2021

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

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO DE MORAES ROSA
NOTA DE EMPENHO N. 05121 DE 30/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2042	10/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEED	33,25	33,50
11814	10/11/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEED	41,00	41,00
1677	28/10/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	28,00	28,00
5643	27/10/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	27,50	27,50
361	19/10/2021	KUCHI CHURRASCARIA LTD	DESPESA COM REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA	140,00	140,00
333	08/10/2021	ADILSON GABRIEL DIAS - MI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEED	30,00	30,00
5540	05/10/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	56,00	56,00
5546	06/10/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	42,00	42,00
184	05/10/2021	MARCIO ANTONIO NUNES V	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	72,00	72,00
2474	30/09/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	93,50	93,50
2473	30/09/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	32,00	32,00
2475	30/09/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	42,00	42,00
7243	29/09/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	20,00	20,00
11377	27/09/2021	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOF	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	49,00	49,00
3759	24/09/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	9,99	9,99
191	17/09/2021	BIG SOUND PILAR DO SUL L	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	120,00	120,00
10267084005163	23/09/2021	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM	4,40	4,40
02690840031632	23/09/2021	RODOVIAS INTEGRADAS DC	DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM	9,30	9,30
3753	22/09/2021	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	99,48	99,48
36396	22/09/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	38,58	38,58
5436	14/09/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE	12,00	12,00

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

DATA: 11/11/2021

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 EDUCAÇÃO (SEED) SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO DE MORAES ROSA
NOTA DE EMPENHO N. 06691 DE 12/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 12/11/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$18,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17485	15/12/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA -	40,00	40,00
194593	15/12/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	81,50	81,50
5952	13/12/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	58,00	58,00
5951	13/12/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	50,00	50,00
5950	13/12/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	50,00	50,00
5948	13/12/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	86,00	86,00
2100	08/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MANUTENÇÃO DA SEED	52,40	52,40
2559	07/12/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	109,00	109,00
1342	24/11/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	MANUTENÇÃO DA SEED	100,00	100,00
609	23/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAE	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	98,00	98,00
193390	22/11/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	162,00	162,00
193226	18/11/2021	CENTER PECAS FABBRI LTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE	95,00	95,00

Valor da Prestação de Contas: R\$981,90

DATA: 16/12/2021

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 E INTEGRAÇÃO SOCIAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05991 DE 15/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,88**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
27361	23/11/2021	CHURRASCARIA SIQUELER	REFEIÇÃO DO AMADEU, DURANTE ATENDIMENTO	16,50	16,50
602	16/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES DO CREAS	24,00	24,00
8069	12/11/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	14,95	14,95
8068	12/11/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	14,95	14,95
432	12/11/2021	RESTAURANTE DA FAZEND.	REFEIÇÃO PARA LUCI, ELEN E ISABELM DURANTE	119,67	119,67
18060	04/11/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	ASSENTO PARA CADEIRA DE BANHO DA SEDIS	85,00	85,00
4458	04/11/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CMAS	49,40	49,40
4453	28/10/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	CANETAS PARA USO NO CEMITÉRIO	8,40	8,40
341	28/10/2021	ADILSON GABRIEL DIAS - MI	MATERIAL PARA ANEXAR NO MURAL DO CEMITÉRIO	120,00	120,00
240	28/10/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	14,95	14,95
592	28/10/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES DA MOTO DA SEDIS	30,00	30,00
859	28/10/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	CANETAS PARA A SEDIS	19,90	19,90
1006	26/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SIFÃO PARA O BANHEIRO DO CRAS	8,90	8,90
1005	26/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	BROXA PARA PINTURA DO CRAS	42,60	42,60
1004	26/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PLACAS NO CEMITERIO	131,70	131,70
1003	26/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SIFÃO PARA O CRAS	8,90	8,90
4431	22/10/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO CMAS	108,50	108,50
27	20/10/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	9,20	9,20
26	20/10/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	9,20	9,20
2708	20/10/2021	ARNALDINHO PRODUTOS A	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL	63,60	63,60
17568	18/10/2021	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA AÇÃO SOCIAL	70,00	70,00
139	18/10/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	14,95	14,95
8678	15/10/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, EM	7,85	7,85

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

ÓRGÃO: 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. 04032 DE 26/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$6,04**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
280029874735	04/10/2021	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE EMBRATEL, POR UTILIZAÇÃO	11,17	11,17
0	01/10/2021	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIOS DURANTE VIAGEM A CARAPICUIBA, NA	30,20	30,20
634232	01/10/2021	RESTAURANTE JARDIM	REFEIÇÃO MOTORISTA FABIO E USUARIO JUAREZ,	32,00	32,00
302	01/10/2021	RESTAURANTE DA FAZEND.	REFEIÇÃO DE LUCI E TANIA, CONFRATERNIZAÇÃO	88,78	88,78
798547	30/09/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO NO CARRO DO	112,80	112,80
4625	30/09/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	COMPRA DE PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE E	30,00	30,00
150	29/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO PARA	9,20	9,20
104	27/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA PESSOA EM	14,95	14,95
103	27/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA PESSOA EM	14,95	14,95
6005	25/09/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO	83,00	83,00
76	16/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO PARA	9,20	9,20
229	14/09/2021	FERNANDO NERES	CONCERTO NO LIQUIDIFICADOR DO CRAS	60,00	60,00
34	10/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO PARA	9,20	9,20
7707	08/09/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA PARA PESSOA EM	14,95	14,95
96852	01/09/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	LANCHE PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV NO	41,10	41,10
65	25/08/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PESSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO PARA	9,20	9,20
22435	24/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	CORDA PARA AMARRAÇÃO DE BANNER E FAIXAS DO	52,20	52,20
22434	24/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	FITILHO PARA AMARRAÇÃO DE PLACAS NO	11,00	11,00
56177	23/08/2021	LAERCIO DE GOES VIEIRA -	REFEIÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	8,23	8,23
213	12/08/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SÃO MIGUEL ARCANJO, PESSOA	9,20	9,20
680	05/08/2021	RENATO CIPULLO ME	10 GALÕES DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO	80,00	80,00
562	02/08/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVES PARA PRÉDIO DO CONSELHO	24,00	24,00
00	29/07/2021	CONCESSIONÁRIA RODOVI	PEDAGIO DURANTE VIAGEM PARA BUSCAR CESTAS	80,00	80,00
223368	29/07/2021	RESTAURANTE E LANCHON	ALMOÇO PARA MOTORISTA E AJUDANTES, PARA	99,00	99,00
19234	29/07/2021	SUKÃO CHURRASCARIA E L	REFEIÇÃO DA MANHÃ PARA MOTORISTA E	34,50	34,50
33290	28/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE BOLACHAS PARA KIT LANCHE, DA	25,13	25,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

