



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 75/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1464/2022

Pilar do Sul, 29 de março de 2022.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 17/2022, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acompanhado dos relatórios de gastos com sonorização, iluminação e pagamento de artista em eventos, conforme o solicitado pelos nobres Edis.

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 0171-2022

Recebido do Executivo 0096-2022

29/03/2022 16:27:22

ALINE GABRIELA DE ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 24/Março /2.021

Processo Administrativo: 1464/2022

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 017/2022

Segue a resposta do requerimento em epígrafe:

- Relatório discriminado de gastos com sonorização, iluminação e pagamento de artistas em eventos ("shows" e outros congêneres) contendo data do evento, objeto, empenho, valor empenhado, valor pago, nota fiscal, fornecedor desde o ano de 2020 até a data atual.

Ressaltamos que o assunto em pauta já foi objeto de resposta do requerimento 071/2020, segue a complementação do mesmo.

Segue em anexo os relatórios dos empenhos por elemento econômico, com a descrição do objeto, referente ao Setor Cultural dos anos de 2020, 2021 e 2022 conforme solicitação.

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

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

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

Atenciosamente,



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

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/01/2022 ATÉ 23/03/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	140 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
26/01/2022	00285	/000 GL NV	110-000	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES 38266969809	8.512,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE BALLET, COM CARGA HORARIA DE 28HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 49/2021					
26/01/2022	00286	/000 GL NV	110-000	PAULO SERGIO DEMETRIO 17533505816	5.472,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE CAPOEIRA, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 50/2021					
26/01/2022	00288	/000 GL NV	110-000	LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA 382445748;	7.936,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE CANTO CORAL, COM CARGA HORARIA DE 32HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 51/2021					
26/01/2022	00289	/000 GL NV	110-000	JOSE VICTOR BATISTA DE PROENCA 32066896861	8.640,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE TAEKWONDO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 53/2021					
26/01/2022	00290	/000 GL NV	110-000	FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800	12.416,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE VIOLA CAIPIRÁ, COM CARGA HORARIA DE 16HS/MES - OFICINA CULTURAL DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 08HS/MES - OFICINA CULTURAL DE VIOLÃO, COM CARGA HORARIA DE 32HS/MES) - CONFORME CONTRATO Nº 52/2021					
					42.976,00
TOTAL DA FICHA					42.976,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					42.976,00
TOTAL GERAL					42.976,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	118 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
08/09/2021	05310	/000 OR NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	1.450,00
				REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS NO ESPACO DER	
13/10/2021	05997	/000 OR NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	300,00
				REFERENTE A LOCAAO DE BRINQUEDO E PIPOQUEIRA PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO PANORAMA DIA 16/10	
13/10/2021	06000	/000 OR NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	300,00
				REFERENTE A LOCAAO DE BRINQUEDO E PIPOQUEIRA PARA EVENTO DA FEIRA NOTURNA DIA 21/10/2021	
15/10/2021	06000	/000 AN NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	-300,00
				REFERENTE A LOCAAO DE BRINQUEDO E PIPOQUEIRA PARA EVENTO DA FEIRA NOTURNA DIA 21/10/2021- SUBSTITUIDO PELO EMP 6024	
15/10/2021	06024	/000 OR NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	450,00
				REFERENTE A LOCAAO DE BRINQUEDO E PIPOQUEIRA PARA EVENTO DA FEIRA NOTURNA DIA 21/10/2021	
28/10/2021	06458	/000 OR NV	110-000	CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807	2.930,00
