

OFICIO PMPS nº 104/2025

Processo Administrativo Eletrônico nº 7540/2025

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 30/2025**

Pilar do Sul, 09 de junho de 2025.

Em atendimento ao requerimento em epígrafe, referente à utilização de adiantamentos (suprimentos de fundos) no âmbito da Administração Pública Municipal, apresentamos, a seguir, os esclarecimentos pertinentes aos questionamentos constantes nos itens 1, 3, 5 e 6:

1. Quem são os responsáveis pelos adiantamentos concedidos entre janeiro e abril de 2025? Enviar lista com os nomes completos, lotação e respectivos departamentos ou secretarias.

Em atendimento ao princípio da efetividade, encaminhamos os links abaixo para consulta pública disponibilizada no site oficial da Prefeitura, onde constam as informações relacionadas aos responsáveis e respectivas secretarias:

<https://www.pilardosul.sp.gov.br/legislacao/index/categoria/page/1/busca?csrf=f23789a475a2b2246cd70afc7d9db2d1-13f72a767ec4137e9ee537d917d24910&descricao=ADIAN TAMENTO&numero=&ano=&dataInicio=&dataFinal=&categoria=>

<https://www.pilardosul.sp.gov.br/legislacao/index/categoria/page/2/busca?csrf=f23789a475a2b2246cd70afc7d9db2d1-13f72a767ec4137e9ee537d917d24910&descricao=ADIAN TAMENTO&numero=&ano=&dataInicio=&dataFinal=&categoria=>

3. Qual o valor total concedido em adiantamentos entre janeiro e abril de 2025, por secretaria e por responsável?

O valor definido em lei, desde 2009, é de R\$ 1.000,00 e as especificações encontram-se nos documentos citados no item 02.

5. Qual é o procedimento interno adotado para solicitação, aprovação e prestação de contas dos adiantamentos? Enviar cópia do regulamento, manual ou portaria que regulamenta esse procedimento.

Seguem documentos.

6. Houve alguma devolução de saldo não utilizado? Em caso positivo, especificar os valores devolvidos, por qual secretaria e por qual servidor responsável.

É comum haver a devolução de valores quando não utilizados, conforme verifica-se das prestações de contas juntadas.

Ademais, em relação aos questionamentos constantes nos itens 2, 4 e 7, encaminhamos, em anexo, as informações prestadas pelo Secretário Gestor da Fazenda Municipal (SEGFAZ), Sr. Fábio de Deus Camargo, e pelo Coordenador de Controle Interno, Sr. André de Paula Goes.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

CLAYTON ÁLVARO MACHADO

Prefeito Municipal

À EXMA. SRA.

KARLA TATHIANE NISHI PADULA PAGIANOTTO

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



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
E72244F245844BE99452FC4729C2E2FF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E72244F245844BE99452FC4729C2E2FF>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 67

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18185-000 - TEL/FAX (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

LEI Nº 2447 /2009.

De 03 de Abril de 2009.

Regula a despesa pública pelo regime de adiantamento e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL APROVA E EU, ANTONIO JOSÉ PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica instituído na Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, na Administração direta e Indireta, a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, que reger-se-á segundo as normas vigentes que disciplinam a matéria.

Parágrafo único – Por administração indireta entende-se, autarquias e demais entidades autônomas dotadas de personalidade jurídica de direito público.

Artigo 2º - O regime de adiantamento consiste na precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas nos casos expressamente definidos nesta ou em outras Leis, que são possam subordinar-se ao processo ordinário ou comum.

Artigo 3º - Todas as pessoas ou órgãos que receberam dinheiro ou valores públicos ficam obrigados à prestação de contas de sua aplicação ou utilização.

Artigo 4º - É vedada a utilização de recursos do adiantamento para a aquisição de bens e materiais permanentes e despesas com vencimentos e salários e nem se admite comprovação de despesas que tenham data anterior a do próprio adiantamento concedido.

Artigo 5º - Poderão realizar-se no regime de adiantamento os gastos decorrentes de:

I) pagamento de despesas extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delongas, ou de despesas que tenham de ser efetuadas em lugar distante da fonte pagadora;

II) pagamento de despesas com segurança pública, quando declarado o estado de guerra ou de sítio.

III) despesas com alimentação em estabelecimentos de assistências ou de educação, ou de recreação e lazer, quando as circunstâncias não permitirem o regime comum de fornecimento;

IV) despesas judiciais;

V) diligências administrativas;

VI) representações eventuais;

VII) excursões escolares;

VIII) aquisição de livros, revistas e publicações especializadas;

IX) despesas miúdas e de pronto pagamento.

Parágrafo único – Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, a que se fizer:

I) com selos postais, telegramas, radiogramas, telex, xerox, diárias, serviços de limpeza, higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carros, pequenos consertos, aquisição avulsa, no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras publicações, fotografias, viagens, hospedagem e alimentação extraordinária;

II) com artigos de escritório e desenho impressos e de papelaria, em quantidade restrita para uso e consumo próximo ou imediato;

III) com artigos farmacêuticos ou de laboratórios, em quantidade restrita para uso e consumo próximo ou imediato;



IV) outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada.

Artigo 6º - O adiantamento será autorizado pelo Secretário de Finanças com anuência do Secretário da pasta a qual se destina o numerário, e será administrado por servidor (es) designado (os) através de portaria.

§ 1º. A autorização de que trata o "caput" deste artigo deverá conter:

I – nome e cargo ou função do administrador pelo numerário;

II – destino da aplicação do numerário;

III – Valor do numerário;

IV – prazo de aplicação do adiantamento.

§ 2º. Dentro de 90 (noventa) dias, após o recebimento do numerário, o servidor responsável deverá apresentar prestação de contas ao Secretário de Finanças para aprovação.

§ 3º. Excedido o prazo do parágrafo anterior, o servidor será responsabilizado, na forma da legislação pertinente pela importância que lhe foi adiantada.

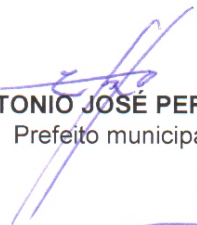
§ 4º. Não se fará novo adiantamento enquanto não prestadas e aprovadas as contas do adiantamento anterior.

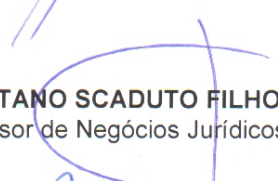
Artigo 7º - Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a presente Lei será regulamentada através de ato do Executivo.

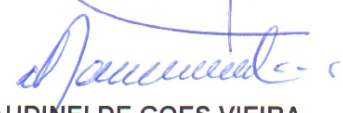
Artigo 8º - As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento.

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

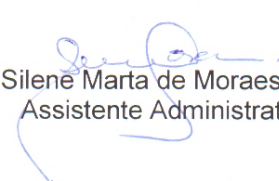
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, EM 03 DE ABRIL DE 2009.


ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Prefeito municipal


CAETANO SCADUTO FILHO
Assessor de Negócios Jurídicos.


CLAUDINEI DE GOES VIEIRA
Secretário de Finanças e Planejamento

Registrada e publicada na secretaria da Prefeitura Municipal de Pilar do sul, na data supra


Silene Marta de Moraes Rosa
Assistente Administrativa I



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18185-000 - TEL/FAX (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

DECRETO N.º 2.440/2009

De 30 de abril de 2009.

**“APROVA O REGULAMENTO DE
DESPESA PELO REGIME DE
ADIANTAMENTO AUTORIZADO PELA LEI
N.º 2.447/2009 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”**

ANTONIO JOSÉ PEREIRA, Prefeito
Municipal de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Artigo 1º - Os adiantamentos para as despesas públicas previstas pela Lei n.º 2.447/2009, deverão ser requisitados por servidor designado por Portaria, com a anuência do Secretário da pasta, por escrito à Secretaria de Finanças e Planejamento, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Artigo 2º - Os adiantamentos terão limite máximo de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Artigo 3º - É vedado a utilização de recursos do adiantamento para a aquisição de bens e materiais permanentes ou despesas com vencimentos e salários e nem se admite comprovação de despesas que tenham data anterior à do próprio adiantamento concedido.

Artigo 4º - Poderão ser realizados sob o regime de adiantamento, as despesas previstas no artigo 5º e seu parágrafo único, da Lei n.º 2.447/2009, abaixo descritos:

“Artigo 5º - Poderão realizar-se no regime de adiantamento os gastos decorrentes de:

I) pagamento de despesas extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delongas, ou de despesas que tenham de ser efetuadas em lugar distante da fonte pagadora:

II) pagamento de despesas com segurança pública, quando declarado o estado de guerra ou de sítio.

III) despesas com alimentação em estabelecimentos de assistências ou de educação, ou de recreação e lazer, quando as circunstâncias não permitirem o regime comum de fornecimento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18185-000 - TEL/FAX (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

IV) despesas judiciais;

V) diligências administrativas;

VI) representações eventuais;

VII) excursões escolares;

VIII) aquisição de livros, revistas e publicações especializadas;

IX) despesas miúdas e de pronto pagamento.

Parágrafo único – Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, a que se fizer:

I) com selos postais, telegramas, radiogramas, telex, xerox, diárias, serviços de limpeza, higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carros, pequenos consertos, aquisição avulsa, no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras publicações, fotografias, viagens, hospedagem e alimentação extraordinária:

II) com artigos de escritório e desenho impressos e de papelaria, em quantidade restrita para uso e consumo próximo ou imediato:

III) com artigos farmacêuticos ou de laboratórios, em quantidade restrita para uso e consumo próximo ou imediato;

IV) outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada."

Artigo 5º - Os documentos comprobatórios das despesas (nota fiscal, recibo, etc) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul e neles deverão constar, obrigatoriamente: data da emissão, descrição detalhada das despesas.

Parágrafo Único - Os comprovantes de despesas não poderão conter rasuras, emendas, borrões ou valores ilegíveis, não sendo admitido em hipótese alguma, segunda via, cópias (xerox), fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução.

Artigo 6º - No verso dos documentos das despesas, o Secretário deverá justificar o gasto das mercadorias ou serviços, assinado sobre o seu respectivo carimbo.

Artigo 7º - Os documentos da prestação de contas que estiverem em desacordo com a Lei e com este regulamento, serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18185-000 - TEL/FAX (15) 3278-9700 - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

075

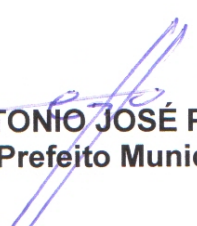
impugnados pela Secretaria de Finanças e Planejamento e o responsável será notificado a reembolsar os cofres municipais do valor correspondente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Único - Decorrido o prazo constante do caput deste artigo, a Secretaria de Finanças e Planejamento informará a Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Artigo 8º - O saldo do adiantamento não utilizado, será recolhido à Secretaria de Finanças da Prefeitura, mediante comprovante de depósito.

Artigo 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

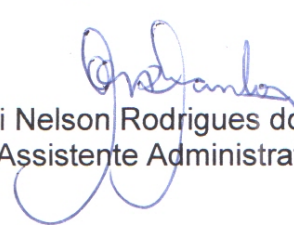
Pilar do Sul, 30 de abril de 2009.


ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal


CAETANO SCADUTO FILHO
Secr de Neg Jurídicos e Tributários


CLAUDINEI DE GÓES VIEIRA
Secr de Finanças e Planejamento

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, na data supra.


Edi Nelson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

controladoria@pilardosul.sp.gov.br

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 04 de Junho de 2025.

OFÍCIO Nº 027/2025

Controle Interno

PARA: EXMO PREFEITO MUNICIPAL

Clayton Álvaro Machado

ASSUNTO:

REF. REQUERIMENTO Nº 30/2025 – CÂMARA MUNICIPAL

O **Sistema de Controle Interno**, da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, representado neste ato por seu coordenador, Sr. André de Paula Goes, vem mui respeitosamente através deste, **ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES**, para atendimento do **ITEM 07** do **REQUERIMENTO Nº 30/2025**, enviado pela Câmara Municipal de Pilar do Sul, o qual transcrevo:

“Informações referentes à utilização de adiantamentos (suprimentos de fundos) pela Administração Pública Municipal:

(...)

7) Existe controle por parte da Controladoria Interna ou setor de Contabilidade sobre os gastos com adiantamentos? Qual é a forma de fiscalização e análise desses gastos?

Primeiramente, cabe ressaltar:

“Artigo 4º – Compete ao Sistema de Controle Interno:

(...)

“X - Coletar as informações referentes à gestão e ao controle das atividades da Prefeitura Municipal e emitir Relatório de Acompanhamento Mensal do Sistema de Controle Interno, a ser disponibilizado ao Prefeito, dando conta de eventuais irregularidades observadas, em especial do não cumprimento das metas estipuladas nas peças de planejamento, das contribuições para o regime próprio e geral de previdência, e da ausência, deficiência ou irregularidade na tomada de contas de ordenadores de despesa, recebedores, pagadores ou assemelhados, incluindo recursos de adiantamento para despesas fornecido a servidores.” (Lei 3.592/2021, de 11 de novembro de 2021)

Considerando que é função precípua do controle interno da Administração Pública, acompanhar e apurar a conformidade dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

controladoria@pildardosul.sp.gov.br

www.pildardosul.sp.gov.br

despesa para o erário, informo que este Controle Interno fez o acompanhamento referente as prestações de contas dos adiantamentos de despesas, analisando todas as prestações, e certificando através de assinatura digital haver examinado as referidas prestações, verificando que a aplicação e a comprovação dos gastos está em conformidade com a legislação vigente. (Lei nº 2.447/2009).