Page 1

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 02959 DE 26/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/05/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,94**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
37	13/07/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - IVO OLIVEIRA	14,95	14,95
89979	13/07/2021	HELIO RUGINE E CIA LTDA.	DESPESAS COM LANCHE PARA REUNIÃO DA REDE	47,69	47,69
5003	06/07/2021	GOES E IVANOV LTDA.	REFEIÇÕES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.	34,00	34,00
244	05/07/2021	MARILDA APARECIDA DE M	BOBINA PLASTICA PARA SEDIS.	46,00	46,00
8500	30/06/2021	S C PEDROSO	CAPA PARA MÁQUINA DA SEDIS	53,00	53,00
167	29/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - IVAN JOSÉ PORFIRIO.	14,95	14,95
175	24/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - LUCIANA RODRIGUES	14,95	14,95
174	24/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - VLADEMIR DA SILVA	14,95	14,95
118909	21/06/2021	AGROMAIA IND. E COM. IMP	VENENO PARA CONTROLE DE FORMIGAS NO	39,00	39,00
3340	18/06/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	MANUTENÇÃO MOTO UTILIZADA PELOS COVEIROS.	17,50	17,50
161773	18/06/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	REMOVEDOR DE CERA PARA PISO DA SEDIS.	24,98	24,98
1091	16/06/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DO MOTORISTA LUCAS, PARA RETIRAR	25,00	25,00
20909	16/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO JARDIM DAS ACÁCIAS.	12,00	12,00
2980	14/06/2021	TEM RURAL PROD. AGROP.	PESTICIDA, PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SEDIS.	18,50	18,50
16952	11/06/2021	AGROMAIA INDUSTRIA E CC	RATOEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SEDIS.	5,00	5,00
20766	11/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	INSTALAÇÃO DA INTERNET NO CREAS.	53,90	53,90
20765	11/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO E CADEADO PARA O PORTÃO DA	57,00	57,00
20764	11/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FECHADURA E MANUTENÇÃO CASA DE PASSAGEM.	66,00	66,00
20763	11/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PARA A CASA DE PASSAGEM.	56,80	56,80
51	10/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - FÁBIO AUGUSTO	14,95	14,95
50	10/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - DANILO BROSKI,	14,95	14,95
PEDAGIO	07/06/2021	CONC. RODOVIA DO OESTE	GASTOS COM PEDÁGIOS, PARA BUSCA DE 280	77,60	77,60
213576	07/06/2021	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO DE MOTORISTA E AJUDANTES PARA	72,00	72,00
190	02/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - LEANDRO VIEIRA.	14,95	14,95
189	02/06/2021	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	PASSAGEM PARA SOROCABA - GIOVANI DE	14,95	14,95
1279	28/05/2021	J F A DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO PARA RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA,	14,49	14,49
222232	28/05/2021	M MASQUETE EIRELI	MEDICAMENTO PARA RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA,	24,00	24,00
1042	27/05/2021	LOJA MASTER 10 PRAZER E	ENXOVAL PARA CASA DE PASSAGEM.	45,00	45,00
1025	26/05/2021	LOJA MASTER 10 PRAZER E	ENXOVAL PARA CASA DE PASSAGEM.	60,00	60,00
3619	26/05/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PILHAS PARA RELÓGIO DE BIOMETRIA DA SEDIS.	30,00	30,00

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 E INTEGRAÇÃO SOCIAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 021100 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDILEUZA GONÇALVES BISPO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 06912 DE 25/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,86**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4712	09/12/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDIS	19,00	19,00
1912	08/12/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO DO COVEIRO	32,00	32,00
3386	08/12/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	PEÇA PARA MOTO USADA PELOS COVEIROS	25,00	25,00
622	07/12/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO PARA GESTORA MUNICIPAL ELEN	40,00	40,00
108	03/12/2021	VANDERLEIA TURELLO 2131	MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO EM CARRO DO	155,00	155,00
1945	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL USADO PARA A DECORAÇÃO DE NATAL	22,70	22,70
1944	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICO/HIDRAULICO	164,60	164,60
1943	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICO/HIDRAULICO	44,10	44,10
1942	03/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICO/HIDRAULICO	75,40	75,40
498547	03/12/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO	44,40	44,40
2125	03/12/2021	BAZAR TOMIE LTDA	ITENS PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR	75,90	75,90
174634	03/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	PILHAS PARA MICROFONE DA SEED, DURANTE	5,99	5,99
9203	03/12/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÕES DE ATENDIDOS PELO CREAS EM	70,00	70,00
941	03/12/2021	BOTECO DO BLOCO LTDA	REFEIÇÃO DE PALESTRANTES DA RECEITA	122,60	122,60
2112	02/12/2021	COOPERATIVA AGROINDUS	FRUTAS PARA PRESENTAR PALESTRANTES DA	7,50	7,50
80	02/12/2021	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM PARA SOROCABA - ATENDIMENTO	14,95	14,95
151684	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	14,80	14,80
151692	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	19,60	19,60
150355	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	9,80	9,80
142840	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	9,80	9,80
154670	26/11/2021	PEDAGIO	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SÃO	26,00	26,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,14

DATA: 10/12/2021

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 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. 03236 DE 07/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
21142	30/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	QUEROSENE	20,00	20,00
21140	29/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LAMP LED 15 W	48,30	48,30
21115	28/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	EXTENSÃO 3 MT	34,50	34,50
21080	25/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	FITA ANTI DERRAPANTE	103,00	103,00
21051	24/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	LAMP LED	32,20	32,20
21043	23/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO HIDRAULICA PREDIO TRANSPORTE	68,60	68,60
285	22/06/2021	BEBIDAS IRMÃOS BENINHA	ÁGUA MINERAL	100,00	100,00
21009	22/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	REATOR LED 100W	149,90	149,90
21003	21/06/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MAG. DE JARDIM, ADAP. E ENGATE RAPIDO	144,70	144,70
1125	18/06/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO PARA VEICULO SAMU	65,00	65,00
1473	10/06/2021	MAGALHÃES E SILVA DROG	CATETER NASAL OCULOS	150,00	150,00
208322	10/06/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	EXTENÇÃO P/ OXIGENIO	56,00	56,00
4082	22/05/2021	CHURRASCARIA NATIVA CH	REFEIÇÃO DANIEL GOMES ATHANASIO CURSO SEST	25,00	25,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,20