				REFERENTE AO PA. 6869/2021 - LOCAAO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DIA 05/11	
23/12/2021	07735	/000 OR NV	110-000	MICHEL AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA BERTOLAI 455592	3.240,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO(SECTUR).	
23/12/2021	07737	/000 OR NV	110-000	LUAN MARCIO PEREIRA CRUZ 44209862800	15.000,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 007537/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7537 - Mod. Formatada: 7537 - REF. AO PA 7537/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 31/12/2021 E 01/01/2022 - CONFORME CONTRATO Nº 103/2021	
					23.370,00
TOTAL DA FICHA					23.370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					23.370,00
TOTAL GERAL					23.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	118 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
28/07/2021	04086	/000	OR NV 110-000	MEMORY ACERVO E DOCUMENTACAO DIGITAL LTDA	1.260,00
REF. AO PA 4498/2021 - SERVICO DE IMPLANTACAO DA PAGINA DO MUNICIPIO NO PORTAL " MEMORIAL DOS MUNICIPIOS", ATRAVES DE COLETA DE FOTOS E DOCUMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO AS FAMILIAS E ORGAOS PUBLICOS E HISTORIADORES LOCAIS - CULTURA					1.260,00
TOTAL DA FICHA					1.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.260,00
TOTAL GERAL					1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	118 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
19/02/2021	00937	/000	OR NV 110-000	JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ 36979083830	1.250,00
REFERENTE CONFECCAO DE VIDEO INFORMATIVO NO FORMATO SLIDESHOW COM LOCUCAO RESOLUCAO 1920X1080 DIGITAL (MONTAGEM DE FOTOS FORNECIDAS PELA EQUIPE DA SECTUR, CORRECAO E REELABORACAO DO TEXTO FORNECIDO PARA O LOCUTOR. GRAVACAO DO LOCUTOR. EDICAO GERAL)					
03/12/2021	07237	/000	OR NV 110-000	JOSE LUIZ VIEIRA SERVICOS ME	1.200,00
REFERENTE AO P.A. 7533/2021 - CONTRATACAO DE DJ PARA PROGRAMACAO DE FIM DE ANO - DIAS 25/12, 31/12, 01/01/2022					
15/12/2021	07530	/000	OR NV 110-000	JOSE LUIZ VIEIRA SERVICOS ME	400,00
REFERENTE AO SERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DE FINAL DE ANO					
					2.850,00
TOTAL DA FICHA					2.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.850,00
TOTAL GERAL					2.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	118 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
04/01/2021	00011	/000 ES NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	420,00
				PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"	
28/01/2021	00393	/000 OR NV	110-000	MAURICIO DE SOUZA 03280875803	700,00
				PA 0380/2021 - SERVICO DE TREINAMENTO DA BRIGADA DE EMERGENCIA AOS FUNCIONARIOS DA SECTUR, A FIM DE ATENDER AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS	
07/05/2021	00011	/000 AN NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	-307,60
				PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"	
02/09/2021	05247	/000 OR NV	110-000	GUEDES CARRETAS COMERCIO, FABRICACAO E MANL	3.850,00
				REFERENTE AO P.A. 5140/2021 - CARRETINHA PARA TRANSPORTAR OS BANHEIROS QUIMICOS - PARA USO NA FEIRA NOTURNA	
16/09/2021	05247	/000 AN NV	110-000	GUEDES CARRETAS COMERCIO, FABRICACAO E MANL	-3.850,00
				REFERENTE AO P.A. 5140/2021 - CARRETINHA PARA TRANSPORTAR OS BANHEIROS QUIMICOS - PARA USO NA FEIRA NOTURNA - EMISSAO INCORRETA - SUBSTITUIDO PELO EMP 5442	
19/10/2021	06105	/000 GL NV	110-000	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES 38266969809	4.256,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE BALLET, COM CARGA HORARIA DE 28HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 49/2021	
19/10/2021	06106	/000 GL NV	110-000	PAULO SERGIO DEMETRIO 17533505816	2.736,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE CAPOEIRA, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 50/2021	
19/10/2021	06107	/000 GL NV	110-000	LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA 382445748;	3.968,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE CANTO CORAL, COM CARGA HORARIA DE 32HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 51/2021	