PRESTAÇÕES DE CONTAS – JANEIRO//2025						
	Nº EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECRETARIA	SOLICITANTE	PA-e
1	244	17/01/2025	27/01/2025	SEDRUMA	REGINA MÁRCIA CARVALHO SILVA	0812/2025
PRESTAÇÕES DE CONTAS – FEVEREIRO//2025						
	Nº EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECRETARIA	SOLICITANTE	
1	261	20/01/2025	05/02/2025	SSABES	DANIEL GOMES ATHANASIO	0818/2025
2	327	21/01/2025	05/02/2025	SOIURB	NATANAEL FOGAÇA FILHO	0814/2025
3	215	17/01/2025	06/02/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	0717/2025
4	374	27/01/2025	07/02/2025	SEDRUMA	ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO	0815/2025
5	217	17/01/2025	10/02/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	0721/2025
6	373	27/01/2025	11/02/2025	SEED	EDILSON DONISETTE DOS SANTOS	0827/2025
7	243	17/01/2025	11/02/2025	SEED	VIVIANE MEDINA DE CAMPOS PENTEADO	0808/2025
8	399	27/01/2025	14/02/2025	SEDRUMA	ALCINDO ANTÔNIO DE CARVALHO	0816/2025
9	324	21/01/2025	17/02/2025	SSABES	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	0914/2025
10	305	20/01/2025	18/02/2025	SSABES	LUCIANO DE GÓES OLIVEIRA	0950/2025
11	423	29/01/2025	19/02/2025	SEDRUMA	REGINA MÁRCIA CARVALHO SILVA	1318/2025
12	791	06/02/2025	20/02/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	1926/2025
13	791	06/02/2025	21/02/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	1925/2025
14	364	24/01/2025	26/02/2025	SOIURB	LUIZ ANTONIO DE BARROS	1101/2025
15	262	20/01/2025	27/02/2025	SECTUR	MARIA MADALENA PENTERICHE	0823/2025
16	221	17/01/2025	27/02/2025	SEDIS	JÉSSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	0807/2025
PRESTAÇÕES DE CONTAS – MARÇO//2025						
	Nº EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECRETARIA	SOLICITANTE	
1	422	29/01/2025	05/03/2025	SEGTRAN	CAROLINE NUNES FERNANDES	1300/2025
2	845	12/02/2025	06/03/2025	SEDRUMA	ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO	2177/2025
3	346	22/01/2025	07/03/2025	SEDIS	CÍNTIA GRACIELE COSTA	1013/2025
4	787	06/02/2025	11/03/2025	SSABES	DANIEL GOMES ATHANASIO	1707/2025
5	990	21/02/2025	12/03/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	2808/2025
6	844	12/02/2025	12/03/2025	SOIURB	NATANAEL FOGAÇA FILHO	2066/2025
7	325	21/01/2025	17/03/2025	SOIURB	PYEER PLINYO DE CARVALHO	0817/2025
8	911	19/02/2025	17/03/2025	SEDRUMA	ALCINDO ANTÔNIO DE CARVALHO	2508/2025
9	366	24/01/2025	18/03/2025	SELJ	MARILZA DO NASCIMENTO	1112/2025
10	908	19/02/2025	19/03/2025	SSABES	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	2499/2025
11	909	19/02/2025	21/03/2025	SSABES	LUCIANO DE GÓES OLIVEIRA	2558/2025
12	1402	06/03/2025	21/03/2025	SEDRUMA	REGINA MÁRCIA CARVALHO SILVA	3442/2025
13	277	20/01/2025	21/03/2025	SARH	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	0863/2025
14	394	27/01/2025	25/03/2025	SEGTRAN	DOUGLAS URIAS PEREIRA	0866/2025
15	1344	28/02/2025	25/03/2025	SECTUR	MARIA MADALENA PENTERICHE	3150/2025
16	1516	11/03/2025	25/03/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	3695/2025
17	269	20/01/2025	25/03/2025	SARH	CRISTIANO DONIZETE BATISTA	0860/2025
18	910	19/02/2025	26/03/2025	SEED	EDILSON DONISETTE DOS SANTOS	2520/2025
19	267	20/01/2025	28/03/2025	SEED	MÁRCIO DE MORAES ROSA	0822/2025
20	1399	06/03/2025	28/03/2025	SEGTRAN	JAQUELINE TAVARES MORAES	3360/2025
21	1401	06/03/2025	31/03/2025	SEDRUMA	ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO	3438/2025
PRESTAÇÕES DE CONTAS – ABRIL//2025						
	Nº EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECRETARIA	SOLICITANTE	
1	393	27/01/2025	01/04/2025	SSABES	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA	1209/2025
2	1343	28/02/2025	01/04/2025	SOIURB	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3129/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

controladoria@pilardosul.sp.gov.br

www.pilardosul.sp.gov.br

3	264	20/01/2025	02/04/2025	SEGFAZ	GIULIANA MACHADO	0857/2025
4	669	30/01/2025	02/04/2025	SEED	GISELE DE GOES PAIXAO ALVES	1364/2025
5	1980	28/03/2025	03/04/2025	SEGTRAN	JACQUELINE TAVARES MORAES	4397/2025
6	1515	11/03/2025	04/04/2025	SSABES	DANIEL GOMES ATHANASIO	3605/2025
7	1345	28/02/2025	04/04/2025	SEDIS	JÉSSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	3207/2025
8	1747	25/03/2025	07/04/2025	SECTUR	MARIA MADALENA PENTERICHE	4356/2025
9	1398	06/03/2025	08/04/2025	SEGTRAN	CAROLINE NUNES FERNANDES	3352/2025
10	1705	20/03/2025	14/04/2025	SSABES	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	4134/2025
11	319	21/01/2025	16/04/2025	SEDRUMA	MAÍRA DA SILVA MARTINS	0879/2025
12	1983	28/03/2025	16/04/2025	SEGTRAN	JACQUELINE TAVARES MORAES	4602/2025
13	1664	19/03/2025	16/04/2025	SELJ	MARILZA DO NASCIMENTO	4105/2025
14	337	22/01/2025	17/04/2025	SEDIS	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA	0927/2025
15	1665	19/03/2025	24/04/2025	SOIURB	NATANAEL FOGAÇA FILHO	4076/2025
16	2126	08/04/2025	24/04/2025	SECTUR	MARIA MADALENA PENTERICHE	5156/2025
17	2114	07/04/2025	25/04/2025	SEGTRAN	CAROLINE NUNES FERNANDES	5163/2025
18	1706	21/03/2025	25/04/2025	SEDRUMA	ALCINDO ANTÔNIO DE CARVALHO	4242/2025
19	271	20/01/2025	25/04/2025	SSABES	MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA	0871/2025
20	2079	03/04/2025	25/04/2025	SEGTRAN	JACQUELINE TAVARES MORAES	5009/2025
21	1719	21/03/2025	29/04/2025	SSABES	LUCIANO DE GÓES OLIVEIRA	4236/2025
22	2311	15/04/2025	29/04/2025	SSABES	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	5538/2025
23	1709	21/03/2025	30/04/2025	SOIURB	PYEER PLINYO DE CARVALHO	3980/2025

PRESTAÇÕES DE CONTAS – MAIO//2025

	Nº EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SECRETARIA	SOLICITANTE	
1	1061	25/02/2025	07/05/2025	SEED	VIVIANE MEDINA DE CAMPOS PENTEADO	2871/2025
2	1720	21/03/2025	09/05/2025	SARH	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	4249/2025
3	2033	01/04/2025	13/05/2025	SEDRUMA	REGINA MÁRCIA CARVALHO SILVA	4691/2025
4	2348	22/04/2025	13/05/2025	SELJ	MARILZA DO NASCIMENTO	5765/2025
5	2125	08/04/2025	14/05/2025	SEDIS	JÉSSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	5152/2025
6	2403	24/04/2025	14/05/2025	SEGTRAN	JACQUELINE TAVARES MORAES	6038/2025
7	2419	28/04/2025	15/05/2025	SEDRUMA	ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO	6133/2025
8	2416	28/04/2025	16/05/2025	SEGTRAN	JACQUELINE TAVARES MORAES	6107/2025
9	2108	03/04/2025	19/05/2025	SOIURB	LUIZ ANTONIO DE BARROS	4735/2025
10	1574	14/03/2025	19/05/2025	SEDIS	CÍNTIA GRACIELE COSTA	3711/2025
11	2078	03/04/2025	21/05/2025	SSABES	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA	4750/2025
12	2700	30/04/2025	21/05/2025	SSABES	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	6253/2025
13	2349	22/04/2025	22/05/2025	SEDRUMA	MAÍRA DA SILVA MARTINS	5569/2025
14	2113	04/04/2025	22/05/2025	SEED	EDILSON DONISETTE DOS SANTOS	5052/2025
15	2875	13/05/2025	26/05/2025	SEDRUMA	REGINA MÁRCIA CARVALHO SILVA	6505/2025
16	2770	07/05/2025	27/05/2025	SEDRUMA	ALCINDO ANTÔNIO DE CARVALHO	6426/2025
17	2405	24/04/2025	28/05/2025	SECTUR	MARIA MADALENA PENTERICHE	6001/2025
18	2404	24/04/2025	28/05/2025	SEDIS	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA	5972/2025
19	2814	09/05/2025	29/05/2025	SEGTRAN	CAROLINE NUNES FERNANDES	6523/2025
20	2985	21/05/2025	29/05/2025	SEDRUMA	ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO	7059/2025
21	2124	08/04/2025	30/05/2025	SSABES	DANIEL GOMES ATHANASIO	5086/2025

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ DE PAULA GOES
Coordenador do Controle Interno
(Assinado Digitalmente)





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
CA78B44B79F74B79A64870A7616AE4E1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CA78B44B79F74B79A64870A7616AE4E1>



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, 05 de junho de 2025

Ofício nº 034/2025 – SEGFAZ/Tesouraria Municipal

Processo Administrativo-e nº 7540/2025

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Resposta Requerimento nº 30/2025

Em resposta ao requerimento nº 30/2025, da Câmara Municipal, segue as informações:

- **Informações referentes à utilização de adiantamentos (suprimentos de fundos) pela Administração Pública Municipal:**

2) Enviar planilha detalhada contendo os gastos realizados com os adiantamentos entre janeiro e 30 de abril de 2025, com cópia das respectivas notas fiscais e recibos, especificando os valores por departamento ou secretaria.

Segue anexo a planilha de gastos dos adiantamentos, conforme período solicitado. Informamos que a partir de 2023, todos os processos, passaram a ser eletrônicos e os documentos (arquivos digitais) estão à disposição para consulta e verificação, porém devido ao volume dos cupons/notas fiscais (mais de 500 páginas), torna-se complexo o envio dos mesmos.

Salientamos, que os empenhos encontram-se devidamente divulgados no [site](#) da Prefeitura Municipal, no [Portal da Transparência](#) e as relações dos gastos podem ser consultados em: *Despesas / Despesas por elemento / Descrição: DIÁRIAS – CIVIL / clicar no valor empenhado / Detalhes do Empenho / Prestação de Contas / clicar no valor / Gastos*, em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência).

4) Há prestações de contas pendentes referentes a adiantamentos concedidos nesse período? Se sim, quais? Informar os responsáveis e os prazos vencidos.

Assinado por 1 pessoa: FABIO DE DEUS CAMARGO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E7F7D2BE236847C48656FF695581231D>



Segue anexo a planilha com a relação de adiantamentos com as prestações de contas pendentes e com seus respectivos prazos limites.

7) Existe controle por parte da Controladoria Interna ou setor de Contabilidade sobre os gastos com adiantamentos? Qual é a forma de fiscalização e análise desses gastos?

Respondido pelo Coordenador do Controle Interno.