DATA: 01/07/2021

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

ÓRGÃO: 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. 03716 DE 02/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1822	11/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	TORNEIRA DE PAREDE - MANUTENÇÃO DA COZINHA.	80,86	97,80
7403	10/08/2021	NAMI MCA INFORMÁTICA LT	ARTIGOS DE PAPELARIA	79,60	79,60
121277	09/08/2021	PADARIA MANCHESTER PAI	CAFÉ PARA FUNCIONÁRIOS - DESPEDIDA DOS	68,00	68,00
1036583	06/08/2021	FORMIGÃO COMERCIO DE C	VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO PACIENTE	50,00	50,00
557	29/07/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	CÓPIA DE CHAVES.	78,00	78,00
80159	29/07/2021	ATACADÃO SA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICATIVA	342,12	342,12
1512	29/07/2021	MAGALHÃES E SILVA DROG	ALGODÃO PARA MALETAS DE PRIMEIROS	39,90	39,90
121	22/07/2021	VINICIUS FERNANDO DE GO	CONCERTO DE BANCO - VAN RENAULT.	80,00	80,00
44848	19/07/2021	RODOSNACK TIBIRICA LANC	ALIMENTAÇÃO - DIÁRIA VIAGEM A LONDRINA	42,71	42,71
209652	15/07/2021	DENTAL PASSARO EIRELI	ALGODÃO E CURATIVO - SOLICITAÇÃO SSABES	93,70	93,70
108981	14/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO.	23,36	23,36
9976	14/07/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	ARTIGO DE PAPELARIA	21,75	21,75

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

DATA: 13/08/2021

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 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. 04582 DE 13/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
524	16/09/2021	MARILDA APARECIDA DE M	PAPEL TOALHA.	89,00	89,00
1865	16/09/2021	KUROGI LAR E COSNTRUÇ	MANUTENÇÃO PREDIAL	123,70	123,70
1864	16/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇ	MANUTENÇÃO PREDIAL	142,90	142,90
33	15/09/2021	ELIEL VIEIRA DA SILVA	CONCERTO ASSENTO AMBULÂNCIA.	70,00	70,00
13814	15/09/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	REPARO EM MAQUINA PRESSURIZADORA.	125,00	125,00
85862	14/09/2021	COMERCIAL DE CEREAIS YI	PEÇAS DE REPARO PARA MAQUINA	140,50	140,50
362	02/09/2021	DANILO DE JESUS SOUZA	SERVIÇO ABERTURA ONIX	70,00	70,00
337	30/08/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	CORREIA MASTER; FILTRO MASTER.	68,00	68,00
723	18/08/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	VALE TRANSPORTE VERDE; VALE TRANSPORTE	170,00	170,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,10

DATA: 16/09/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 05489 DE 21/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$5,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
167604	01/12/2021	AUTO POSTO QUADRA LTD/	ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JAU	59,99	59,99
354	01/12/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	KIT BICO	150,00	150,00
347	30/11/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	JUNTAS	150,00	150,00
618	30/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVE	72,00	72,00
2537	30/11/2021	MUTUE MURAMATSU PILAR	BIELETA GM	129,00	129,00
2537	30/11/2021	RUBENS ALVES PILAR DO S	PINO PATIM DBA 3722	104,00	104,00
176456	27/11/2021	ISMAR SAGGIORO E CIA	ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JAU	60,00	60,00
21719	21/10/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO	80,00	80,00
164439	19/10/2021	AUTO POSTO QUADRA LTD/	ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JAU	49,99	49,99
87791	18/10/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	RODAS PARA MACA	36,57	36,57
87746	15/10/2021	COMERCIO DE CEREAIS YO	RODAS PARA MACA	36,55	36,55
580	30/09/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES	66,00	66,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$994,10**

DATA: 07/12/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 07260 DE 06/12/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$5,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
624	09/12/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES	24,00	24,00
1747	09/12/2021	M MAQ PECAS LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	25,00	25,00
23384	09/12/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	VELA IGNIÇÃO SAVEIRO	58,00	58,00
109	09/12/2021	VANDERLEIA TURELLO 2131	MÃO DE OBRA	90,00	90,00
623	08/12/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES	74,00	74,00
892	08/12/2021	MARILDA APARECIDA DE M	SACO PLASTICO CRISTAL	30,00	30,00
808	08/12/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE VALE TRANSPORTE	122,00	122,00
809	08/12/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE VALE TRANSPORTE	122,00	122,00
810	08/12/2021	LAZARA PEREIRA MACIEL &	CONFECÇÃO DE VALE TRANSPORTE	122,00	122,00
1371	08/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO VAN NOVA	124,60	124,60
1372	08/12/2021	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO AMBULANCIA	153,40	153,40
6059	07/12/2021	MARCIO APARECIDO DE CA	DIESEL VAN NOVA	50,00	50,00

Valor da Prestação de Contas: R\$995,00

DATA: 13/12/2021

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

ÓRGÃO: 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. 03347 DE 15/06/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/06/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8777	08/07/2021	PADARIA MANCHESTER	GARRAFAS DE ÁGUA - ATENDIMENTO UBS POMBAL.	5,19	7,50
44896	07/07/2021	SUPERMERCADO PAULISTA	ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DO CEPASS E UBS	27,27	27,27
549	07/07/2021	CHAVEIRO MORAES	4 CARIMBOS - 2 "DOSE ÚNICA" - VACINAÇÃO	140,00	140,00
25656	05/07/2021	SAFETY TRAB - COMÉRCIO	MÁSCARA N95 - 3M - ODONTO E CEPASS	127,70	127,70
72882	02/07/2021	MIRASOL MED. COMERCIO I	PASTA BARREIRA - MIIAM GONÇALO (PACIENTE DE	102,00	102,00
209188	02/07/2021	DENTAL PASSARO	ALGODÃO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM	42,00	42,00
48588	02/07/2021	DENTAL & CIRÚRGICA	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 - CEPASS	49,30	49,30
1403	01/07/2021	LABARE	ULTRASSONOGRAFIA - STEFANY, PACIENTE	60,00	60,00
1402	01/07/2021	LABARE	ULTRASSONOGRAFIA - SANTINO GOMES RIBEIRO	60,00	60,00
1401	01/07/2021	LABARE	ULTRASSONOGRAFIA - LUCI MERY COSTA (PACIENTE	60,00	60,00
234144	01/07/2021	FARMA BEM	ALGODÃO HIDRÓFILO - SALA DE VACINA.	29,25	29,25
9866	25/06/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	ARTIGOS DE PAPELARIA - VE	23,50	23,50
6258	25/06/2021	CIPULLO BEBIDAS	GALÕES DE ÁGUA - UBS CANANEIA, ADMINISTRAÇÃO	96,00	96,00
9862	23/06/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	UTENSILIO PARA ARMAZENAR MANTIMENTOS - UBS	11,50	11,50
9863	23/06/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	UTENSILIOS - PAM CECILIA URIAS DE MOURA.	99,30	99,30
9864	23/06/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PILHA PARA OTOSCÓPIO PEQUENO	12,00	12,00
10892	17/06/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	CAIXA DE ARMAZENAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	44,99	44,99
4543	17/06/2021	PADARIA MANCHESTER	ÁGUA - ATENDIMENTO UBS POMBAL	10,00	10,00