19/10/2021	06108	/000 GL NV	110-000	FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800	6.144,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE VIOLA CAPIRA, COM CARGA HORARIA DE 16HS/MÊS - OFICINA CULTURAL DE MUSICALIZAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 08HS/MÊS - OFICINA CULTURAL DE VIOLÃO, COM CARGA HORARIA DE 32HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 52/2021	
19/10/2021	06109	/000 GL NV	110-000	JOSE VICTOR BATISTA DE PROENCA 32066896861	4.320,00
				Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE TAEKWONDO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 24HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 53/2021	
26/10/2021	06231	/000 OR NV	110-000	CLAUDINEI DE PINHO MENDES 30584236832	450,00
				REFERENTE AO P.A. 6698/2021 - CONFECCAO DE PLACA DE MADEIRA PARA SER MONTADA NA PRACA MATRIZ, UM BALANCO COM FINALIDADE DE OFERECER UM LOCAL PARA QUE OS MINICIPES POSSAM TIRAR FOTOS COMO RECORDACAO DA VISITA A PRACA	
23/12/2021	07733	/000 OR NV	110-000	ADENILSON APARECIDO CUSTODIO VIGILÂNCIA DESAF	4.200,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO QUE SERÃO REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 22, 23, 24, 29, 30, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	
23/12/2021	07734	/000 OR NV	110-000	MATHEUS MINIGUINI MARIANO DA SILVA 43963249870	3.500,00
				CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O DIA 24/12/2021, EM VIRTUDE DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA MUNICIPALIDADE.	
23/12/2021	07736	/000 OR NV	110-000	ANTONIO FERNANDO VIRGILLI JUNIOR 21728406889 - M	6.500,00
				CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O SHOW DA VIRADA NO DIA 31/12/2021, EM VIRTUDE DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA MUNICIPALIDADE.	
27/12/2021	07902	/000 GL NV	110-000	FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800	1.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	118 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00	13.392.0006.2029.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA	
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS (OFICINA CULTURAL DE VIOLA CAPIRA, COM CARGA HORARIA DE 16HS/MÊS - OFICINA CULTURAL DE MUSICALIZAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 08HS/MÊS - OFICINA CULTURAL DE VIOLÃO, COM CARGA HORARIA DE 32HS/MÊS) - CONFORME CONTRATO Nº 52/2021 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6108					
					37.910,40
TOTAL DA FICHA					37.910,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					37.910,40
TOTAL GERAL					37.910,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	117 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
02/01/2020	00011	/000	OR NV 110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.200,00
				SERVICO DE LOCACAO DE PALCO E SOM PARA O 1º ENCONTRO DAS TRIBUS, UM EVENTO CULTURAL QUE IRA REUNIR JOVENS DE PILAR DO SUL E REGIAO	
21/09/2020	06491	/000	OR NV 110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	1.500,00
				LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E BOX TRUSS - PARA O EVENTO ENTREGA DA PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020	
21/09/2020	06494	/000	OR NV 110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME	1.000,00
				REFERENTE AO P.A. 4618/2020 - LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO " ENTREGA DE PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020"	
21/09/2020	06495	/000	OR NV 110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	1.400,00
				REFERENTE AO P.A. 4619/2020 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO " ENTREGA DA PREMIACAO AOS PRODUTORES E EXPOSITORES DA 22ª FEAPS 2020"	
					5.100,00
TOTAL DA FICHA					5.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					5.100,00
TOTAL GERAL					5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	117 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
19/02/2020	01266	/000 OR NV	110-000	ANGELICA CRISTINA DA SILVA 41106827899	1.500,00
PRODUCAO DAS CANDIDATAS PARA O DESFILE DA RAINHA DA FEAPS 2020 (CABELO, MAQUIAGEM, UNHAS)					
20/02/2020	01327	/000 OR NV	110-000	RAQUEL DE PAULA WATANABE 43335457811	300,00
SERVICO FOTOGRAFICO PARA DESFILE DA RAINHA DA FEAPS 2020					
31/03/2020	02816	/000 OR NV	110-000	MARCELO DE CARVALHO PROENCA - ME	880,00
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MAIS 8 SEGURANCAS MASCULINOS PARA A FEAPS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2020.					
					2.680,00
TOTAL DA FICHA					2.680,00