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

Atenciosamente,

Fabio de Deus Camargo
Secretário Gestor da Fazenda Municipal
(Assinado digitalmente)



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
E7F7D2BE236847C48656FF695581231D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E7F7D2BE236847C48656FF695581231D>



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					2.000,00	38,51	1.961,49	0,00	0,00
Fornecedor	CRISTIANO DONIZETE BATISTA					1.000,00	21,83	978,17	0,00	0,00
269	/1	20/01/2025	25/12/2025	CRISTIANO DONIZETE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	21,83	978,17	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
25/03/2025		978,17		Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1099	25/03/2025	IMAGEM PILAR COMERCIO E	RAIO X PARA SERVIDOR	60,00	60,00
1098	25/03/2025	IMAGEM PILAR COMERCIO E	RAIO X PARA SERVIDOR	60,00	60,00
820	25/02/2025	VERONICA CADINA	BOBINAS RELOGIOS PONTO PAÇO	154,50	154,50
4	19/02/2025	SANDRA MARIA DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO DE GAVETA ARMARIO DO RH	150,00	150,00
114382	11/02/2025	CGURRASCARIA NATIVAS G	ALMOCO DURANTE CURSO DO SEBRAE EM	165,77	165,77
24679	11/02/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE PAD	39,90	39,90
3682	06/02/2025	MULTRI INFORMATICA E SEI	LEITOR SMART	120,00	120,00
714	06/02/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	CONFECÇÃO DE 2 CARIMBO	95,00	95,00
10080	04/02/2025	COPEL ELETRONICA COMEI	FONTE 12V PARA RELOGIO PONTO	33,00	33,00
275	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	10 COPIAS DE CHAVES	100,00	100,00

Fornecedor	SIMONE DOMINGUES DA COSTA					1.000,00	16,68	983,32	0,00	0,00
277	/1	20/01/2025	25/12/2025	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	3.3.90.14.14	1.000,00	16,68	983,32	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
21/03/2025		983,32		Aprovado						



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 2

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				2.000,00	38,51	1.961,49	0,00	0,00
Fornecedor	SIMONE DOMINGUES DA COSTA				1.000,00	16,68	983,32	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
416547	20/03/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	MATERIAL PARA A COZINHA	71,98	71,98
197729	17/03/2025	CONCESSIONARIA DE RODV	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SOROCABA	9,00	9,00
1646	17/03/2025	GELAR COMERCIO E RESTA	REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SOROCBAA -	41,53	41,53
1645	17/03/2025	GELAR COMERCIO E RESTA	REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SROCABA -	54,40	54,40
160151	14/03/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	RECEPÇÃO REUNIÃO DE GESTORES	21,88	21,88
8569	27/02/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SEBRAE	89,80	89,80
2199	20/02/2025	RODRIGO EURICO QUEIROZ	REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM PORANGABA	70,00	70,00
18911	14/02/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O PAT	36,50	36,50
3176	07/02/2025	BAR E LANCHES WL LTDA	REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SÃO PAULO -	81,80	81,80
3473	07/02/2025	BAR E LANCHES WL LTDA	REFEIÇÃO DURANTE TREINAMENTO EM SÃO PAULO -	25,00	25,00
1003	07/02/2025	CHURRASCARIA DOS GAUC	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA -	50,00	50,00
72055	29/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A COZINHA DO	40,50	40,50
5987	29/01/2025	HOTEL CENTRAL PILAR DO	DUAS DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO IIRGD,	200,00	200,00
151247	29/01/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	MATERIAL DE COZINHA PARA O PAT	35,99	35,99
431	28/01/2025	TATA'S RESTAURANTE	REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO IRGD, RAFAEL E	71,00	72,80
14394	24/01/2025	LOJAS MARI LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SEBRAE	83,94	83,94

Unidade	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA MADALENA PENTERICHI				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
262 /1	20/01/2025	25/12/2025	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	19,83	980,17	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
27/02/2025	980,17	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 3

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)			4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA MADALENA PENTERICHI			4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16727	04/02/2025	DALVA DOS SANTOS RODRI	BARBANTE PARA OFICINA	43,00	43,00
6306	26/02/2025	AGROPECUARIA MONTE HE	MATERIA DE E.P.I PARA SECTUR	55,00	55,00
74155	24/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA OFICINAS DA SECTUR	66,00	66,00
3454	19/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA	16,80	16,80
73749	19/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA	7,30	7,30
3453	17/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA	138,10	138,10
381	13/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	COMPRA DE PAPEL SULFITE	105,00	105,00
32905	13/02/2025	KNTT COMERCIO E SUPERM	AGUA MINERAL	13,93	13,93
923559	12/02/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	39,90	39,90
331233	12/02/2025	BAR CASCATINHA LTDA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	71,28	71,28
87079	12/02/2025	VITTA CAR ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO	15,00	15,00
1640	12/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	COMPRA DE ENXADA PARA LIMPEZA	55,00	55,00
98518	12/02/2025	MADERO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	21,00	21,00
48135	04/02/2025	SUPERMERCADO PAULISTA	ALIMENTOS PARA REUNIÃO NA SECTUR	43,86	43,86
943	30/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	27,80	27,80
945	30/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	110,70	110,70
944	30/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	15,50	15,50
93491	29/01/2025	MADERO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	135,00	135,00

1344 / 1 28/02/2025 25/12/2025 MARIA MADALENA PENTERICHI 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/03/2025	1.000,00	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 4

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)			4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA MADALENA PENTERICHI			4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1548	24/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA A SECRETARIA	76,80	76,80
112030	19/03/2025		ALMOÇO DO SECRETARIO EM SOROCABA	19,00	19,00
112030	19/03/2025	MEDEIRO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	38,00	38,00
152082	19/03/2025	SUPER LIGHT EXPRESS LTC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	44,80	44,80
199820	19/03/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	44,15	46,40
17803	13/03/2025	DALVA DOS SANTOS RODRI	ALFINE PARA DESFILE	18,00	18,00
5413	13/03/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	MATERIAL PARA PRESENTES DA RAINHA DA FEAPS	74,00	74,00
1380	13/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	39,90	39,90
75373	11/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	190,00	190,00
1030088	11/03/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA USO NO PATIO DA FEAPS	199,00	199,00
388	11/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA DESFILE DA RAINHA JURADOS	89,75	89,75
607774	08/03/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	GLORES ARTIFICIAIS PARA DESFILE DA RAINHA	166,60	166,60

1747 /1	25/03/2025	25/12/2025	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------------	---------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
411	04/04/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA USO DO PROJETO GURI	19,00	20,80
1222866	04/04/2025	DALVA DOS SANTOS RODRI	FITA DE CETIM PARA A FEAPS	26,00	26,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 5

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA MADALENA PENTERICHI				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
43	02/04/2025		VANESSA SCARPA OLIVEIR/	FLORES PARA ENFEITES NA FEAPS		240,00	240,00		
1036904	02/04/2025		CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DRANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.		21,00	21,00		
10968	01/04/2025		CASTANHO ARTES GRAFICA/	CARTAZES DA FEAPS		200,00	200,00		
9	01/04/2025		EDIR FERNANDES PENAFOF	DECORAÇÃO DO BARRACÃO DA FEAPS		300,00	300,00		
1030088	01/04/2025		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA USO EM EVENTO NA FEAPS		194,00	194,00		

2126 /1 08/04/2025 25/12/2025 MARIA MADALENA PENTERICHI 3.3.90.14.14 1.000,00 1,23 998,77 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
24/04/2025	998,77	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
182750	22/04/2025	AGROMAIA IND E COM IMP E	MANGUEIRA DO HIDRANTE	7,80	7,80
1030088	22/04/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO	135,00	135,00
2087	22/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL SULFITE	113,70	113,70
1088665	22/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	12,20	12,20
2086	22/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR	87,70	87,70
17466	15/04/2025	PALLADINO CAFE	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SÃO PAULO - SEC.	75,47	75,47
2000	15/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL PARA USO DO PROJETO GURI E SECTUR	75,80	75,80
416	15/04/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	44,90	44,90
3552	15/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	294,20	294,20
1116028	14/04/2025	S C PEDROSO ME	CORTINA E VARÃO PARA A SECTUR	152,00	152,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 6

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA MADALENA PENTERICHI				4.000,00	21,06	3.978,94	0,00	0,00

Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					3.000,00	5,86	2.994,14	0,00	0,00
Fornecedor	CINTIA GRACIELA COSTA					500,00	4,65	495,35	0,00	0,00
346	/1	22/01/2025	25/12/2025	CINTIA GRACIELA COSTA	3.3.90.14.14	500,00	4,65	495,35	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/03/2025	495,35	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
8	26/02/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL PARA PESSOA	10,85	10,85
73	14/02/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL PARA PESSOA	9,25	9,25
231	14/02/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL PARA PESSOA	17,70	17,70
91	14/02/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL PARA PESSOA	10,85	10,85
202	07/02/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL PARA PESSOA	17,70	17,70
3120	19/02/2025	SM SISTEMAS DE GERENCI	SISTEMA DE DADOS DO SOCIAL	200,00	200,00
5	18/02/2025	AFONSO HENRIQUE FERREI	SERVIÇO DE CORTE E LIMPEZA NO CREAS	200,00	200,00
19929	06/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL DE ESCRITORIO	29,00	29,00

Fornecedor	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO					2.000,00	1,21	1.998,79	0,00	0,00
221	/1	17/01/2025	25/12/2025	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,48	999,52	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
27/02/2025	999,52	Aprovado



MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
46.634.473/0001-41 Exercício: 2025

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 7

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL			3.000,00	5,86	2.994,14	0,00	0,00
Fornecedor	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO			2.000,00	1,21	1.998,79	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
17073	26/02/2025	JGA ALMEIDA RESTAURANT	REFEIÇÃO DURANE VIAGEM A CAPÃO BONITO - MOT.	40,00	40,00
758	21/02/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -	84,12	84,12
10847	19/02/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	COMPRA DE CARIMBO	20,00	20,00
33595973	18/02/2025	MERCOPAGO.COM REPRES	COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO	41,73	41,73
291	18/02/2025	EZEQUIEL GREGORIO MACI	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	120,00	120,00
651	12/02/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	28,04	28,04
273734	10/02/2025	CENTRAL PARK SUPERMER	MATERIAL PARA COZINHA	121,22	121,22
290	06/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO PARA A SECRETARIA	45,00	45,00
558799	31/01/2025	RODOSNACK G & G LANCHC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	187,82	187,82
800	30/01/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	COMPRAS DE CADEADO	33,60	33,60
227	30/01/2025	MINIMERCADO ARCO IRIS P	GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES	127,89	127,89
19830	29/01/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	PEN DRIVE E CADEADO	68,00	68,00
5238	29/01/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	MATERIAL PARA KIT MATERNIDADE	22,10	22,10
8431	23/01/2025	RENATO CIPULLO ME	AGUA MINERAL	60,00	60,00

1345 /1 28/02/2025 25/12/2025 JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,73 999,27 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
04/04/2025	999,27	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 8

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				3.000,00	5,86	2.994,14	0,00	0,00
Fornecedor	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO				2.000,00	1,21	1.998,79	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
407304	03/04/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	PRODUTOS PARA O CAFÉ EM PARCERIA DO SEBRAE	49,84	49,84
162937	27/03/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	PRODUTOS PARA CAFÉ OFERECIDO PARA GESTOR	26,97	26,97
206	25/03/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM SOCIAL - FABIO PARA SOROCABA	17,70	17,70
32	24/03/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM SOCIAL PARA BENF. JONATHAN PARA	17,70	17,70
971	21/03/2025	CUMBUCAS RESTAURANTE	REFEIÇÃO DURANTE PALESTRA EM SOROCABA -	82,06	82,06
42	19/03/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM SOCIAL PARA BENEF. FELIPE PARA SÃO	10,85	10,85
22986	19/03/2025	OMG MARKET SQUARE LAN	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SANTO ANDRE - SEC.	111,48	111,48
17499	19/03/2025	LOJAS MARI LTDA	PRDUTOS PARA A COZINHA DA SEDIS	84,97	84,97
19477	18/03/2025	LOJAS MARI LTDA	PRODUTOS PARA COZINHA	142,92	142,92
00	18/03/2025	AUTO ONIBUS SAO JOAO LT	PASSAGEM DE ONIBUS PARA BENEFICIARIO	17,70	17,70
153415	12/03/2025	H.J.V. COMERCIO DIGITAL L	FORNTE PARA MONITOR	79,90	79,90
4019	12/03/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	RECARGA DE CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR	100,00	100,00
22	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE C	DOCUMENTOS ENVIADOS PARA O CDHU	27,00	27,00
21127	11/03/2025	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO DURANTE ENCONTRO REGIONAL EM	136,20	136,20
371639	07/03/2025	SUPERMERCADOS RUGINE	PALITOS PARA EVENTO	1,98	1,98
2626	07/03/2025	MARIA SOLANGE BUENO FE	PILHAS PARA CALCULADORA	12,00	12,00
402933	06/03/2025	CENTRAL PARK SUPERMER	COMPRA DE FLOR PARA HOMENAGEM	80,00	80,00

Fornecedor	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337 /1	22/01/2025	25/12/2025	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.14.14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/04/2025	500,00	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 9

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL			3.000,00	5,86	2.994,14	0,00	0,00
Fornecedor	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2834536014	16/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE C	SELOS PARA CORRESPONDENCIA	12,40	12,40
11006	11/04/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	CARIMBO PROFISSIONAL	30,00	30,00
5493	08/04/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	CHOCOLATE PARA ATIVIDADE DE PASCOA	126,00	126,00
76655	27/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS	18,30	18,30
1382	14/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	BATERIA CR2032 PARA INSTALAÇÃO	6,00	6,00
376374	06/03/2025	CENTRAL PARK SUPERMER	HORTIFRUTI PARA EVENTO DO DIAS DAS MULHERES	95,94	95,94
75026	06/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CRAS	65,90	65,90
5362	27/02/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	EMBALAGEM PLASTICA PARA EVENTO	5,20	5,20
21A30	26/02/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A CAPÃO BONITO	13,40	13,40
25BF8	26/02/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PEDAGIO DURANTE VIAGEM A CAPÃO BONITO	13,40	13,40
146980	25/02/2025	COLUMBIA SENIOR REFEIÇ	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM CAMPINAS - SEC.	59,46	63,85
1495114	24/02/2025	RAFA COSMETICOS LTDA	ELASTICOS DE CABELO PARA OFICINA	34,00	34,00
277	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES	20,00	20,00

Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
399 /1	27/01/2025	25/12/2025	ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Valor Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Total	
20694	12/02/2025	GIRO FREIOS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	190,00	190,00
295	12/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES	30,00	30,00
7258	07/02/2025	ED CARLOS DE BARROS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	133,00	133,00
7257	07/02/2025	ED CARLOS DE BARROS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	76,82	76,82
143893	07/02/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	30,65	30,65
143894	07/02/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	18,00	18,00
72376	03/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	21,20	21,20
143516	29/01/2024	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	246,44	248,00
7380	29/01/2025	ARNALDINHO PRODUTOS A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	76,00	76,00
143515	29/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	73,00	73,00
8906	29/01/2025	LOJAS MARI LTDA	MATERIAL PARA RECEPÇÃO E COZINHA DA	104,89	104,89

911 /1 19/02/2025 25/12/2025 ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7380	17/03/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA	3,50	3,50
22560	13/03/2025	MARIA HELENA BRISOLA DE	E.P.I BOTINA PARA SERVIDOR	100,00	100,00
145381	12/03/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	120,00
145380	12/03/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152,00	152,00
145379	12/03/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152,00	152,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 11

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4271	12/03/2025	JOMAR	PECAS E ACESSORI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		23,60	23,60		
6451	07/03/2025	SABDRO	CIQUELERO	REFEIÇÃO DO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A		70,00	70,00		
705275	07/03/2025	PALOMA	RESTAURANTE LAI	REFEIÇÃO DO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A		29,80	29,80		
2426	07/03/2025	CHURRASCARIA	GALO VEIC	REFEIÇÃO DO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A		25,00	25,00		
ND79HCPJ43M2	07/03/2025	CONCESSIONARIA DE RODC		PAGAMENTO DE PEDAPIO DURANTE VIAGEM AO		36,00	36,00		
10666	05/03/2025	PORTAL AGRICOLA	MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE		98,10	98,26		
5960	01/03/2025	NITROAGRO	COMERCIO DE	NITROGENIO PARA USO DO S.I.M.		190,00	190,00		

1706 /1 21/03/2025 25/12/2025 ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
7778	24/04/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA RECEPÇÃO	1,00	1,00	
7777	23/04/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA S.I.M.	6,00	6,00	
7481	23/04/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES	101,56	102,04	
1716	22/04/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DA	160,00	160,00	
437	19/04/2025	VINI AUTO PECAS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA	45,50	45,50	
146929	17/04/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	72,50	72,50	
17861	11/04/2025	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DA SEC. SABRINA E ASSESOR DO	84,00	84,00	
14020	10/04/2025	PATRICIA GRAZIELLI RIBEIR	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA BANHEIRO	48,00	48,00	
21100	06/04/2025	LOJAS MARI LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E COZINHA DA SEDRUMA	115,94	115,94	
436	04/04/2025	VINI AUTO PECAS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	213,00	213,00	
17	31/03/2025	APARECIDA DE PROENÇA P	MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA FEAPS	90,00	90,00	



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 12

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ALCINDO ANTONIO DE CARVALHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
407		28/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA A FEAPS		62,50	62,50		

Fornecedor	MAIRA DA SILVA MARTINS				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319 / 1	21/01/2025	25/12/2025	MAIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
16/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
55	09/04/2025	AGROPECUARIA 3D SOCIED	PROCEDIMENTO VETERINARIO DE EMERGÊNCIA -	150,00	150,00
54	09/04/2025	AGROPECUARIA 3D SOCIED	PROCEDIMENTO VETERINARIO DE EMERGÊNCIA -	250,00	250,00
53	09/04/2025	AGROPECUARIA 3D SOCIED	PROCEDIMENTO VETERINARIO DE EMERGÊNCIA -	150,00	150,00
1229979	24/03/2025	52.579.546 JOAO VICTOR YA	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELEFONE	70,00	70,00
7353	14/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CCZ	22,01	22,01
163995	23/02/2025	CHURRASCARIA SÃO ROQU	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SÃO ROQUE -	122,00	122,00
2933	07/02/2025	RODRIGO RIBEIRO CORREA	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE	200,00	200,00
1088665	05/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CCZ	35,99	37,80

Fornecedor	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
244 / 1	17/01/2025	25/12/2025	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 13

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
27/01/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
6713	24/01/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	MATERIAL DE ESCRITORIO (LAPIS PRETO)	0,44	0,50
804	24/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	APARELHO TELEFONICO	75,90	75,90
143223	23/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	90,15	90,15
143220	23/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	54,00	54,00
143222	23/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	37,40	37,40
143221	23/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	37,40	37,40
143219	23/01/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS	155,20	155,20
372	21/01/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SEDRUMA	7,50	7,50
5717	21/01/2025	NITROAGRO COMERCIO DE	NUTROGENIO LIQUIDO PARA O S.I.M.	170,00	170,00
71386	20/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE RURAL	189,60	189,60
71385	20/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE RURAL	93,60	93,60
89207	17/01/2025	MOENDA RESTAURANTE SC	REFEIÇÃO DURANTE VISITA TECNICA NA EMPRESA	88,81	88,81

423	/1	29/01/2025	25/12/2025	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	----	------------	------------	------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
19/02/2025	1.000,00	Aprovado



MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
46.634.473/0001-41 Exercício: 2025

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 14

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
383	19/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00	5,00
10586	18/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	101,85	101,85
73538	17/02/2024	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	32,00	32,00
10584	17/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	205,75	205,79
2941	14/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DO SIM	96,00	96,00
380	13/02/2024	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO	4,50	4,50
816	12/02/2024	COMPANY FLEX LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	49,90	49,90
20693	12/02/2025	GIRO FREIOS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	310,00	310,00
143956	10/02/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	99,00	99,00
3519	07/02/2025	RUBENS ALVES PILAR DO S	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA	96,00	96,00

1402 /1	06/03/2025	25/12/2025	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------------	------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
26172	17/03/2025	D & R TECNICA EQUIPAMEN	SERVIÇO DE AJUSTE EM TACOGRAFO	107,85	107,85
171953	20/03/2025	SANTA JANELA EIRELI ME	LANCHE PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO EM	16,21	17,50
7356	17/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAIS PARA ESTRUTURAS DA FEAPS	83,97	83,97
7355	17/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAIS PARA ESTRUTURAS DA FEAPS	68,00	68,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 15

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
38499	17/03/2025		D & R TECNICA EQUIPAMEN	PEÇAS PARA TACÓGRAFO EM CAMINHÃO		192,15	192,15		
39	13/03/2025		ROSANA ALVES FOGACA 11	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DEFESA CIVIL		120,00	120,00		
10687	12/03/2025		PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		39,12	39,12		
8552	11/03/2025		RENATO CIPULLO ME	VASILHAMES PARA AGUA		84,00	84,00		
300237	11/03/2025		CENTER PECAS FABBRI LTC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		34,00	34,00		
310	06/03/2025		MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇOS DE COPIAS		80,00	80,00		
2951373	06/03/2025		VIAÇÃO GARCIA LTDA	BILHETE DE PASSAGEM ENTRE LONDRINA E		174,70	174,70		

Fornecedor	ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
374 /1	27/01/2025	25/12/2025	ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4252	05/02/2025	JOMAR PECAS E ACESSORI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA	89,00	89,00
10567	05/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS	118,00	118,00
15662	05/02/2025	ESTRELA DO CAXINGUI LAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM SÃO PAULO DA	71,00	71,00
72364	03/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE ATERRO	32,10	32,10
57660	31/01/2025	MERCALF DIESEL LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	155,00	155,00
10480	29/01/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,00	240,00
796	29/01/2025	COMPANY FLEX LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	294,90	299,20



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

845 /1 12/02/2025 25/12/2025 ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
70996	27/02/2025	F.PEZZATO AGRICOLA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM	26,00	26,00
7339	05/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	13,74	13,74
10604	25/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM BOMBA DO	250,00	250,00
7273	24/02/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS	60,00	60,00
1648	19/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NA ROÇADEIRA	60,00	60,00
384	19/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	PILHAS	13,80	13,80
73675	19/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM	71,30	71,30
73639	18/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE E.P.I - BOTINAS	100,16	100,70
73638	18/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM	40,00	40,00
73637	18/02/2024	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM	158,00	158,00
73636	18/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES EM	117,00	117,00
1	19/02/2024	CONCESSIONARIA DE RODC	PEDAGIOS DE R\$ 18,00; REFERENTE A VIAGEM A	18,00	18,00
0	17/02/2025	CONCESSIONARIA DE RODC	2 PEDAGIOS DE R\$ 18,00; REFERENTE A VIAGEM A	36,00	36,00
0	14/02/2025	CONCESSIONARIA DE RODC	2 PEDAGIOS DE R\$ 18,00; REFERENTE A VIAGEM A	36,00	36,00

1401 /1 06/03/2025 25/12/2025 ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 17

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
31/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7428	21/03/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	PAPEL VERGE PARA EXPOSIÇÃO DA FEAPS	44,79	47,50
25102	20/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	CANETAS PERMANENTES PARA FEAPS	11,00	11,00
3014	28/03/2025	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA DE LONA PARA A FEAPS	230,00	230,00
7380	26/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94,00	94,00
10950	26/03/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA	MATERIAL GRAFICO DE CONVITES PARA A FEAPS	50,00	50,00
404	25/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO	75,00	75,00
7428	21/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA	68,90	68,90
7414	20/03/2025	SHG VAREJO E ATACADO L	CANETAS PARA A FEAPS	5,30	5,30
25089	19/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO DA FEAPS	55,00	55,00
25088	19/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE INFORMATICA	136,80	136,80
7361	19/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	74,21	74,21
400	18/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO DA FEAPS	155,00	155,00

Unidade	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)			5.000,00	369,88	4.630,12	0,00	0,00
Fornecedor	EDILSON DONISETE DOS SANTOS			2.000,00	10,11	1.989,89	0,00	0,00
373 /1	27/01/2025	25/12/2025	EDILSON DONISETE DOS SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	8,48	991,52	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/02/2025	991,52	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				5.000,00	369,88	4.630,12	0,00	0,00
Fornecedor	EDILSON DONISETE DOS SANTOS				2.000,00	10,11	1.989,89	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS										
Documento		Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado		Total		
73023		11/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		101,30		101,30		
72600		06/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		148,50		148,50		
10570		06/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA		118,57		118,57		
10569		06/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA		124,15		124,15		
583		06/02/2025	MARIA HELENA BRISOLA DE	SUBSTRATO PARA PLANTAS DA SEED		111,00		111,00		
582		06/02/2025	MARIA HELENA BRISOLA DE	SUBSTRATO PARA AS PLANTAS DA SEED		148,00		148,00		
10795		29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARIMBOS PARA COODENADORES		120,00		120,00		
10794		29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFIC/	CARIMBOS PARA OS COORDENADORES		120,00		120,00		
910	/ 1	19/02/2025	25/12/2025	EDILSON DONISETE DOS SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	1,63	998,37	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
26/03/2025		998,37		Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS										
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Total				
10711	19/03/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA		118,57	118,57				
4048	18/03/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS -		90,00	90,00				
4049	18/03/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS		90,00	90,00				
22761	19/03/2025	MARIA HELENA BRISOLA DE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA		30,00	30,00				
184233	19/03/2025	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		79,00	79,00				
74442	28/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		121,40	121,40				



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				5.000,00	369,88	4.630,12	0,00	0,00
Fornecedor	EDILSON DONISETE DOS SANTOS				2.000,00	10,11	1.989,89	0,00	0,00
74402	27/02/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		107,10	107,10		
3504	21/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		62,70	62,70		
1098	28/02/2025		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		149,80	149,80		
1085	27/02/2025		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS - ESCOLA		149,80	149,80		

Fornecedor	GISELE DE GOES PAIXAO ALVES				1.000,00	15,19	984,81	0,00	0,00
669 /1	30/01/2025	25/12/2025	GISELE DE GOES PAIXAO ALVES	3.3.90.14.14	1.000,00	15,19	984,81	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
02/04/2025	984,81	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
1159	31/03/2025	HOTEL VENEZA PILAR LTDA	HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE EM PARCERIA	200,00	200,00	
19625	28/03/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	FITA FIXA FORTE USADA PARA COLAGEM DE	28,40	28,40	
34	20/03/2025	GUSTAVO HENRIQUE ALVES	SERVIÇO DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DE EVENTO	150,00	150,00	
40	20/03/2025	JENIFER CAROLINA AIRES L	CABO AUXILIAR PARA SOM DO AUDITORIO	19,90	19,90	
180	19/03/2025	RESTAURANTE SÃO FRANC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A IPERO - EDI NELSON,	116,00	116,00	
1299156	19/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	CAPA E PELICULA PARA CELULAR	35,00	35,00	
PEGI60KJ430S	06/03/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM PARA	13,40	13,40	
JULR9TKJ42H0	06/03/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM PARA	13,40	13,40	
23960	20/02/2025	ALMENAT TAPESTRY BY HIL	REFEIÇÃO DURANTE FORUM EM EMBU DAS ARTES -	144,00	144,00	
822	25/02/2025	COGO E COGO RESTAURAN	REFEIÇÃO DURANTE A VIAGEM A EMBU DAS ARTES -	67,90	67,90	
1447293	24/02/2025	LOJAS MARI LTDA	COMPRA DE PRENDEDOR PARA OFICINA	26,91	26,91	
11894	08/02/2025	NUTRIEATS COMERCIO DE	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -	57,90	57,90	
189656	08/02/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - JULIO	36,50	36,50	