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

DATA: 08/07/2021

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

ÓRGÃO: 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. 03852 DE 13/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,88**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
33793	30/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PAPEL ALUMINIO PARA SALAS DE VACINA, E	29,94	29,94
13026	30/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE PÃES PARA A UBS PAM NA DATA DE	12,67	12,67
13025	30/07/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA EM 10/06 ÀS 14H36 - PARA O PERÍODO	26,28	26,28
50428	29/07/2021	DROGARIA PILAR	ALGODÃO PARA SALAS DE VACINA E TRIAGEM.VISTO	60,00	60,00
25238	29/07/2021	DROGARIA ALMODÓVAR	ALGODÃO PARA SALAS DE VACINA E TRIAGEM.VISTO	60,00	60,00
10275	28/07/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	FOLHA CARBONO - CEPASS E ADMINISTRAÇÃO	17,00	17,00
7224	28/07/2021	NAMI INFORMÁTICA	ARTIGOS DE PAPELARIA - ADMINISTRAÇÃO E PEN	79,60	79,60
243702	28/07/2021	FARMA BEM	MEDICAMENTOS PARA ANA PAULA BEZERRA SILVA -	102,00	102,00
4093	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	REFORMA DO PAM - MARCO AURÉLIO AYUB.	3,90	3,90
4092	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	LÂMPADAS DE LED - CS HELENA.	43,00	43,00
4091	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS -	23,82	23,82
4090	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	PILHAS C2 - UBS TEREZA E CS HELENA.	59,70	59,70
4089	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	REFORMA DO PAM - PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE	30,39	30,39
4088	27/07/2021	COMERCIAL ALMEIDA MATE	REFORMA DO PAM - PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE	41,97	41,97
5415	27/07/2021	CIPULLO BEBIDAS	GALÕES DE ÁGUA - ADMINISTRAÇÃO	108,00	108,00
5414	27/07/2021	CIPULLO BEBIDAS	GALÕES DE ÁGUA - CANANÉIA E SAMU	81,00	81,00
5416	27/07/2021	CIPULLO BEBIDAS	GALÕES DE ÁGUA - CEPASS	36,00	36,00
RECIBO	26/07/2021	ACE DE PILAR DO SUL	ENCADERNAÇÃO - UBS TEREZA	6,00	6,00
50129	26/07/2021	DROGARIA PILAR	MEDICAMENTO AUTORIZADO PELA ASSISTENTE	45,10	45,10
242186	23/07/2021	FARMA BEM	MEDICAMENTOS COLÍRIO - PA4548/2021 CELESTONE	120,75	120,75
115390	22/07/2021	PADARIA MANCHESTER	ÁGUA - ATENDIMENTO UBS POMBAL.	10,00	10,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,12

DATA: 30/07/2021

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

ÓRGÃO: 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. 04366 DE 03/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1588	11/08/2021	MADEIREIRA RÉGIS	COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO	93,60	98,48
210610	11/08/2021	DENTAL PASSARO	ALGODÃO E CURATIVO PARA SALA DE VACINAÇÃO	116,30	116,30
2443	10/08/2021	CF MIGUEL - ME (MED CENT	ULTRASSOM MORFOLÓGICO - GESTANTE DE ALTO	160,00	160,00
1160	10/08/2021	MENDES CARVALHO & OLIV	PAGAMENTO DE EXAMES DE GESTANTES (MARIA	70,00	70,00
210578	10/08/2021	DENTAL PASSARO	ATADURA DE RAYON - PARA TRATAMENTO DE	196,00	196,00
11377	10/08/2021	PADARIA MANCHESTER	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA	244,10	244,10
263	09/08/2021	DANIEL CANDIDO PEREIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - ONIX FUU	120,00	120,00

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

DATA: 13/08/2021

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

ALANÇETE 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. 04580 DE 13/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
473	03/09/2021	KIM EMBALAGENS	DIVERSOS.	90,55	91,00
13189	02/09/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE 2 GARRFAS TÉRMICAS - PRÉDIO	175,98	175,98
49071	02/09/2021	KNTT COMERCIO E SUPERM	ÁGUA - ATENDIMENTO UBS POMBAL	2,49	2,49
77242	01/09/2021	IDS INSTITUTO DE DIAGNÓ	EXAME: ELETROENCEFALOGRAMA - JUSSARA	78,00	78,00
255128	30/08/2021	FARMA BEM	NORIPURUM - PA Nº5512/2021 - ELMA FERREIRA DA	68,00	68,00
127521	27/08/2021	PADARIA MANCHESTER	EVENTO NA UBS NELSON DIAS DE GÔES, AGOSTO	33,64	33,64
42935	27/08/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	EVENTO NA UBS NELSON DIAS DE GÔES, AGOSTO	14,37	14,37
1802	25/08/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS EM CAMPANHA DE	192,00	192,00
37993	24/08/2021	PADARIA E LANCHONETE TI	REFEIÇÃO PARA 2 PESSOAS, EM REUNIÃO EM	41,00	41,00
49274	24/08/2021	DENTAL & CIRURGICA	AGULHA 20X5,5 - SALA DE VACINA	105,00	105,00
51252	24/08/2021	DENTAL & CIRURGICA	SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº18, PROD. AINDA NÃO	22,95	22,95
10726	23/08/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	ARTIGOS DE PAPELARIA, ADMINISTRAÇÃO E VE	20,40	20,40
10727	23/08/2021	TATIS BAZAR E ACESSÓRIC	PASTA PLÁSTICA PARA DOC. A SEREM ANALISADOS	31,20	31,20
210959	20/08/2021	DENTAL PASSARO	PAPEL LENÇOL, PARA SALA DE GO E VACINA.	110,50	110,50
46518	18/08/2021	KNTT COM E SUPERMERCA	ÁGUA MINERAL AOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA	4,98	4,98
36910	16/08/2021	KNTT COMERCIO E SUPERM	ÁGUA MINERAL AOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA	8,94	8,94