FICHA	121 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2105.0000	FEAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	121 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2105.0000	FEAPS	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
10/02/2020	01031	/000 OR NV	110-000	MARCELO DE CARVALHO PROENCA - ME	360,00
				CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA DESFILE DA RAINHA DA FEAPS 2020	
13/02/2020	01135	/000 OR NV	110-000	ROSANA ALVES FOGACA 11045814857	240,00
				CONFECCAO DE FAIXAS PARA RAINHA, PRINCESAS E MISS SIMPATIA FEAPS 2020	
28/02/2020	01609	/000 OR NV	110-000	RAQUEL DE PAULA WATANABE 43335457811	1.200,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA 23ª FEAPS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO 2020	
28/02/2020	01610	/000 OR NV	110-000	GEOSMAR LUIZ 11045839841	1.600,00
				CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA COM BANDA ESTILO E REPERTORIO UNIVERSITARIO PARA APRESENTACAO NO DIA 13 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
28/02/2020	01611	/000 OR NV	110-000	SERGIO ARDANA GRILO JUNIOR 34162815860	1.600,00
				CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE GRUPO ESTILO E REPERTORIO DE SAMBA E PAGODE PARA APRESENTACAO NO DIA 15 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
28/02/2020	01612	/000 OR NV	110-000	ANDERSON NUNES RATO 35082575848	1.000,00
				CONTRATAÇÃO DE BANDA ESTILO E REPERTORIO ROCK NACIONAL E INTERNACIONAL PARA APRESENTACAO NO EVENTO "1º ENCONTRO DE MOTOS FEAPS" NO DIA 14 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
28/02/2020	01613	/000 OR NV	110-000	GEOSMAR LUIZ 11045839841	2.500,00
				CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW ESTILO E REPERTORIO GAUCHO PARA APRESENTACAO NO DIA 14 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
28/02/2020	01620	/000 OR NV	110-000	CENTRO HIPICO PAGLIATO EIRELI	2.000,00
				LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 10X10M PARA SER USADO NA FEAPS 2020	
05/03/2020	01737	/000 OR NV	110-000	JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ 36979083830	1.000,00
				CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL PARA APRESENTACAO NO DIA 15/03 NO PALCO 2 E PARTICIPACAO ESPECIAL NO PALCO PRINCIPAL DA 23ª FEAPS 2020	
05/03/2020	01738	/000 OR NV	110-000	ANDRE CARLOS DE MOURA 37729325845	800,00
				CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DUPLA SERTANEJA COM BANDA ESTILO E REPERTORIO SERTANEJO ATUAL PARA APRESENTACAO NO DIA 14/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
05/03/2020	01739	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS SOTERO 36762065848	250,00
				CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE CANTOR SOLO VOZ E VIOLAO PARA A APRESENTACAO NO DIA 15/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
05/03/2020	01740	/000 OR NV	110-000	CELIO PINTO DA SILVA 04298602850	600,00
				CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DUPLA SERTANEJA ESTILO E REPERTORIO FORRO UNIVERSITARIO PARA A APRESENTACAO NO DIA 14/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
11/03/2020	01937	/000 OR NV	110-000	VAGNER BATISTA DE OLIVEIRA MACHADO 36283721865	1.750,00
				SERVICO DE 10 MONITORES, ORGANIZACAO DO ROTEIRO E AGENDAMENTO PARA O EVENTO TURISMO RURAL NOS DIAS 14 E 15 NA 23ª FEAPS 2020	
18/03/2020	02129	/000 OR NV	110-000	R. F. COSTA EVENTOS ME	3.300,00
				SHOW DA BANDA "JACK STEEL" PARA ANIMAÇÃO DO BAILE E ESCOLHA DA RAINHA DA 23ª FEAPS 2020 A SER REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020 NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO", CONFORME CONTRATO 026/2020.	
18/03/2020	02130	/000 OR NV	110-000	MARCELO DE CARVALHO PROENCA - ME	1.500,00
				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 12 (DOZE) SEGURANÇAS MASCULINOS PARA A 23ª FEAPS 2020 "RECINTO CHICO MINEIRO" NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO 030/2020.	