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 20

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				5.000,00	369,88	4.630,12	0,00	0,00
Fornecedor	GISELE DE GOES PAIXAO ALVES				1.000,00	15,19	984,81	0,00	0,00
41862	08/02/2025	08/02/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SÃO PAULO -		75,50	75,50		

Fornecedor	MARCIO DE MORAES ROSA				1.000,00	1,09	998,91	0,00	0,00
267 / 1	20/01/2025	25/12/2025	MARCIO DE MORAES ROSA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,09	998,91	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/03/2025	998,91	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3003	27/03/2025	RODRIGO RIBEIRO CORREA	ADESIVO IMPRESSO PARA ONIBUS	110,00	110,00
10955	27/03/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	CONFECÇÃO DE CARIMBO	50,00	50,00
7862	27/03/2025	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR ESCOLAR	139,00	139,00
7863	27/03/2025	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR ESCOLAR	142,00	142,00
7856	28/02/2025	MAC MAX TINTAS LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR ESCOLAR	36,00	36,00
7372	20/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	FERRAMENTAS PARA O LAVADOR DO SETOR	80,61	80,61
379	13/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	PLASTIFICAÇÃO DE CARTÕES	28,00	28,00
7770	11/02/2025	MAC MAX TINTAS LTDA ME	ADESIVO REPARADOR SOLDA CHOQUE	49,00	49,00
766777	10/02/2025	CARLOS EDUARDO HASHIG	MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MERENDA	64,30	64,30
10796	29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	60,00	60,00
10793	29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	120,00	120,00
10792	29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	120,00	120,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 21

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				5.000,00	369,88	4.630,12	0,00	0,00
Fornecedor	MARCIO DE MORAES ROSA				1.000,00	1,09	998,91	0,00	0,00

Fornecedor	VIVIANE MEDINA DE CAMPOS PENTEADO				1.000,00	343,49	656,51	0,00	0,00
243 / 1	17/01/2025	25/12/2025	VIVIANE MEDINA DE CAMPOS PENTEADO	3.3.90.14.14	1.000,00	343,49	656,51	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/02/2025	656,51	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
22023	22/01/2025	CAFÉ PACIFICO AS	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS	102,90	102,90
47217	22/01/2025	BRASIL 21 EVENTOS E HOTI	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS	275,00	275,00
1012659	21/01/2025	FAUTO E MANOEL PONTÃO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS	174,13	174,13
241451	21/01/2025	SERVICO NACIONAL DE APF	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS	76,98	76,98
1180468	21/01/2025	R&F COMERCIO E SERVIÇO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS	27,50	27,50

Unidade	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	MARILZA DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
366 / 1	24/01/2025	25/12/2025	MARILZA DO NASCIMENTO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	MARILZA DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
21706	14/03/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM	36,00	36,00
1229979	18/03/2025	52.579.546 JOAO VICTOR YA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO	4,00	4,00
1479752	13/03/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	180,60	180,60
667774	11/03/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ESCRITORIO	15,00	15,00
419124	21/02/2025	RESTAURANTE ENXOVIA TA	REFEIÇÃO DURANTE CONGRESSO TECNICO -	86,00	86,00
10592	19/02/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	144,76	144,76
7268	18/02/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SELJ	25,00	25,00
2810307755	14/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE C	POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SICCEL	19,05	19,05
12	13/02/2025	RONE CERQUEIRO PAIVA	MANUTENÇÃO DE MOTO	23,90	23,90
5122182	11/02/2025	EBAZARCOMBR LTDA	PAGAMENTO DE FRETE DE ENTREGA	20,50	20,50
15342	11/02/2025	ROGERIO ALEXANDER SAL\	MATERIA DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	17,06	17,06
24636	06/02/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO	65,00	65,00
2	04/02/2025	L.A. ELETRICA LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	140,00	140,00
1088665	03/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SELJ	117,60	117,60
302162	03/02/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DA	17,13	19,98
24557	31/01/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SELJ	36,80	36,80
24556	31/01/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA	39,90	39,90
2655	30/01/2025	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,70	11,70

1664 /1 19/03/2025 25/12/2025 MARILZA DO NASCIMENTO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
16/04/2025	1.000,00	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 23

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fornecedor	MARILZA DO NASCIMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2006	15/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	15,00	15,00
15	08/04/2025	RONE CERQUEIRA PAIVA	CAPACETE	60,00	60,00
33149	03/04/2025	RESTAURANTE ENXOVIA TA	REFEIÇÃO DURANTE JOGOS MESA CERQUILHO	35,00	35,00
132	02/04/2025	LAIS DE GOES LOPES 30815	FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA TREINOS NOTURNOS	100,00	100,00
1403	02/04/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A QUADRA	104,90	104,90
256	27/03/2025	ANGELO PAIOTTI COMERCIO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	17,46	17,47
2648	28/03/2025	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL PARA USO DA SELJ	10,00	10,00
184475	25/03/2025	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	163,88	163,88
10714	24/03/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA	169,76	169,76
1123	22/03/2025	RESTAURANTE QUEIROZ	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO DOS JOGOS DE LIGA	56,00	56,00
18031	21/03/2025	DALVA DOS SANTOS RODRI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA SELJ	42,00	42,00
117	21/03/2025	SALEM C. COCENZA FIDENC	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM CERQUILHO -	27,00	27,00
7371	20/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAL PARA USO NO SELJ	65,20	65,20
93477	19/03/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA ALESP - SEC.	19,00	19,00
76822	19/03/2025	CAPPARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENO DURANTE REUNIÃO NA ALESP -	36,00	36,00
152083	19/03/2025	SUPER LIGHT EXPRESS LTI	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA ALESP - SEC.	43,80	43,80
112032	19/03/2025	MADERO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA ALESP - SEC.	35,00	35,00

Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT			13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINE NUNES FERNANDES			2.400,00	241,88	2.158,12	0,00	0,00
422 /1	29/01/2025	25/12/2025	CAROLINE NUNES FERNANDES	3.3.90.14.14	1.000,00	50,12	949,88	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/03/2025	949,88	Aprovado



MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
46.634.473/0001-41 Exercício: 2025

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 24

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT			13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINE NUNES FERNANDES			2.400,00	241,88	2.158,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
16628	06/03/2025	LOJAS MARI LTDA	PENDRIVE USB PARA A GCM	44,99	44,99
5495	01/03/2025	RESTAURANTE FAZENDA S	REFEIÇÃO DURANTE ESCOLTA A DP DE	123,80	123,80
306	28/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES	80,00	80,00
304	25/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES	30,00	30,00
1463	24/02/2025	ALEXANDRE CRISTINO TAV	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	45,00	45,00
1489	21/02/2025	LLK RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - GCMs	85,80	85,80
82784	11/02/2025	PIZZARIA E RESTAURANTE I	REFEIÇÃO DURANTE ESCOLTA A D.P. DE	162,00	162,00
5298	05/02/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	45,90	45,90
5297	05/02/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	28,99	28,99
5265	30/01/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	53,10	53,10
5264	30/01/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	51,40	51,40
5263	30/01/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	61,90	61,90
5262	30/01/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	68,90	68,90
5261	30/01/2025	MARIA DAS DORES DE MEL	REFEIÇÃO DURANTE CURSO EM INDAIATUBA - GCM	68,10	68,10

1398 /1	06/03/2025	25/12/2025	CAROLINE NUNES FERNANDES	3.3.90.14.14	1.000,00	31,76	968,24	0,00	0,00
---------	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	-------	--------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
08/04/2025	968,24	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Valor Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINE NUNES FERNANDES				2.400,00	241,88	2.158,12	0,00	0,00

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Total	
10548	03/04/2025	NEW GRIFFI GRAFICA E EMI	ALVO MULTICOR PARA HABILITAÇÃO	176,02	176,02
10547	03/04/2025	NEW GRIFFI GRAFICA E EMI	ALVO HUMANOIDE PARA HABILITAÇÃO DE CALIBRE	176,02	176,02
1412550	31/03/2025	CONCEIÇÃO DE GODOI LTD.	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DE DETENTO A	39,00	39,00
1088665	28/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA GCM	37,00	37,00
1151148	27/03/2025	SOROCABA POINT COMERC	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DE DETENTO A	155,50	155,50
1541	24/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PILHA PARA TELEFONE	29,90	29,90
147	22/03/2025	DON GORDONE PIZZA E FO	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DE DETENTO A	97,30	97,30
317	18/03/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES	95,00	95,00
148156	14/03/2025	COLUMBIA SENIOR REFEIÇ	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS - SEC.	162,50	162,50

2114 /1 07/04/2025 25/12/2025 CAROLINE NUNES FERNANDES 3.3.90.14.14 400,00 160,00 240,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/04/2025	240,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
82	11/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO ETSP EM ITAPETININGA	48,00	48,00
78	10/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO ETSP EM ITAPETININGA	48,00	48,00
71	09/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO ETSP EM ITAPETININGA	48,00	48,00
67	08/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO ETSP EM ITAPETININGA	48,00	48,00
63	07/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN	REFEIÇÃO DURANTE CURSO ETSP EM ITAPETININGA	48,00	48,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 26

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINE NUNES FERNANDES				2.400,00	241,88	2.158,12	0,00	0,00

Fornecedor	DOUGLAS URIAS PEREIRA				1.000,00	2,95	997,05	0,00	0,00
394 /1	27/01/2025	25/12/2025	DOUGLAS URIAS PEREIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	2,95	997,05	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/03/2025	997,05	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
606	21/03/2025	ALEXANDRE ISAIAS NUNES	MATERIAL DE PINTURA	40,55	40,55
143716	04/02/2025	COMERCIO DE CEREAIS YO	RETENTOR MAQUINA PINTURA	37,00	37,00
3704	14/03/2025	MFL ACESSORIOS LTDA	FRETE DA GUILHOTINA	18,76	18,76
2921037	21/02/2025	MFL ACESSORIOS LTDA	GUILHOTINA DE PAPEL	78,99	78,99
589	19/02/2025	LUCELI DOS SANTOS CRUZ	BATERIA PARA DEFESA CIVIL	236,00	236,00
996	17/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE	7,00	7,00
716	13/02/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	CARIMBO PARA O GABINETE	185,00	185,00
952	12/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL ELETRICO PARA O GABINETE	6,00	6,00
951	12/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO GABINETE	25,00	25,00
18908	11/02/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL PARA O GABINETE	209,75	209,75
3193	31/01/2025	RENATO DE DEUS MARQUE	CHAVE DE IGNIÇÃO MAQUINA	143,00	143,00
1627	31/01/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	CORREIA PARA MAQUINA PINTURA	10,00	10,00

Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00
215 /1	17/01/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	1,80	998,20	0,00	0,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 27

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT			13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES			10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
06/02/2025	998,20	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
5265	05/02/2025	MARILDA APARECIDA DE M	GUARDANAPO DE PAPEL	30,00	30,00
276	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES	90,00	90,00
978	05/02/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PASTA DE PAPELÃO	6,00	6,00
879	05/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	BATERIA PARA CONTROLE DE PORTÃO	6,00	6,00
1	29/01/2025	TABELIAO DE NOTAS E DE F	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	91,20	91,20
1624	29/01/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	MANGUEIRA DEFESA CIVIL	103,50	103,50
873	27/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PASTA DE PAPELÃO	9,00	9,00
874	27/01/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PRESENTE PARA VISITA DO PADRE ELIAS	51,90	51,90
162133	24/01/2025	CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO DURANTE EVENTO SIMONE MARQUETO -	169,50	169,50
7491	24/01/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	BANDEJAS E PORTA CONDIMENTOS PARA GABINETE	206,20	206,20
81369	23/01/2025	COOPERATIVA AGROINDUS	PRESENTE PARA DEPUTADO ESTADUAL	200,00	200,00
71465	21/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA COMPUTADOR DO GABINETE	34,90	34,90

217	/1	17/01/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	----	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2025	1.000,00	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 28

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
513678	06/02/2025	RODOSNACK G & G LANCH	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -	166,82	180,67
57189	06/02/2025	MELIA BRASIL ADMINISTRAÇ	HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BRASILIA ENTRE	722,58	722,58
BE74	10/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE MOTORISTA POR APLICATIVO DURANTE	23,15	23,15
DB24	22/01/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE MOTORISTA POR APLICATIVO DURANTE	40,14	40,14
5F98	22/01/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE MOTORISTA POR APLICATIVO DURANTE	14,34	14,34
3CBE	21/01/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE MOTORISTA POR APLICATIVO DURANTE	32,97	32,97

789 /1 07/02/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3044	19/02/2025	GENERAL PARAISO BUFFET	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	314,62	314,62
B331	12/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	93,88	93,88
1954-A	12/02/2025	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DC	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	20,00	20,00
A7FB	11/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	77,38	77,38
3114	11/02/2025	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DC	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	80,00	80,00
754	11/02/2025	COOPERATIVA DE AUTONOI	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	75,00	75,00
48095	11/02/2025	BRASIL 21 EVENTOS E HOTI	REFEIÇÃO DO PREFEITO, SEC. CRISTIANO E VICE	339,12	361,50