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

DATA: 03/09/2021

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

ÓRGÃO: 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. 05301 DE 09/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,04**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1082	22/09/2021	H&F ALMEIDA COMÉRCIO D	COMPRA DE PROD. PARA A UBS TEREZA DE	258,00	258,00
231	22/09/2021	FERNANDO NERES - GELAD	MANUTENÇÃO EM FREEZER - VIVALEITE	250,00	250,00
1830	22/09/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	HOUE NA DATA DE 14/09/2021, UM PEQ. ACIDENTE	20,00	20,00
3370	22/09/2021	TOPA MOTOS LTDA ME	HOUE NA DATA DE 14/09/2021, UM PEQ. ACIDENTE	112,00	112,00
131157	14/09/2021	MAIA COMÉRCIO DE MAT. P	VARÃO PARA CORTINA NA SALA DE VACINA DO PAM,	27,96	27,96
259566	13/09/2021	FARMA BEM	PACOTE DE FRALDA DESCARTÁVEL RN PARA	32,00	32,00
49542	13/09/2021	DENTAL & CIRÚRGICA	COMPRA DE PAPEL LENÇOL PARA SALA DE VACINA,	180,00	180,00
953528	13/09/2021	VEMAR FITAS ABRASIVOS	COMPRA DE MÁSCARA 3M AURA 9230, VISTO QUE	120,00	120,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,96

DATA: 22/09/2021

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

ÓRGÃO: 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. 05527 DE 23/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,83**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11269	15/10/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	ARTIGO DE PAPELARIA - OUTUBRO ROSA	32,10	32,10
49974	14/10/2021	DIMLOG LOGISTICA - EPP	SONDA TRAQUEAL Nº 14 - LUCI MERY	27,72	27,72
1563	18/10/2021	SIQUEIRA E FILHOS DROGA	POMADA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DE MARIA	46,00	46,00
1564	07/10/2021	SIQUEIRA E FILHOS DROGA	MEDICAMENTOS PARA PACIENTES POR MEIO DE	182,37	182,37
582	07/10/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DIVA	45,00	45,00
25	07/10/2021	NEIDE APARECIDA NOVAES	CAMISETE SETEMBRO AMARELO PARA EVENTO NA	222,00	222,00
00	04/10/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 6	ENCADERNAÇÕES	12,00	12,00
367	01/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	69,80	69,80
368	01/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	PARAFUSOS PARA O CAPS	8,00	8,00
369	01/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	COMPRA DE TAPETE PARA O PAM NOVA PILAR	63,30	63,30
345	01/10/2021	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	CABO DE AÇO PARA REFORÇAR TENDA DE	207,20	207,20
7170	01/10/2021	MARCELO DE MACEDO PER	DIFERENÇA NO BOLO SOLICITADO PRA EVENTO	10,60	10,60
00	30/09/2021	MS LOCAÇÕES	PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE	50,00	50,00
98436	23/09/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS PARA EVENTO DE	21,08	21,08

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

DATA: 18/10/2021

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

ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 06065 DE 19/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$4,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
11815	11/11/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	EVA AZUL PARA NOVEMBRO AZUL	4,20	4,20
274	09/11/2021	RAFA COSMETICOS LTDA	MASCARAS ROSA PARA O OUTUBRO ROSA	51,80	51,80
18865	04/11/2021	PANIFICADORA CARBRIN LT	AGUA MINERAL PARA MEDICOS DO BAIRRO POMBAL	8,00	8,00
2722	03/11/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA UBS	111,80	111,80
2721	03/11/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA M	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS	9,00	9,00
3472	28/10/2021	ASSOC DA SANTA CASA DE	RAIO X PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIO	140,00	140,00
1842	28/10/2021	GOES & IVANOV LTDA - ME	RESTANTE DO PAGAMENTO DO ALMOÇO DOS	240,00	240,00
105986	26/10/2021	KNTT COMERCIO E SUPERM	COMPRA DE BANANA PARA EVENTO DO OUTUBRO	28,53	28,53
103883	26/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE MAÇA PARA EVENTO OUTUBRO ROSA	20,95	20,95
272923	25/10/2021	FARMA BEM	COMPRA DE LEITE E MEDICAMENTO PARA CRIANÇA	69,40	69,40
1508	25/10/2021	FRANCIANE MAGALHAES PI	USG DE BENEFICIO EVENTUAL	140,00	140,00
0	23/10/2021	SHERBYS SALGADOS	SALGADINHOS PRA EVENTO DO OUTUBRO ROSA	122,00	122,00
206150	23/10/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL PARA CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO	12,58	12,58
109862	22/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	COMPRA DE OLEO E MILHO PARA EVENTO DO	29,94	29,94
342	21/10/2021	MARIA SOLANGE BUENO FE	ETIQUETAS PARA CONVITES PARA OUTUBRO ROSA	6,90	6,90

Valor da Prestação de Contas: R\$995,10

DATA: 11/11/2021

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

ÓRGÃO: 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. 06692 DE 12/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 12/11/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1600	30/11/2021	SIQUEIRA E FILHOS DROGA	MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE BENEFICIOS	622,01	625,30
11850	22/11/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	ALMOÇO DE DOIS FUNCIONARIOS DURANTE VIAGEM	63,00	63,00
105108	22/11/2021	DROGARIA SAO PAULO S.A.	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE, O	45,99	45,99
00	19/11/2021	MS LOCAÇÕES	LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE	150,00	150,00
924	19/11/2021	BOTECO DO BLOCO LTDA	ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DURANTE CAMPANHA	119,00	119,00

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

DATA: 30/11/2021

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

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 07164 DE 30/11/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/11/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
20710	16/12/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	ENVELOPES E PAPEL FOTO PARA CONVITES DE	33,64	33,90
20710	16/12/2021	PANIFICADORA CARBRIN LT	AGUA MINERAL PARA UBS POMBAL	10,00	10,00
168847	15/12/2021	AUTO POSTO QUADRA LTD/	COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA EM VIAGEM A JAU	59,99	59,99
1614	15/12/2021	SIQUEIRA E FILHOS DROGA	MATERIAL FARMACEUTICO PARA PACIENTE MARIA	95,40	95,40
18345	09/12/2021	PANIFICADORA CARBRIN LT	AGUA MINERAL PARA UBS POMBAL	10,00	10,00
18349	07/12/2021	ADILSON GABRIEL DIAS - MI	MANUTENÇÃO DE PORTAS NA UBS TEREZA	350,00	350,00
15801	06/12/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES	189,00	189,00
18224	06/12/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A UBS CANANEIA	197,00	197,00
18992	02/12/2021	PANIFICADORA CARBRIN LT	CAFÉ EM AÇÃO DO NOVENBRO AZUL NO POMBAL E	54,97	54,97

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

DATA: 17/12/2021

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

ÓRGÃO: 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. 00072 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\$59,71**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49	22/07/2021	JOSE GERALDO PEREIRA JI	BANHO E TOSA DE 2 CÃES - COM JUSTIFICATIVA	80,00	80,00
16066	05/07/2021	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA E	54,90	54,90
11702	23/06/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	PRODUTO DE LIMPEZA PARA O CCZ	40,79	40,79
1406	14/06/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA - MAIRA	27,00	27,00
4873	04/05/2021	M A CARNEIRO COMERCIO /	PÁ DE LIXO PARA O CCZ	17,70	17,70
19430	14/04/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CCZ	39,90	39,90
30	31/03/2021	JOSE GERAL PEREIRA JUNI	BANHO E TOSA DE CÃES - COM JUSTIFICATIVA	160,00	160,00
11	15/02/2021	LARISSA CARDOSO DE MOF	HOSPEDAGEM DE CÃES - COM JUSTIFICATIVA	200,00	200,00
10	15/02/2021	LARISSA CARDOSO DE MOF	HOSPEDAGEM DE CÃES - COM JUSTIFICATIVA	200,00	200,00
19	05/02/2021	JOSE GERAL PEREIRA JUNI	BANHO E TOSA DE 3 CÃES - COM JUSTIFICATIVA	120,00	120,00