27/03/2020	01611	/000 AN NV	110-000	SERGIO ARDANA GRILO JUNIOR 34162815860	-1.600,00
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE GRUPO ESTILO E REPERTORIO DE SAMBA E PAGODE PARA APRESENTACAO NO DIA 15 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
27/03/2020	01613	/000 AN NV	110-000	GEOSMAR LUIZ 11045839841	-2.500,00
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW ESTILO E REPERTORIO GAUCHO PARA APRESENTACAO NO DIA 14 DE MARÇO NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020	
27/03/2020	01737	/000 AN NV	110-000	JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ 36979083830	-1.000,00
				ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL PARA APRESENTACAO NO DIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	121 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2105.0000	FEAPS	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
15/03 NO PALCO 2 E PARTICIPACAO ESPECIAL NO PALCO PRINCIPAL DA 23ª FEAPS 2020					
27/03/2020	01738	/000 AN NV 110-000	ANDRE CARLOS DE MOURA 37729325845		-800,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DUPLA SERTANEJA COM BANDA ESTILO E REPERTORIO SERTANEJO ATUAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020					
27/03/2020	01739	/000 AN NV 110-000	DOUGLAS SOTERO 36762065848		-250,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE CANTOR SOLO VOZ E VIOLÃO PARA A APRESENTAÇÃO NO DIA 15/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020					
27/03/2020	01740	/000 AN NV 110-000	CELIO PINTO DA SILVA 04298602850		-600,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DUPLA SERTANEJA ESTILO E REPERTORIO FORRO UNIVERSITARIO PARA A APRESENTAÇÃO NO DIA 14/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020					
27/03/2020	02556	/000 OR NV 110-000	CELIO PINTO DA SILVA 04298602850		600,00
CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DUPLA SERTANEJA ESTILO E REPERTORIO FORRO UNIVERSITARIO PARA A APRESENTAÇÃO NO DIA 13/03 NO PALCO 2 DA 23ª FEAPS 2020					
27/03/2020	02557	/000 OR NV 110-000	JEFFERSON GONCALVES MUNHOZ 36979083830		1.000,00
CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12/03 NO PALCO 2 E PARTICIPACAO ESPECIAL NO PALCO PRINCIPAL DA 23ª FEAPS 2020					
31/03/2020	01609	/000 AN NV 110-000	RAQUEL DE PAULA WATANABE 43335457811		-600,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA 23ª FEAPS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO 2020					
25/11/2020	01937	/000 AN NV 110-000	VAGNER BATISTA DE OLIVEIRA MACHADO 36283721869		-1.750,00
SERVICO DE 10 MONITORES, ORGANIZACAO DO ROTEIRO E AGENDAMENTO PARA O EVENTO TURISMO RURAL NOS DIAS 14 E 15 NA 23ª FEAPS 2020					
					12.200,00
TOTAL DA FICHA					12.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					14.880,00
TOTAL GERAL					14.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	117 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
28/02/2020	01628	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	500,00
				SERVICO DE SOM PARA O EVENTO DE AULA INAUGURAL DO PROJETO GURI 2020	
20/03/2020	02223	/000 OR NV	110-000	WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800	750,00
				DIVULGACAO EM CARRO DE SOM - PROJETO GURI 25 HORAS DE SERVICO	
08/07/2020	04941	/000 OR NV	312-003	BIANCA CRISTINA ALMEIDA SILVA 35555071841	2.800,00
				CONTRATAÇAO E PAGAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS PARA GRAVACAO DE VIDEOS, SENDO 10 VIDEOS COM ABORDAGEM POETICA E 12 VIDEOS EDUCACIONAIS SOBRE A PREVENCAO DA COVID 19 - ENTREGA IMEDIATA SEM FORMALIZACAO CONTRATUAL	
10/07/2020	04989	/000 OR NV	110-000	WAGNER DE OLIVEIRA 31944087800	1.200,00
				DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A VOLTA DA FEIRA NOTURNA E CONCURSO CULTURAL	
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	121 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2105.0000	FEAPS	
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
11/03/2020	01933	/000 OR NV	110-000	SERGIO VILARES DOS SANTOS - ME	3.875,00