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 29

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

791 /1 07/02/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
20/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7204	13/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	46,93	46,93
7FD8	13/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	37,98	37,98
849F	12/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	31,91	31,91
B646	12/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	41,96	41,96
92EC	12/02/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM	36,07	36,07
24512	14/02/2025	RODO SESSENTA RESTAUR	REFEIÇÃ DA VICE-PREFEITA DURANTE VIAGEM A	10,70	10,70
24511	14/02/2025	RODO SESSENTA RESTARU	REFEIÇÃO DA SEC. CRISTIANO E VICE-PREFEITA EM	78,50	78,50
461455	13/02/2025	MC DONALD'S JKN	REFEIÇÃO DO SEC. CRISTIANO E VICE-PREFEITA EM	98,00	98,00
47	13/02/2025	ULISSES CAFÉ E PIZZARIA	REFEIÇÃO DA VICE PREFEITA EM BRASILIA	76,00	76,00
158372	12/02/2025	CONCEPT AEROPORTO SEF	REFEIÇÃO DO SEC. CRISTIANO E VICE-PREFEITA EM	176,00	176,00
6258	12/02/2025	CHURRASCARIA GAUCHO D	REFEIÇÃO DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A	88,00	88,00
756	12/02/2025	COOPERATIVA DOS TAXIST.	SERVIÇO DE TAXI EM BRASILIA	30,00	30,00
48256	10/02/2025	INTERNACIONAL RESTAURA	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DO PREFEITO,	137,25	141,60
57051	07/02/2025	CHURRASCARIA E LANCHOI	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DO PREFEITO EM	49,90	49,90
57052	07/02/2025	CHURRASCARIA LANCHONE	REFEIÇÃO DURANTE TRANSLADO DO PREFEITO EM	60,80	60,80



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 30

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

990 /1 21/02/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2	11/03/2025	ISABEL APARECIDA VIEIRA I	SALGADOS EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MULHERES	40,00	40,00
575	07/03/2025	COGO E COGO RESTAURAN	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - VICE	149,20	149,20
1	07/03/2025	ISABEL APARECIDA VIEIRA I	SALGADOS EM COMEMORAÇÃO DIA DAS MULHERES	80,00	80,00
303002	05/03/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	ALIMENTOS PARA RECEPÇÃO NO GABINETE	78,23	78,23
138322	28/02/2025	UNIAO PAES E DOCES LTDA	ALIMENTOS PARA RECEPÇÃO NO GABINETE	131,54	131,54
1096	27/02/2025	RICARDO ALESSANDRO LOI	REFEIÇÃO APÓS REUNIÃO COM AUTORIZADADES	271,03	283,52
899	26/02/2025	NILCEIA TOMAZ DE CAMARC	CORA DE FLORES PARA VELORIO DO SERVIDOR	250,00	250,00

1399 /1 06/03/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 15,93 984,07 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/03/2025	984,07	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 31

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00
4	28/03/2025		ISABEL APARECIDA VIEIRA I	ITENS DE PADARIA PARA REUNIÃO		40,00	40,00		
142685	28/03/2025		UNIAO PAES E DOCES LTDA	ITENS DE PADARIA PARA REUNIÃO		66,46	66,46		
954	27/03/2025		DANIELE SANDOVAL DE PR	CESTAS PARA ENFEITE FEAPS		72,00	72,00		
1595	26/03/2025		BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO		13,00	13,00		
5456	26/03/2025		MARILDA APARECIDA DE MC	DESCARTEVEIS PARA USO DO GABINETE		156,99	156,99		
535353	25/03/2025		RODOSNACK G & G LANCH	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -		183,27	183,27		
34710	25/03/2025		B&C ESTACIONAMENTO LTI	ESTACIONAMENTO SAO PAULO		50,00	50,00		
0	14/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		26,20	26,20		
0	14/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		18,97	18,97		
0	13/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		19,96	19,96		
0	12/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		17,95	17,95		
0	12/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		17,93	17,93		
0	12/03/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO DURANTE ESTADIA EM		22,91	22,91		
28077	14/03/2025		PLANALTO BITTAR HOTEL L	REFEIÇÃO DA VICE ELAINE DURANTE VIAGEM A		73,00	73,00		
466326	14/03/2025		PREATES FOOD COMERCIO	REFEIÇÃO DA VICE ELAINE DURANTE VIAGEM A		50,00	50,00		
102516	14/03/2025		RESTAURANTE DA ESCOLA	REFEIÇÃO DA VICE ELAINE DURANTE VIAGEM A		39,83	39,83		
217719	13/03/2025		LCA RESTAURANTES LTDA	REFEIÇÃO DA VICE ELAINE DURANTE VIAGEM A		64,30	64,30		
71497	12/03/2025		LCA RESTAURANTES LTDA	REFEIÇÃO DA VICE ELAINE DURANTE VIAGEM A		40,30	40,30		
58524	12/03/2025		CHURRASCARIA FONTE V L	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO -		11,00	11,00		

1516 /1	12/03/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/03/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
49	19/03/2025	JOSE FRANCISCO CORREA	TOALHA DE MESA PARA A POLICIA MILITAR	100,00	100,00
2643	25/03/2025	MARIA SOLANGE BUENO FE	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	7,50	7,50
99124	25/03/2025	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	ALIMENTOS PARA REUNIÃO SEMANAL	38,50	38,50
5447	24/03/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	ALIMENTOS PARA RECEPÇÃO DO GABINETE	98,83	99,42
1459	19/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	45,00	45,00
22987	19/03/2025	OMG MARKET SQUERE LAN	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SANTO ANDRE -	193,84	193,84
19530	18/03/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	UTENSILIOS PARA O GABINETE	205,00	205,00
140884	18/03/2025	UNIAO PAES E DOCES LTDA	ALIMENTOS PARA RECEPÇÃO NO GABINETE	92,83	92,83
1404	17/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	39,40	39,40
1403	17/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	25,90	25,90
1402	17/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	24,40	24,40
1401	17/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE	69,90	69,90
1065	17/03/2025	JOSE LUIZ PROENÇA ARMA	BOMBOM PARA DIA DAS MULHERES	58,90	58,90

1980 / 1 28/03/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 3,08 996,92 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
03/04/2025	996,92	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
25777	01/04/2025	RODO SESSENTA RESTAUR	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - SEC.	40,00	40,00
912	03/04/2025	NILCEIA TOMAZ DE CAMARC	FLORES PARA A FEAPS	259,00	259,00
1752	03/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	ITENS DE ESCRITORIO PARA USO NO GABINETE	18,00	18,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 33

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00
27352	03/04/2025		HELIO RUGINE & CIA LTDA	ITENS PARA RECEPÇÃO NO GABINETE		56,94	56,94		
17396	01/04/2025		NUTRIEATS COMERCIO DE	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - VICE		79,80	79,80		
45602	01/04/2025		EMPORIO DOS ALEMÃO LTC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - VICE		48,00	48,00		
60682	01/04/2025		MELIA BRASIL ADMINISTRAÇ	DIARIA EM HOTEL DURANTE VIAGEM A BRASILIA		495,18	495,18		

1983	/1	28/03/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
------	----	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
16/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
A294	03/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	12,38	12,38
AA40	02/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	15,45	15,45
9E12	02/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	15,53	15,53
B51D	02/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	22,30	22,30
9623	02/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	17,50	17,50
8E9B	01/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	41,89	41,89
938D	01/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	16,01	16,01
B117	01/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	14,74	14,74
801D	01/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	PAGAMENTO DE TRANSLADO DURANTE VIAGEM A	21,66	21,66
176533	03/04/2025	MADEIRO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM EM BRASILIA - PREF.	56,00	56,00
50426	03/04/2025	BRASIL 21 EVENTOS E HOTI	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM EM BRASILIA - PREF.	237,30	245,50
385152	02/04/2025	COCO BAMBU LAGO SUL CC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM EM BRASILIA - PREF.	167,01	167,01
1047909	01/04/2025	FAUSTO E MANUEL PONTÃC	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM EM BRASILIA - PREF.	217,03	217,03
50321	01/04/2025	BRASIL 21 EVENTOS E HOTI	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM EM BRASILIA - PREF.	145,20	145,20



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 34

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00

2079 /1 03/04/2025 25/12/2025 JAQUELINE TAVARES MORAES 3.3.90.14.14 1.000,00 6,76 993,24 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/04/2025	993,24	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
23090	23/04/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PREF.	48,60	48,60
2146	24/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	21,00	21,00
1715	22/04/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	FERRAMENTA PARA A DEFESA CIVIL	59,00	59,00
1714	22/04/2025	PORTAL AGRICOLA MAQUIN	FERRAMENTA PARA A DEFESA CIVIL	54,00	54,00
S4738	17/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DA	18,30	18,30
475V	17/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DA	18,30	18,30
S43A8	17/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PAGAMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM DA	15,00	15,00
5726	16/04/2025	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	LEMBRANÇA DE PASCOA PARA SERVIDORES	184,63	184,63
5723	15/04/2025	ROSEMEIRE CARVALHO LEI	LEMBRANÇA DE PASCOA PARA SERVIDORES	130,74	130,74
19647	11/04/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	UTENSILIOS PARA O GABINETE	19,80	19,80
81	11/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA DEFESA CIVIL EM	48,00	48,00
303398	11/04/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	ALIMENTOS PARA REUNIÕES NO GABINETE	52,55	52,55
77	10/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA DEFESA CIVIL EM	48,00	48,00
70	09/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA DEFESA CIVIL EM	48,00	48,00
66	08/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA DEFESA CIVIL EM	48,00	48,00
17758	08/04/2025	AUTO POSTO APARECIDA D	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM ITAPETININGA -	29,98	29,98
62	07/04/2025	LARISSA GYOVANNA GRAN/	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DA DEFESA CIVIL EM	48,00	48,00
16366	07/04/2025	MOISES MARCELO JUNIOR I	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - VICE	86,00	86,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 35

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				13.400,00	272,40	13.127,60	0,00	0,00
Fornecedor	JAQUELINE TAVARES MORAES				10.000,00	27,57	9.972,43	0,00	0,00
8A94	03/04/2025	03/04/2025	UBER DO BRASIL TECNOLO	SERVIÇO DE TRANSLADO EM BRASILIA PARA O		15,34	15,34		

Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	LUIZ ANTONIO DE BARROS				2.000,00	1,81	1.998,19	0,00	0,00
364 /1	24/01/2025	25/12/2025	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	1,81	998,19	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
26/02/2025	998,19	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
3455	20/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	85,80	85,80	
625	18/02/2025	JULIANO AUGUSTO ELIAS D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	75,00	75,00	
24752	12/02/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	PILHA RECARREGAVEL ELGIN	17,90	17,90	
24684	12/02/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	BATERIA CR2032 PARA COMPUTADOR	12,00	12,00	
1033	10/02/2025	BAZAR TOMIE LTDA	BATERIA PARA TELEFONE	25,00	25,00	
377	05/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	CADEADO E-40mm	13,50	13,50	
179742	05/02/2025	AGROMAIA IND E COM IMP E	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	120,00	120,00	
182246	04/02/2025	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	34,46	34,46	
19841	30/01/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	196,00	196,00	
28027180250537	31/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE E	PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE RUA ADÃO	103,03	103,03	
72166	30/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	124,80	124,80	
72087	29/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	58,30	58,30	
72087	29/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	46,00	46,00	
72086	29/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS	6,50	6,50	
107993	28/01/2025	BILICO MOVEIS LTDA	TELEFONE FIXO	79,90	79,90	



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 36

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	LUIZ ANTONIO DE BARROS				2.000,00	1,81	1.998,19	0,00	0,00

1343 /1 28/02/2025 25/12/2025 LUIZ ANTONIO DE BARROS 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
01/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS						
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total	
3557	31/03/2025	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	25,00	25,00	
20568	31/03/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEAPS	54,00	54,00	
76880	31/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEAPS	32,90	32,90	
76879	31/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEAPS	26,00	26,00	
25117	21/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	CARTÃO DE MEMORIA DIGITAL	47,90	47,90	
2765	19/03/2025	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO PARA O ITESP	52,41	62,02	
174484	16/03/2025	CASA ELETRO MARCONI LTI	REFIL DE FILTRO DE AGUA	55,99	55,99	
208	11/03/2025	SERGIO LUIS MACIEL BUENI	CERTIFICADO DIGITAL DO ENG. EDUARDO	155,00	155,00	
1116	10/03/2025	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	CAPACETE PARA SERVIDOR	125,00	125,00	
24965	10/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	PILHA REC. AA	74,90	74,90	
1114	07/03/2025	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE	120,00	120,00	
1621	06/03/2025	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	TROCA DE OLEO DA MOTO FNM9G02	10,00	10,00	
3540	06/03/2025	RUBENS ALVES PILAR DO S	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	122,00	122,00	
1113	06/03/2025	CLAUDIO DE GOIS VIEIRA JL	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO FNM9G02	98,90	98,90	



EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	LUIZ ANTONIO DE BARROS				2.000,00	1,81	1.998,19	0,00	0,00

Fornecedor	NATANAEL FOGAÇA FILHO				3.000,00	10,10	2.989,90	0,00	0,00
327	/1	21/01/2025	25/12/2025	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
842	03/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	61,70	61,75
827	31/01/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	75,90	75,90
19857	30/01/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	142,00	142,00
19840	30/01/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	158,00	158,00
7195	30/01/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	100,00	100,00
787	29/01/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	100,00	100,00
107994	28/01/2025	BILICO MOVEIS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	79,90	79,90
71967	28/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	124,50	124,50
19814	28/01/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO EM	158,00	158,00