Valor da Prestação de Contas: R\$940,29

DATA: 22/10/2021

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 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. 06183 DE 25/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
91	15/12/2021	JOSE GERALDO PEREIRA JI	BANHO E TOSA	23,19	40,00
627	15/12/2021	MARA ADRIANO DE MORAE	CARIMBOS ZOONOSSES	85,00	85,00
2283	15/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	88,70	88,70
2282	15/12/2201	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7,10	7,10
2281	15/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	28,60	28,60
2280	15/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	19,80	19,80
5149	15/12/2021	H&F ALMEIDA COMERCIO D	VENTILADOR DE PAREDE PARA CCZ	180,00	180,00
24214	15/12/2021	M. DE JESUS COMÉRCIO DE	DIAZEPAM	24,25	24,25
206479	15/12/2021	SUPERMERCADOS RUGINE	PRODUTO DE LIMPEZA	30,90	30,90
78211	17/12/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTO CANINO	75,16	75,16
867	02/12/2021	MARILDA APARECIDA DE M	BALA PARA PALESTRA ESCOLAR	21,90	21,90
203	25/11/2021	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA PALESTRA	53,00	53,00
3739	10/11/2021	ARNALDINHO PRODUTOS A	ALIMENTO ANIMAL GRANDE PORTE	200,00	200,00
321	09/11/2021	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL PARA O CCZ	152,00	152,00
30678	08/11/2021	MAGALHÃES E SILVA DROG	LAMINA DE GILETTE	10,40	10,40

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

DATA: 16/12/2021

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 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. 02538 DE 05/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/05/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,51**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1456	15/07/2021	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO MOLA PEDAL - VISA	73,00	73,00
593	15/07/2021	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	MOLA PEDAL E JUNTA DE TAMPADO MOTO - VISA	17,00	17,00
7023	14/07/2021	NAMI MCA INFORMATICA	CABO CARREGAMENTO CELULAR - VE	15,90	15,90
2707	12/07/2021	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MANETE E RETROVISOR MOTO - VISA	27,00	27,00
80	08/07/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAIS ELETRICOS - SAÚDE	44,80	44,80
79	08/07/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAIS ELETRICOS - SAÚDE	64,00	64,00
78	08/07/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAS ELETRICOS - SAÚDE	9,00	9,00
77	08/07/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAIS ELETRICOS - SAÚDE	40,50	40,50
9865	23/06/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	MATERIAL DE ESCRITORIO - SAÚDE	14,90	14,90
1104	29/06/2021	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAS - VE	88,00	88,00
673	25/06/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL - VISA	90,00	90,00
55	25/06/2021	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO (ZACARIAS E MARCOS) - VISA	54,00	54,00
017885	23/06/2021	JOMAR PEÇAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO UNO VISA - VISA	48,90	48,90
6959	11/06/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARTAZ CAMPANHA GRIPE - VE	120,00	120,00
347	05/06/2021	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE ABERTURA DE CARRO - SAÚDE	80,00	80,00
9445	25/05/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	ESPETO DE PAPEL MAT. FARMACIA - SAÚDE	5,50	5,50
8287	25/05/2021	TATIS BAZAR E ACESSORIC	MATERIAL COZINHA PAM - SAÚDE	87,20	87,20
98816	25/05/2021	CENTRAL PARK SUPERMER	COADOR COZINHA - SAÚDE.	8,79	8,79
426	26/05/2021	MADEIREIRA REGIS LTDA	CADERNO BROCHURAO - VACINA SAÚDE	13,00	13,00
535	25/05/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE MIOLO E COPIA DE CHAVE - VISA	18,00	18,00
6876	24/05/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	REQUISIÇÃO NOTIFICAÇÃO RECEITAS - VISA	80,00	80,00

Valor da Prestação de Contas: R\$999,49

DATA: 15/07/2021

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 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. 03948 DE 16/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,15**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
608	11/08/2021	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	CAIXA TRANSPORTE MOTO - VISA	105,00	105,00
21984	03/08/2021	KUROGI LAR E CONSTRUÇÃO	MATERIAL REFORMA ARMARIOS - VISA	113,40	113,40
7084	03/08/2021	CASTANHO ARTES GRAFICA	CONFECÇÃO TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO - VISA	140,00	140,00
520	02/08/2021	ALEXANDRE CRISTINO TAV	MATERIAL PARA LIMPEZA SALA - VISA	66,00	66,00
1155	28/07/2021	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS - BAAR/TB - VE	110,00	110,00
63650	26/07/2021	POLIMEROS DO SUL COMEF	PE NIVELADOR PARA ARMARIOS - VISA	313,20	313,20
1457	26/07/2021	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JI	COLOCAÇÃO DE MOLA FREIO MOTO - VISA.	17,00	17,00
22486	20/07/2021	M. DE JESUS COM. DE MEDI	AGULHAS E ALGODÃO - VE	133,25	133,25

Valor da Prestação de Contas: R\$997,85

DATA: 13/08/2021

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

ÓRGÃO: 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. 04579 DE 13/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$13,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5713	15/10/2021	RENATO CIPULLO ME	VISA - AGUA MINERAL	45,00	45,00
1979	14/10/2021	BAZAR TOMIE LTDA	VISA - MATERIAL DE ESCRITORIO	28,40	28,40
98942	14/10/2021	HELIO RUGINE & CIA LTDA	VISA - ISCA PARA INSETOS	24,90	24,90
54669	14/10/2021	CELSO TAVARES DE PROEN VE	- BALÕES CAMPANHA VACINAÇÃO	33,20	33,20
4426	14/10/2021	FH VAREJO E ATACADO LTI	VISA - MATERIAL DE ESCRITORIO	12,20	12,20
1017127	08/10/2021	POSTO ROTA 4 LTDA	COMBUSTIVEL DURANTE TRANSPORTE DE	160,04	160,04
5554	07/10/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	SAUDE - ADITIVO PARA RADIADOR	28,00	28,00
466	05/10/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SAUDE - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	98,90	98,90
282	29/09/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	SAUDE - MATERIAL DIVERSAS	96,90	96,90
5588	29/09/2021	VINI COMERCIO DE AUTO P	VISA - PASTILHAS DE FREIO UNO	46,00	46,00
20986	29/09/2021	JOMAR PECAS E ACESSORI	VISA - DISCO DE FREIO UNO	149,91	149,91
1182	20/09/2021	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS BAAR E DENGUE	152,00	152,00
7188	08/09/2021	CASTANHO ARTES GRAFIC/	SAUDE - CONFECÇÃO DE ETIQUETAS	100,00	100,00
5561	02/09/2021	RENATO CIPULLO ME	SAUDE - AGUA MINERAL	11,50	11,50