				SERVICO DE PUBLICACAO, DIVULGACAO, FILMAGEM, TRANSMISSAO AO VIVO , PRODUCAO E DIVULGACAO DE CONTEUDO JORNALISTICO, COBERTURA COMPLETA FEAPS 2020	
					3.875,00
TOTAL DA FICHA					3.875,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					9.125,00
TOTAL GERAL					9.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	117 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
07/01/2020	00138	/000 GL NV	110-000	OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805	1.896,00
EXECUÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE ZUMBA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS/MÊS, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019.					
30/01/2020	00445	/000 ES NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	300,00
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"					
06/02/2020	00947	/000 GL NV	110-000	PAULO SERGIO DEMETRIO 17533505816	2.880,00
EXECUÇÃO DE OFICINA CULTURAL DE CAPOEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/MÊS, CONFORME CONTRATO 112/2019.					
06/02/2020	00958	/000 OR NV	110-000	SEG/TAXA/OUTS OBRIGAT RENOV DOC VEIC	5,21
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVT-SP 2020 DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-0031 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DO SECTUR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E RELATÓRIO ANEXO.					
19/02/2020	01213	/000 OR NV	110-000	MARCELO DE CARVALHO PROENCA - ME	2.640,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 24 (VINTE E QUATRO) SEGURANÇAS SENDO 14 (QUATORZE) SEGURANÇAS MASCULINOS E 10 (DEZ) FEMININOS PARA A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL NOS DIAS, 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 010/2020.					
19/02/2020	01224	/000 OR NV	110-000	LUAN MARCIO PEREIRA CRUZ 44209862800	14.500,00
LOCAÇÃO E A MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 015/2020.					
19/02/2020	01225	/000 OR NV	110-000	KELY APARECIDA MARIANO PAIVA 32932151819	1.500,00
CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO, SENDO 500 METROS DE FITILHO, NA AVENIDA KINKITI SIMOMOTO BAIRRO CAMPO GRANDE, PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 016/2020.					
19/02/2020	01226	/000 OR NV	110-000	KELY APARECIDA MARIANO PAIVA 32932151819	3.400,00
PRESTAR SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O DESFILE DA RAINHA DA FEAPS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020 NO RECINTO DE FESTA CHICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO 018/2020.					
19/02/2020	01269	/000 GL NV	110-000	FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800	1.856,25
EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS DE VIOLA CAPIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/MÊS.					
20/02/2020	01283	/000 OR NV	110-000	JOSE ROBERTO DE CARVALHO PILAR DO SUL ME	2.200,00
LOCAÇÃO DE GRADIL E PAINÉIS COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA, NA AVENIDA KINKITI SIMOMOTO CAMPO GRANDE, PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO Nº 011/2020.					
20/02/2020	01284	/000 OR NV	110-000	DOUGLAS RIBEIRO PONTES 46506605804	5.000,00
APRESENTAÇÃO DE SHOW BANDA MUSICAL RITMOS CARNAVALESCOS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, SERÁ REALIZADO NA AVENIDA KINKITI SIMOMOTO CAMPO GRANDE, NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020. COMPOSIÇÃO: 5 MUSICOS, SENDO 1 BATERISTA, 1 BAIXISTA, 1 GUITARRISTA, 1 TECLADISTA, 1 PERCUSSIONISTA; 1 CANTORA E CORPO DE BALÉ, COM DURAÇÃO DE 03H00MIN - CONFORME CONTRATO Nº 021/2020.					
20/02/2020	01286	/000 OR NV	110-000	GREMIO RECREATIVO E CULTURAL FACULDADE DO S/	10.000,00
APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE ESCOLA DE SAMBA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020 NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020, SERÃO 200 COMPONENTES DIVIDIDOS EM 7 ALAS DE ENREDO, ALA DAS BAIANAS, ALA DAS CRIANÇAS, COMISSÃO DE FRENTE, DESTAQUES, 2 CASAIS DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA E BATERIA COM 50 RITMISTAS, COM DURAÇÃO DE 01H20MIN - CONFORME CONTRATO Nº 014/2020.					