844	/1	12/02/2025	25/12/2025	NATANAEL FOGAÇA FILHO	3.3.90.14.14	1.000,00	10,10	989,90	0,00	0,00
-----	----	------------	------------	-----------------------	--------------	----------	-------	--------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/03/2025	989,90	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 38

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO			7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	NATANAEL FOGAÇA FILHO			3.000,00	10,10	2.989,90	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
20318	10/03/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	14,00	14,00
7337	05/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	26,60	26,60
7336	05/03/2025	ED CARLOS DE BARROS	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	10,00	10,00
74943	05/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	99,80	99,80
74487	28/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	110,00	110,00
74401	27/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	85,90	85,90
74364	27/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	89,10	89,10
1079	26/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	112,00	112,00
74300	26/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	147,60	147,60
74299	26/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	54,90	54,90
20150	24/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	119,00	119,00
20120	21/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES PREDIAIS	121,00	121,00

1665 /1 19/03/2025 25/12/2025 NATANAEL FOGAÇA FILHO 3.3.90.14.14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
24/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
78297	22/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO	64,20	64,20
185075	07/04/2025	MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA	250,00	250,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	NATANAEL FOGAÇA FILHO				3.000,00	10,10	2.989,90	0,00	0,00
185074	07/04/2025		MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA		25,60	25,60		
184963	04/04/2025		MAIA COMERCIO DE MATER	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA		250,00	250,00		
20597	02/04/2025		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA		174,00	174,00		
76598	27/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO		133,00	143,90		
76566	26/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA PRAÇA		103,20	103,20		

Fornecedor	PYEER PLINYO DE CARVALHO				2.000,00	5,46	1.994,54	0,00	0,00
325 /1	21/01/2025	25/12/2025	PYEER PLINYO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	4,37	995,63	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
17/03/2025	995,63	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
393	13/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	PRANCHETAS	26,10	26,10
0	07/03/2025	CONSELHO DE ARQUITETUI	PAGAMENTO DE ART PARA INSTALAÇÃO DE	103,03	103,03
14519612	06/03/2025	KALUNGA COMERCIO E IND	COMPRA DE BOBINA PARA PLOTTER	99,24	99,24
0	06/03/2025	CONSELHO DE ARQUITETUI	PAGAMENTO DE RRT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	125,40	125,40
5795	27/02/2025	MAZZER & MAZZER CIA LTI	AMORTECEDOR SUSPENSÃO FIAT MP27560	193,00	193,00
385	27/02/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	CONFECÇÃO DE CARIMBO	23,00	23,00
0	21/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETUI	PAGAMENTO DE RRT DO RECINTO DO FESTA	125,40	125,40
1102	17/02/2025	BAZAR TOMIE LTDA	BATERIA PARA TELEFONE	25,00	25,00
950	12/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	DISJUNTOR STEK	35,00	35,00
2734	29/01/2025	GOES & IVANOV LTDA - ME	REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DO ITESP E PARA	100,56	100,56
10791	29/01/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA/	CONFECÇÃO DE CARIMBO	60,00	60,00
107995	28/01/2025	BILICO MOVEIS LTDA	TELEFONE DE MESA	79,90	79,90



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 40

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				7.000,00	17,37	6.982,63	0,00	0,00
Fornecedor	PYEER PLINYO DE CARVALHO				2.000,00	5,46	1.994,54	0,00	0,00

1709 /1 21/03/2025 25/12/2025 PYEER PLINYO DE CARVALHO 3.3.90.14.14 1.000,00 1,09 998,91 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
30/04/2025	998,91	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
25516	29/04/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	EXTENSÃO CABO REDE	52,70	52,70
418	22/04/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	PASTAS A ELASTICO	40,00	40,00
417	15/04/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	PINCEL N4 TIGRE	6,90	6,90
144914	11/04/2025	UNIAO PAES E DOCES LTDA	ALIMENTOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA	139,75	139,75
178534	03/04/2025	MADERO INDUSTRIA E COM	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA- SEC.	64,00	64,00
2799	02/04/2025	RESTAURANTE CAMARA	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASILIA - SEC.	181,76	181,76
68	02/04/2025	ROSSETO PARAFUSOS E FE	ALICATE E CHAVE COMBINADA	80,00	80,00
3556	31/03/2025	RUBENS ALVES PILAR DO S	CABO ACIONAMENTO CAÇAMBA	150,00	150,00
409	31/03/2025	VANIA ANTUNES DE PROEN	MATERIAL DE ESCRITORIO	15,80	15,80
5811	27/03/2025	MAZZER & MAZZER CIA LTI	COXIM AMORTECEDOR	193,00	193,00
181810	25/03/2025	AGROMAIA IND E COM IMP E	COMPRA DE BOTINA	75,00	75,00

Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA				1.000,00	2,98	997,02	0,00	0,00
393 /1	27/01/2025	25/12/2025	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00				



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 41

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)			12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA			1.000,00	2,98	997,02	0,00	0,00
					2,98	997,02	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
01/04/2025	997,02	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3	26/03/2025	LABARE ANALISES CLINICA	EXAME DE USG PARA PACIENTE	190,00	190,00
69483	18/03/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	35,00	35,00
16428	10/03/2025	DROGAL FARMACEUTICA L1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	189,76	189,76
65336	06/03/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	39,00	39,00
63099	26/02/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	45,00	45,00
63098	26/02/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	130,00	130,00
61580	21/02/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	42,00	42,00
88263	19/02/2025	DROGAL FARMACEUTICA L1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	47,71	47,71
41824	17/02/2025	MASQUETE COMERCIO DE F	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	13,00	13,00
6834	13/02/2025	DROGAL FARMACEUTICA L1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	173,31	173,31
58740	11/02/2025	M. M. KOPP RODRIGUES LTI	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	45,00	45,00
6390	05/02/2025	DROGAL FARMACEUTICA L1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES	47,24	47,24

Fornecedor	DANIEL GOMES ATHANASIO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
261 / 1	20/01/2025	25/12/2025	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/02/2025	1.000,00	Aprovado com Ressalvas



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 42

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	DANIEL GOMES ATHANASIO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1	03/02/2025	GUSTAVO LEOPOLDINO RIB	SOCORRO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DE	74,82	90,00
281	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES PREDIO BRANCO	60,00	60,00
500	31/01/2025	PADDDELLA RESTAURANTE	REFEIÇÃO DURANTE CURSO APH EM SOROCABA -	37,49	37,49
494	31/01/2025	PADDELLA RESTAURANTE S	REFEIÇÃO DURANTE CURSO APH EM SOROCABA -	37,49	37,49
2434	30/01/2025	JOMAR PECAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - PLACA GDJ9H72	198,90	198,90
2458	30/01/2025	JOMAR PECAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - PLACA GDJ9H72	178,80	178,80
2381	29/01/2025	JOMAR PECAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA- PLACA FWR7D84	198,90	198,90
2297	27/01/2025	JOMAR PECAS E ACESSORI	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E FLUIDO DE FREIO -	213,60	213,60

787	/1	07/02/2025	25/12/2025	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	----	------------	------------	------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/03/2025	1.000,00	Aprovado com Ressalvas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4036	10/03/2025	JOSMAR DOS SANTOS	MANUTENÇÃO VEICULAR DO FLA8677	80,00	80,00
23	07/03/2025	18.761.431 ALEX ALAN DE OI	MANUTENÇÃO VEICULAR DO GIC5C64	200,00	200,00
730	06/03/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	CONFECÇÃO DE CARIMBO	45,00	45,00
732	06/03/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	MANUTENÇÃO VEICULAR DO FLA8677	179,00	179,00
733	06/03/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	MANUTENÇÃO VEICULAR DO EJX9H48	199,00	199,00
22	05/03/2025	18.761.431 ALEX ALAN DE OI	MANUTENÇÃO VEICULAR DO DLL1179	200,00	200,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 43

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	DANIEL GOMES ATHANASIO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
79	18/02/2025		ANA PAULA DA SILVA ALMEI	PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		48,00	48,00		
3153	13/02/2025		WILLIAM BATISTA DE MEDEI	FRALDAS PARA ATENDIDO NA REDE, QUE ESTAVA		49,00	49,00		

1515	/1	14/03/2025	25/12/2025	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
------	----	------------	------------	------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
04/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
4063	04/04/2025	JOSMAR DOS SANTOS	REPARO PLACA FLA8677	110,00	110,00
747	03/04/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO ELETRICO PLACA FLW0887	173,00	173,00
746	03/04/2025	RONALDO DE SOUZA PILAR	REPARO ELETRICO DO FPZ7092	149,00	149,00
25	27/03/2025	18.761.431 ALEX ALAN DE OI	MANUTENÇÃO DE VEICULO ENN1D52	200,00	200,00
26	27/03/2025	18.761.431 ALEX ALAN DE OI	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EJX9H48	200,00	200,00
399228	21/03/2025	COMBUSTIVEIS SOROCABA	ABASTECIMENTO NOVA VIATURA DO SAMU	100,00	100,00
556	20/03/2025	PADDELA RESTAURANTE S	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DE APH - RICARDO	33,50	37,49
24062	20/03/2025	SCARPA & GUSMAN LTDA	REFEIÇÃO DURANTE CURSO DE APH - DANIEL	34,50	34,50

Fornecedor	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA				3.000,00	1,65	2.998,35	0,00	0,00
305	/1	20/01/2025	25/12/2025	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
46.634.473/0001-41 Exercício: 2025

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 44

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)			12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA			3.000,00	1,65	2.998,35	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
18/02/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3452	12/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	11,60	11,60
19970	10/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	143,00	143,00
19932	06/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	144,00	144,00
3445	04/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	105,00	105,00
19886	03/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	141,30	141,30
3425	03/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	111,00	111,00
3420	31/01/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL -	111,90	111,90
3914	31/01/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	112,20	112,20
428	31/01/2025	ROSSETO PARAFUSOS E FE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UBS	120,00	120,01

909	/1	19/02/2025	25/12/2025	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,45	999,55	0,00	0,00
-----	----	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	------	--------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/03/2025	999,55	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3487	06/03/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PAM	114,65	114,65

**MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46.634.473/0001-41

Exercício: 2025

*Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025***RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 45

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA				3.000,00	1,65	2.998,35	0,00	0,00
3495	11/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CS		108,50	108,50		
3502	19/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PAM		73,50	73,50		
3499	18/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PAM		106,90	106,90		
3492	06/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRAL		117,50	117,50		
3488	07/03/2025		KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRAL		113,50	113,50		
3998	06/03/2025		H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CENTRAL		129,00	129,00		
20271	07/03/2025		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CS		114,00	114,00		
20262	06/03/2025		MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CS		122,00	122,00		

1719	/ 1	21/03/2025	25/12/2025	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	1,20	998,80	0,00	0,00
------	-----	------------	------------	--------------------------	--------------	----------	------	--------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
29/04/2025	998,80	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3539	03/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL DO CS	96,30	96,30
3544	03/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL DO CS	78,80	78,80
3545	03/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL DO CS	86,10	86,10
3546	03/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL DO CS	100,80	100,80
3540	04/04/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL DO CS	88,80	88,80
34428	17/04/2025	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOF	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CS	140,00	140,00
3715	09/04/2025	MULTRI INFORMATICA E SEI	MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CS HELENA	110,00	110,00
3716	09/04/2025	MULTRI INFORMATICA E SEI	MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CS HELENA	45,00	45,00
4120	09/04/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL DE ELTRICO PARA A CENTRAL DE VAGAS	123,00	123,00
4104	03/04/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL ELETRICO PARA A UBS TEREZA	130,00	130,00



MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
46.634.473/0001-41 Exercício: 2025

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 46

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA				3.000,00	1,65	2.998,35	0,00	0,00

Fornecedor	MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
271	/1	20/01/2025	25/12/2025	MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
25/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
55826	22/04/2025	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA -	81,63	87,50
10986	07/04/2025	CASTANHO ARTES GRAFIC/	ADESIVOS INFLUENZA	150,00	150,00
3002	26/03/2025	RODRIGO RIBEIRO CORREA	FAIXA CAMPANHA DE DENGUE	145,00	145,00
195701595052	19/03/2025	HORA PARK SIST. DE ESTAC	ESTACIONAMENTO DURANTE VISITA AO HOSPITAL	21,00	21,00
297	12/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIAS DE CHAVES	20,00	20,00
56016	04/02/2025	REFAZENDA MATEUS DELTI	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA -	201,72	201,72
268	28/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO E COPIA DE CHAVES	60,00	60,00
382	27/01/2025	TECMAX INDUSTRIA E COMI	REAGENTES PARA ANALISE DE CLORO	201,00	201,00
7524	24/01/2025	TATIS PRESENTES E PAPEL	MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA V.E.	24,90	24,90
12199	24/01/2025	OLIVEIRA E RANDAZO DROC	MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A V.E.	6,75	6,75
2042	24/01/2025	BIOCLIN LABORATORIOS DE	EXAMES LABORATORIAIS DE BAAR	88,00	88,00

Fornecedor	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO				4.000,00	11,27	3.988,73	0,00	0,00
------------	----------------------------------	--	--	--	----------	-------	----------	------	------