Valor da Prestação de Contas: R\$986,95

DATA: 18/10/2021

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

ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 06066 DE 19/10/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2021
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$82,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1228	03/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS DIVERSOS	74,30	74,30
9211	15/12/2021	NAMI MCA INFORMATICA LT	CARREGADOR DE CELULAR	20,00	20,00
248	14/12/2021	JULIANA ALVES 3126982980	LAVAGEM DE VEICULO GHR7504	50,00	50,00
699	13/12/2021	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL	100,00	100,00
2088	08/12/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DIVERSOS	20,00	20,00
4670	06/12/2021	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO	120,81	120,81
1549	03/12/2021	FRANCIANE MAGALHAES PI	EXAMES LABORATORIAIS	60,00	60,00
1548	03/12/2021	FRANCIANE MAGALHAES PI	EXAMES LABORATORIAIS	60,00	60,00
221	02/12/2021	JOSE VALTER SARTORI JUN	SUPER COLA	10,00	10,00
937	02/12/2021	BOTECO DO BLOCO LTDA	REFEIÇÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO	111,00	111,00
1864	30/11/2021	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DIVERSO	57,10	57,10
7395	17/11/2021	CASTANHO ARTES GRAFICA	CARTÃO VACINAÇÃO DOSE ADICIONAL	50,00	50,00
2048	16/11/2021	BAZAR TOMIE LTDA	BALANÇA PARA PESAGEM DE MEDICAMENTOS DE	39,90	39,90
1231	10/11/2021	MENDES CARVALHO & OLIV	EXAMES LABORATORIAIS	44,00	44,00
597	04/11/2021	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES	40,00	40,00
165607	03/11/2021	AUTO POSTO QUADRA LTD	COMBUSTIVEL EM AMBULANCIA EJX9H48 EM	59,99	59,99

Valor da Prestação de Contas: R\$917,10

DATA: 20/12/2021

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: 2022

Page 1

ALANCETE 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. 00117 DE 21/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
150	04/02/2022	JULIANA DIAS BARBOSA 317	SERVIÇO MECANICO NO CAMINHÃO EOB6063	175,00	175,00
40	08/02/2022	ALEX ALAN DE OLIVEIRA MA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	100,00	100,00
196754	02/02/2022	CENTER PECAS FABBRI LTI	RETROVISOR UNIVERSAL EXTERNO PARA	70,00	71,00
0148	03/02/2022	JULIANA DIAS BARBOSA 317	SERVIÇO DE SCANNER NO CAMINHÃO EOB6063	175,00	175,00
9560	02/02/2022	CRONOMAX MANUTENCAO	CHICOTE PARA CAMINHÃO EOB6063	280,00	280,00
2354	24/01/2022	OTONIEL DIAS DE BARROS	SERVIÇO DE SOLDA EM ROÇADEIRA AGRICOLA	200,00	200,00

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

DATA: 10/02/2022

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: 2022

Page 1

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 00099 DE 19/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,19**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
9561	02/02/2022	CRONOMAX MANUTENÇÃO	CONCERTO PLACA BOBINA	205,00	205,00
1953	28/01/2022	JULIANA DE ALMEIDA CRUZ	CAIXA ORGANIZADORA	74,30	74,30
5218	26/01/2022	MARCIA FUMIE NICHIMURA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAPÃO BONITO -	71,00	71,00
202153	25/01/2022	CENTER PECAS FABBRI LTI	CORREIA 0125108 E CORREIA 0125142	131,50	131,50
111	24/01/2022	VANDERLEIA TURELLO 2131	MÃO DE OBRA DE BANCELAMENTO, ALINHAMENTO E	80,00	80,00
2355	24/01/2022	OTONIEL DIAS DE BARROS	SOLDA DO GRADÃO	220,00	220,00
4047	21/01/2022	ED CARLOS DE BARROS - IV	PARAFUSOS SEXT; ARRUELAS; PORCAS; JOGOS DE	218,01	218,01

Valor da Prestação de Contas: R\$999,81

DATA: 09/02/2022

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: 2022

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. 00665 DE 03/02/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/02/2022
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0110	18/02/2022	MARCOS ANTONIO CORREA	SOLDAS E REPARO CAÇAMBA PARA USO DE	230,00	230,00
4127	16/02/2022	ED CARLOS DE BARROS - M P C/C SEXT, ARRUELA LISA, SOQUETE TORX,		220,00	221,52
6417	16/02/2022	JAACK - AUTO PECAS LTDA	CRUZETA PARA USO DE CAMINHÃO COLETA PLACA	230,00	230,00
4399	16/02/2022	FABIO ALVES TSUTSUI - ME	LONA FD 88 PARA USO CAMINHÃO COLETA PLACA	200,00	200,00
0406	11/02/2022	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA NA USO EQUIPE	120,00	120,00

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

DATA: 18/02/2022

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: 2022

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. 00057 DE 12/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/01/2022
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49325	27/01/2022	COMERCIO DE CEREAIS YO	ARRUELA LISA PESADA	43,97	43,97
5952	09/02/2022	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL 20L	54,00	54,00
10107	08/02/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA	30,90	30,90
274193	03/02/2022	REAL ALIMENTOS LTDA	REFEIÇÃO DE SECRETARIO DURANTE VIAGEM A	48,49	49,28
3469	02/02/2022	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	168,40	168,40
10681	02/02/2022	CHURRASCARIA PICCIN LTT	REFEIÇÃO DO SECRETARIO JUNIOR DURANTE	41,00	41,00
415	28/01/2022	RAFAELA APARECIDA RUGI	16 REFEIÇÕES PARA A POLICIA AMBIENTAL	472,00	472,00
4058	25/01/2022	ED CARLOS DE BARROS - IV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	11,00	11,00
3215	24/01/2022	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	92,80	92,80
5422	24/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL ELETRICA	7,45	7,45
76192	23/01/2022	CENTRAL PARK SUPERMER	MASCARAS DESCARTAVEIS	29,99	29,99