20/02/2020	01287	/000 OR NV	110-000	ASSOCIACAO MUSICAL LIRA PILARENSE	4.000,00
APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL E MARCHINHAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, NA AVENIDA KINKITI SHIMOMOTO, COM DURAÇÃO DE 02H00MIN - CONFORME CONTRATO Nº 013/2020.					
27/02/2020	01345	/000 OR NV	110-000	OSIAS BENEDITO DA SILVA 02558791486	3.000,00
ANIMAÇÃO COM O GRUPO DE DANÇA "EU DANÇO", PARA A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL DE 2020, PARA OS DIAS 21, 22 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 012/2020.					
06/05/2020	03587	/000 GL NV	110-000	ANDERSON NUNES RATO 35082575848	5.625,00
DESENVOLVER OFICINA CULTURAL DE PERCUSSÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/MÊS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2018.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	117 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
06/05/2020	03591	/000 GL NV	110-000	FRANCO RANGEL DE CAMPOS ANDRADE 26749964800	5.568,75
EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS DE VIOLA CAIPIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/MÊS.					
17/11/2020	00445	/000 ES NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	20,54
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"					
30/11/2020	08171	/000 OR NV	110-000	BARALDI COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS EIRELI	355,00
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO "JOSE LUIZ DE MORAES".					
15/12/2020	00445	/000 AN NV	110-000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	-28,10
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS DO "SEM PARAR"					
30/12/2020	00138	/000 AN NV	110-000	OTAVIO AUGUSTO FERREIRA 40821853805	-1.185,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL CONFORME PROCESSO 265/2021.					
					63.533,65
TOTAL DA FICHA					63.533,65
FICHA	121 110-000		020400	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	
Fon Recurso	0.01.00		13.392.0006.2105.0000	FEAPS	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
17/02/2020	01166	/000 GL NV	110-000	WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	240.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA SERTANEJA BRUNO E MARRONE, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 MARÇO DE 2020, NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO" 23º FEAPS/2020, CONFORME CONTRATO 03/2020.					
17/02/2020	01167	/000 GL NV	110-000	DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	110.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA SERTANEJA DIEGO E VICTOR HUGO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 MARÇO DE 2020, NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO" 23º FEAPS/2020, CONFORME CONTRATO 04/2020.					
17/02/2020	01168	/000 GL NV	110-000	MARRUA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	60.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW DO CANTOR SERTANEJO LOUBET, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15 MARÇO DE 2020, NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO" 23º FEAPS/2020, CONFORME CONTRATO 05/2020.					
28/02/2020	01538	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	2.800,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE DA RAINHA DA FEAPS 2020 NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO", CONFORME CONTRATO 024/2020.					
28/02/2020	01541	/000 OR NV	110-000	MARCIO ANTONIO NUNES VIEIRA	2.500,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, PASSARELA E BOX TRUSS, PARA O DESFILE DA RAINHA DA FEAPS 2020 NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO", CONFORME CONTRATO 025/2020.					
					415.300,00
TOTAL DA FICHA					415.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					478.833,65
TOTAL GERAL					478.833,65