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 47

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO					4.000,00	11,27	3.988,73	0,00	0,00
324	/1	21/01/2025	25/12/2025	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	3.3.90.14.14	1.000,00	4,20	995,80	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
17/02/2025		995,80		Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1100	17/02/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PILHA PARA OTOSCOPIO	27,80	27,80
20006	12/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,70	30,70
933	10/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	13,50	13,50
19946	07/02/2024	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	145,00	145,00
287	06/02/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	COPIA DE CHAVES	20,00	20,00
3446	05/02/2025	KUROGI LAR E CONSTRUCA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	28,00	28,00
19910	05/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	150,00	150,00
19899	04/02/2025	MADEIREIRA REGIS LTDA M	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	146,00	146,00
281	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES	60,00	60,00
280	31/01/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CONFECÇÃO DE CARIMBO	90,00	90,00
4764	31/01/2025	RESTAURANTE AGUIA BRAN	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA -	50,00	50,00
4763	31/01/2025	RESTAURANTE AGUIA BRAN	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM SOROCABA -	40,00	40,00
4948	28/01/2025	S C PEDROSO ME	TOALHAS PARA SALA DO CS TEREZINHA	138,00	138,00
5222	24/01/2025	MARILDA APARECIDA DE M	ROLO DE PAPEL ALUMINIO PARA EXAME DO	28,80	28,80
0	24/01/2025	ASSOCIACAO COMERCIAL E	SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS	28,00	28,00

908	/1	19/02/2025	25/12/2025	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	3.3.90.14.14	1.000,00	3,37	996,63	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 48

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO				4.000,00	11,27	3.988,73	0,00	0,00
19/03/2025		996,63	Aprovado						

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1281	19/03/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	PILHAS AAA PARA UNIDADES DE SAUDE	60,00	60,00
5424	18/03/2025	MARILDA APARECIDA DE MC	BOBINA PARA SECRETARIA	35,80	35,80
1431	18/03/2025	BAZAR TOMIE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	44,70	44,70
5426	14/03/2025	RESTAURANTE AGUIA BRAN	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SOROCABA -	47,00	47,00
321196	11/03/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	EVENTO DE PRIMEIRO SOCORROS NO CENTRO	88,20	88,20
24971	10/03/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MOUSE PARA COMPUTADOR	13,90	13,90
98794	07/03/2025	LAERCIO DE GOES VIEIRA F	LEMBRANÇA PARA O DIA DA MULHER	35,00	35,00
22594	06/03/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	LEMBRANÇA PARA DIA DA MULHER	119,98	119,98
34408813	06/03/2025	MERCADOPAGO INST. PAG.	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA UBS TEREZA	172,21	172,21
5190	28/02/2025	RESTAURANTE AGUIA BRAN	REFEIÇÃO PARA MARCELA DURANTE VIAGEM A	49,00	49,00
1036	21/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	PILHAS AAA PARA UNIDADES DE SAUDE	114,00	114,00
1037	21/02/2025	H&F ALMEIDA COMERCIO DI	PILHAS AA PARA UNIDADES DE SAUDE	105,00	105,00
300148	21/02/2025	HELIO RUGINE & CIA LTDA	ALIMENTOS PARA REUNIÃO COM ENFERMEIROS	43,84	43,84
8	19/02/2025	VELIZE DE QUEIROZ RESTA	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA DRS SOROCABA -	34,00	34,00
7	19/02/2025	VELIZE DE QUEIROZ RESTA	REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO NA DRS SOROCABA -	34,00	34,00

1705 /1 20/03/2025 25/12/2025 MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO 3.3.90.14.14 1.000,00 3,70 996,30 0,00 0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
14/04/2025	996,30	Aprovado



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 49

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)			12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO			4.000,00	11,27	3.988,73	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
25297	07/04/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	MATERIAL INFORMÁTICA UBC CECILIA	42,80	42,80
64	11/04/2025	17.142.904 SAMANTA DO NA	CESTA PERSONALISADA 1ª CONFERENCIA	150,00	150,00
25356	11/04/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	BOBINA IMPRESSORA CENTRAL DE VAGAS	32,50	32,50
339	09/04/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO UBS TEREZA	80,00	80,00
1	09/04/2025	ASSOCIACAO COMERCIAL E	ENCADERNAÇÃO UBS CECILIA	5,00	5,00
338	08/04/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CARIMBO CENTRAL DE VAGAS	70,00	70,00
1843	08/04/2025	BAZAR TOMIE LTDA	PAPEL FOTOGRÁFICO P/ IMPRESSÃO USG DOPPLER	70,00	70,00
16368	07/04/2025	MOISES MARCELO JUNIOR I	ALIMENTAÇÃO GISELE REUNIÃO SÃO PAULO	44,00	44,00
4368	04/04/2025	PILAR INFO LTDA	EQUIPAMENTO IMPRESSORA SALA DE ULTRASSOM	140,00	140,00
54548	04/04/2025	RAFAELA CRISTINA ABDALL	ALIMENTAÇÃO FUNC MARCELA MARCAÇÃO CENTRAL	42,00	42,00
10966	31/03/2025	CASTANHO ARTES GRAFICA	CONFECÇÃO RECEITUÁRIO AZUL UNIDADES DE	320,00	320,00

2311 /1	15/04/2025	25/12/2025	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
---------	------------	------------	----------------------------------	--------------	----------	------	----------	------	------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
29/04/2025	1.000,00	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
350	29/04/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CONFECÇÃO DE CARIMBO	80,00	80,00
348	25/04/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CONFECÇÃO DE CARIMBO	80,00	80,00
347	24/04/2025	MARA ADRIANO DE MORAES	CONFECÇÃO DE CARIMBO	80,00	80,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 50

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				12.000,00	15,90	11.984,10	0,00	0,00
Fornecedor	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO				4.000,00	11,27	3.988,73	0,00	0,00
5553	24/04/2025		MARILDA APARECIDA DE M	BOBINA PARA SECRETARIA		35,80	35,80		
37246079	24/04/2025		MARCADO PAGO INST. PAG	SINALIZADOR DE GARAGEM		157,10	195,99		
146993	23/04/2025		COMERCIO DE CEREAIS YO	KIT EPI PARA SETOR DE VETORES		123,00	123,00		
1009	23/04/2025		DANIELE SANDOVAL DE PR	PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE		108,00	108,00		
11029	23/04/2025		CASTANHO ARTES GRAFIC/	MATERIAL PARA 1ª CONFERENCIA DO TRABALHADOR		125,00	125,00		
11028	22/04/2025		CASTANHO ARTES GRAFIC/	MATERIAL PARA 1ª CONFERENCIA DO TRABALHADOR		125,00	125,00		
833	22/04/2025		TATIS BAZAR E ACESSORIO	PAPEL FOTOGRAFICO		23,40	23,40		
1902	22/04/2025		MARIA SOLANGE BUENO FE	PAPEL FOTOGRAFICO		62,70	62,70		

Unidade	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				1.000,00	168,80	831,20	0,00	0,00
Fornecedor	GIULIANA MACHADO				1.000,00	168,80	831,20	0,00	0,00
264	/1	20/01/2025	25/12/2025	GIULIANA MACHADO	3.3.90.14.14	1.000,00	168,80	831,20	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
02/04/2025	831,20	Aprovado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
25252	02/04/2025	NAMI MCA INFORMATICA LT	TECLADO USB	59,90	59,90
836	21/03/2025	VERONICA CADINA	BOBINA TERMICA	154,50	154,50
5581	19/03/2025	RESTAURANTE DA FAZEND	REFEIÇÃO DURANTE SEMINARIO CONTABIL EM	129,70	129,70
4320	14/03/2025	CALEX SERVIÇOS ADMINIST	MATERIAL DE ESCRITORIO	46,15	46,15
88023	14/03/2025	INKMAC STORE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,99	13,99
11695	14/03/2025	LOJOR VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,04	40,04
623198	14/03/2025	POSFRIO REFRIGERAÇÃO L	DEFLETOR DE AR CONDICIONADO PARA A	79,90	79,90
51664	18/02/2025	RAFAELA CRISTINA ABDALL	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS - FABIO E	126,00	126,00



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 51

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Unidade	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL				1.000,00	168,80	831,20	0,00	0,00
Fornecedor	GIULIANA MACHADO				1.000,00	168,80	831,20	0,00	0,00
17	14/02/2025		DANIELE SANDOVAL DE PR	MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O PAÇO		84,00	84,00		
38366	13/02/2025		RESTAURANTE 48 CAPITAL	REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - PEDRO		30,00	30,00		
296	12/02/2025		MARA ADRIANO DE MORAES	SERVIÇO DE CHAVEIRO		20,00	20,00		
E9040	12/02/2025		UBER DO BRASIL TECNOLO	TRANSLADO DURANTE VIAGEM A BRASILIA - SEC.		47,02	47,02		
TOTAL					59.400,00	909,78	58.490,22	0,00	0,00

CLAYTON ALVARO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
309.610.448-45

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71



Prestações pendentes referentes ao Período de 01/01/2025 até 30/04/2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Orgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
320	/1	21/01/2025	25/12/2025	PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1720	/1	21/03/2025	25/12/2025	SIMONE DOMINGUES DA COSTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação					
09/05/2025		999,22		Aprovado					
1967	/1	26/03/2025	25/12/2025	CRISTIANO DONIZETE BATISTA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2405	/1	24/04/2025	25/12/2025	MARIA MADALENA PENTERICHI	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação					
28/05/2025		1.000,00		Aprovado					
Orgão SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1574	/1	14/03/2025	25/12/2025	CINTIA GRACIELA COSTA	3.3.90.14.14	500,00	0,00	0,00	500,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação					
19/05/2025		476,64		Aprovado					
2125	/1	08/04/2025	25/12/2025	JESSICA VIVIAN DA SILVA CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação					
14/05/2025		997,69		Aprovado					
2404	/1	24/04/2025	25/12/2025	JULIANA DE ALMEIDA PEREIRA	3.3.90.14.14	500,00			



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 2

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Orgão	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	0,00	0,00	500,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
28/05/2025	497,90	Aprovado

Orgão	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2033 / 1	01/04/2025	25/12/2025	REGINA MARCIA CARVALHO SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
13/05/2025	1.000,00	Aprovado

2349 / 1	22/04/2025	25/12/2025	MAIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------------	------------	------------------------	--------------	----------	------	------	------	----------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
22/05/2025	1.000,00	Aprovado

2419 / 1	28/04/2025	25/12/2025	ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------------	------------	------------------------------	--------------	----------	------	------	------	----------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/05/2025	988,15	Aprovado

Orgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1061 / 1	25/02/2025	25/12/2025	VIVIANE MEDINA DE CAMPOS PENTEADO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
-------------------	--------------------	----------



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 3

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Orgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07/05/2025949,48Aprovado									
2032 /1	01/04/2025	25/12/2025	MARCIO DE MORAES ROSA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2113 /1	04/04/2025	25/12/2025	EDILSON DONISETE DOS SANTOS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da PrestaçãoValor da PrestaçãoSituação									
22/05/2025998,20Aprovado									
2178 /1	09/04/2025	25/12/2025	GISELE DE GOES PAIXAO ALVES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2348 /1	22/04/2025	25/12/2025	MARILZA DO NASCIMENTO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da PrestaçãoValor da PrestaçãoSituação									
13/05/20251.000,00Aprovado									
Orgão	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1968 /1	26/03/2025	25/12/2025	DOUGLAS URIAS PEREIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127 /1	08/04/2025	25/12/2025	CAROLINE NUNES FERNANDES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2403 /1	24/04/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da PrestaçãoValor da PrestaçãoSituação									
14/05/2025987,69Aprovado									



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 4

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Orgão	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2416 /1	28/04/2025	25/12/2025	JAQUELINE TAVARES MORAES	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
16/05/2025	1.000,00	Aprovado

Orgão	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2108 /1	04/04/2025	25/12/2025	LUIZ ANTONIO DE BARROS	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
15/05/2025	988,21	Aprovado

2701 /1	30/04/2025	25/12/2025	PYEER PLINYO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078 /1	03/04/2025	25/12/2025	CAROLINA VIEIRA MENDES DA SILVA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
21/05/2025	1.000,00	Aprovado

2124 /1	08/04/2025	25/12/2025	DANIEL GOMES ATHANASIO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
---------	------------	------------	------------------------	--------------	----------	------	------	------	----------

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
30/05/2025	1.000,00	Aprovado com Ressalvas

2420 /1	28/04/2025	25/12/2025	MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2699 /1	30/04/2025	25/12/2025	LUCIANO DE GOES OLIVEIRA	3.3.90.14.14	1.000,00				



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 5

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
Orgão	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2700	/1	30/04/2025	25/12/2025	MARIA DE CÁSSIA PROENÇA CASTANHO	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Data da Prestação						Valor da Prestação		Situação		
21/05/2025						973,30		Aprovado		
Orgão	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	/1	14/04/2025	25/12/2025	JULIANA ANTUNES MACHADO DE PROENÇA	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
365	/1	24/01/2025	25/12/2025	FRANCISCA HORTENCIA GOMES DE ALMEIDA RIBEIR	3.3.90.14.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL						27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

CLAYTON ALVARO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
309.610.448-45

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR - CRC SP-299831/O-3
189.166.178-71