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

DATA: 10/02/2022

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: 2022

Page 1

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 00012 DE 03/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$2,48**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
746154	04/02/2022	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO DURANTE EVENTOS DO CONSELHO PARA	90,00	90,00
1077930	04/02/2022	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	48,97	48,97
1077930	04/02/2022	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O PROJETO GURI	25,70	25,70
499295	02/02/2022	RAFA COSMETICOS LTDA	MASCARAS DESCARTAVEIS	38,70	38,70
631890	31/01/2022	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA EVENTOS	117,00	117,00
7625	31/01/2022	CASTANHO ARTES GRAFICA	SERVIÇO GRAFICO PARA OFICINAS CULTURAIS	157,50	157,50
778623	28/01/2022	BEBIDAS IRMAOS BENINHA	AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA	150,00	150,00
1140057	28/01/2022	SUPERMERCADO PAULISTA	ALIMENTOS PARA LANCHES PARA OS	16,15	16,15
1984	27/01/2022	KUROGI LAR E CONSTRUC	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	222,50	222,50
2409	27/01/2022	MULTRI INFORMATICA E SE	MATERIAL DE INFORMATICA PARA PC DA	15,00	15,00
2381	27/01/2022	RENATO DE DEUS MARQUE	SERVIÇO PARA CONCERTO DO UNO DKI0031	116,00	116,00

Valor da Prestação de Contas: R\$997,52

DATA: 09/02/2022

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: 2022

Page 1

ALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 00260 DE 26/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$46,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
365	16/02/2022	LAZARA PEREIRA MACIEL &	COMPRA DE CARIMBO	70,00	70,00
2401	15/02/2022	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE	73,20	73,20
5570	10/02/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	MATERIAL PARA A REFORMA DA PRAÇA DO JD	116,00	116,00
282	07/02/2022	JOSE VALTER SARTORI JUN	MATERIAL PARA TROCA DE DISJUNTOR DO PAÇO	210,00	210,00
58257	04/02/2022	CELSO TAVARES DE PROEN	MATERIAL PARA A SALA DO DR EDSON	32,85	32,85
2333	04/02/2022	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A TESOUREARIA	4,80	4,80
10035	04/02/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A TESOUREARIA	37,80	37,80
1050	01/02/2022	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A TESOUREARIA	134,00	134,00
2325	31/01/2022	BAZAR TOMIE LTDA	PASTA PARA O PATRIMÔNIO E MARCA TEXTO PARA	111,60	111,60
3885	31/01/2022	MADEIREIRA REGIS LTDA M	PEÇA PARA O BANHEIRO DO FINANÇAS E DO	69,00	69,00
5477	31/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PEÇA PARA O BANHEIRO DO FINANÇAS	29,80	29,80
5475	31/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PEÇAS PARA O BANHEIRO DO FINANÇAS	49,30	49,30
5476	31/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PEÇA PARA O BANHEIRO DO FINANÇAS	15,00	15,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$953,35**

DATA: 21/02/2022

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: 2022

Page 1

ALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ÓRGÃO: 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. 00011 DE 03/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
13149	03/02/2022	TATIS BAZAR E ACESSORIC	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	23,00	23,00
356	02/02/2022	MUTUE MURAMATSU PILAR	CABO DE VELA DESINGRIPANTE	150,00	150,00
357	02/02/2022	MUTUE MURAMATSU PILAR	TENSOR E VELA	190,00	190,00
1824	02/02/2022	M MAQ PECAS LTDA ME	MANGUEIRA CONECTOR	45,00	45,00
37	02/02/2022	ALEX ALAN DE OLIVEIRA Mª	PELICULA PROTETORA	170,00	170,00
196514	28/01/2022	CENTER PECAS FABBRI LTI	TAMPA RESERVA DE AGUA	122,00	122,00
338	27/01/2022	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES	173,00	173,00
398	27/01/2022	DANILO DE JESUS SOUZA 3	SERVIÇO DE TAMPA DE TANQUE	70,00	70,00
171727	18/01/2022	AUTO POSTO QUADRA LTD/	COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A JAU PARA LEVAR	57,00	59,99

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

DATA: 03/02/2022

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: 2022

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. 00116 DE 21/01/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/12/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2022
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5947	04/02/2022	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA O SAMU	170,00	170,00
5948	04/02/2022	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL PARA CEPASS E SECRETARIA	240,00	240,00
1329	27/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	PILHAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	150,70	150,70
1328	27/01/2022	H&F ALMEIDA COMERCIO D	TORNEIRA ELETRICA	150,00	150,00
9895	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	ETIQUETAS ADESIVAS	69,90	69,90
9896	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	ARTIGOS DE ESCRITORIO	70,20	72,60
9900	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	PEN DRIVE - RELOGIO DIGITAL PAINEIRA	41,90	41,90
9901	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	PAPEL FOTO PARA IMPRESSÃO DE EXAMES	29,90	29,90
9902	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	ARTIGO DE PAPELARIA	11,50	11,50
9903	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	ENVELOPE SACO	4,00	4,00
9904	27/01/2022	NAMI MCA INFORMATICA LT	PAPEL FOTO UTILIZADO EM EVENTOS DE	31,90	31,90
4998	27/01/2022	SHG VAREJO E ATACADO L	BLOCO DE DESENHO PARA OFICINAS DO CAPS	30,00	30,00

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

DATA: 04/02/2022

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

2021

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Orgão	01		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT			20.000,00
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
Orgão	03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)			28.000,00
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	28.000,00
Orgão	04		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)			12.000,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	12.000,00
Orgão	05		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)			45.000,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	40.000,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-310 000	5.000,00
Orgão	06		SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO			20.000,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
Orgão	07		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)			12.000,00
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	12.000,00
Orgão	08		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO			6.000,00
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	6.000,00
Orgão	09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT			30.000,00
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
Orgão	10		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			9.000,00
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	9.000,00
Orgão	11		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL			12.000,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	12.000,00
Orgão	13		SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS			9.000,00
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	9.000,00
Total						203.000,00

Código de Aplicação			
110	GERAL		118.000,00
000	GERAL		118.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		28.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		28.000,00
310	SAÚDE-GERAL		45.000,00
000	SAÚDE-GERAL		45.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.000,00
TOTAL			203.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

2022

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Orgão	01		SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT			
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
Orgão	03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)			
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	20.000,00
Orgão	04		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)			
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	12.000,00
Orgão	05		SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)			
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	40.000,00
Orgão	06		SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	24.000,00
Orgão	07		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)			
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	12.000,00
Orgão	08		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO			
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	8.000,00
Orgão	09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT			
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
Orgão	10		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
Orgão	11		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL			
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	12.000,00
Orgão	13		SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTARIOS			
339	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
Total						198.000,00

Código de Aplicação			
110	GERAL		126.000,00
000	GERAL		126.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		20.000,00
310	SAÚDE-GERAL		40.000,00
000	SAÚDE-GERAL		40.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.000,00
TOTAL			198.000,00