

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0032-2019

Início Tramitação 06-08-2019

Ementa

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal).

Autor

Sra. Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 584/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 31 de julho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

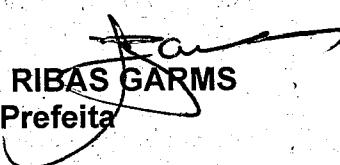
Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 032/2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo: 27-747 Data/Hora: 06/08/2019 16:28:47
Responsible: my

ARG/AMM/kes
OF



030
2017

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. 022, de 31 de julho de 2019.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)”.

Esta propositura visa obter autorização para abertura de crédito suplementar de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito para atendimento do Projeto 1002, Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com Obras e Instalações.

O crédito destinado ao Gabinete do Prefeito visa a Reforma do prédio do Paço Municipal, conforme informações que constam no Memorando Interno nº 133/2019, do Departamento de Administração e Finanças, em anexo.

O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Por conta do crédito, ora aberto, fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

Posto isto, considerada a urgência e relevância da matéria, solicitamos os bons préstimos de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores na apreciação e votação desta propositura.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



03
04

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo**

PROJETO DE LEI Nº. 032, DE 31 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao Orçamento Programa 2019, conforme classificação do Anexo I.

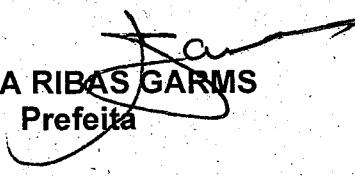
Parágrafo único. O crédito será aberto no Gabinete do Prefeito, para atendimento do Projeto 1002, Reforma/Ampliação do Paço Municipal, pagamento de despesas com Obras e Instalações.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 31 de julho de 2019.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

CM Paraguacu Paulista

Protocolo Data/Hora
27-747 06/08/2019 16:28:47
Responsável: 

ARG/AMM/kes
PLO



04/07/2019

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Projeto de Lei nº ___, de 31 de julho de 2019 Fls. 2 de 2

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	17	04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	-	550.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					550.000,00

ANEXO II

02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	268	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
	608	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-	200.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	630	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-	200.000,00
		3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
TOTAL ANULAÇÃO R\$					-550.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

05/07

MEMORANDO INTERNO N° 133/2019

DE:	Assessoria do Departamento de Administração e Finanças
PARA:	ALEGIS

Paraguaçu Paulista, 30 de julho de 2.019.

Visando o subsídio de informações para a elaboração da justificativa ao Projeto N° 18, de 26 de julho de 2019, referente a suplementação que ocorrerá na Ficha 17 – Reforma Ampliação do Paço Municipal, tenho a informar o seguinte:

Ano	Empenhado
2017	0,00
2018	569.967,36
2019	276.844,32
SUB TOTAL	846.811,68
Mão de Obra (RH)	245.283,63
TOTAL	1.092.095,31

A despesa de mão de obra, não entra na ficha 17, visto que os funcionários estão locados no Departamento de Obras.

Até o presente momento foi empenhado, o montante de R\$ 846.811,68, sendo esse o valor que será efetivamente gasto até a conclusão da obra.

O valor solicitado é uma estimativa do valor a ser gasto com: a parte elétrica, tecnologia, caixa d'água, AVCB e elevador.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ALMIR MARTINES MORENO
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
Assessor do Diretor do Departamento de Administração e Finanças
Tesoureiro Municipal



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

Exercício: 2019

26/7
2019

PROJETO N° 18 , DE 26 DE JULHO DE 2019

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$550.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

550.000,00

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

17	04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	550.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. 0 01 00
01		TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

268	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
01		TESOURO	
	110 000	GERAL	

Salto 325.000,00

Salto 325.000,00

02 12 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

608	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-200.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 01 00
01		TESOURO	
	110 000	GERAL	

Salto 400.000,00

Salto 400.000,00

02 14 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

630	28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-200.000,00
	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
01		TESOURO	
	110 000	GERAL	

Salto 966.000,00

Salto 966.000,00

Anulação (-)

-550.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DECRETO N° 6.375, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019 Fls. 2 de 2

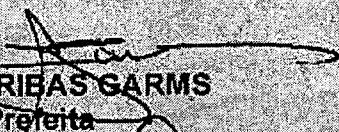
Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.245, de 4 dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 3 de janeiro de 2019.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.



VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Publicação:

A Semana

Data: 12/01/19 Edição: 3944

Visto do servidor responsável:



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 594/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 7 de agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha Informações Complementares ao Projeto de Lei nº 032/2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos informações complementares ao **Projeto de Lei nº 032/2019**, que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço Municipal)”, conforme consta da documentação anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/MVR/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo: 27.757 Data/Hora: 07/08/2019 15:50:45
Responsável:



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO nº 140/2019

DE:	Departamento de Planejamento
PARA:	Gabinete

Paraguaçu Paulista, 07 de Agosto de 2.019.

Em complemento ao Projeto de Lei nº 032/2019, temos o seguinte a informar:

1. Elétrica valor estimado R\$ 300.000,00:

- 1.1. Cablagem;
- 1.2. Luminárias;
- 1.3. Eletrocalhas;
- 1.4. Quadros de distribuição;
- 1.5. Hastes de Cobre;
- 1.6. Disjuntores e outros materiais.

2. TI valor estimado R\$ 72.000,00:

- 2.1. Cabo de fibra óptica;
- 2.2. Rack;
- 2.3. Switch;
- 2.4. Tomado RJ;
- 2.5. Patch Cord;
- 2.6. Disco para servidor e outros materiais;

3. Caixa d'água valor estimado R\$ 43.000,00

- 3.1. Fundação;
- 3.2. Painel Elétrico;
- 3.3. Caixa d'água metálica e outros materiais;

4. Sistema de segurança de Incêndio valor estimado R\$ 50.000,00:

- 4.1. AVCB;
- 4.2. Tubulações;
- 4.3. Curvas;
- 4.4. Hidrantes;
- 4.5. Mangueiras e outros materiais;

5. Elevador valor estimado R\$ 85.000,00:

- 5.1. Equipamento;

MMR
MARCOS VALETIN ROSOLEN
DIRETOR DE PLANEJAMENTO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO Nº 139/2019

DE:	Assessoria do Departamento de Administração e Finanças
PARA:	ALEGIS

Paraguaçu Paulista, 07 de agosto de 2.019.

Visando a complementação solicitada pela Câmara Municipal, sobre a Reforma/Ampliação do Paço Municipal, tenho a informar o seguinte:

Ano	Empenhado
2017	0,00
2018	569.967,36
2019	276.844,32
SUB TOTAL	846.811,68
Mão de Obra (RH)	245.283,63
TOTAL	1.092.095,31

No anexo deste, consta a relação Listagem de Empenhos de 2017-2019, indicando quanto foi empenhado com cada fornecedor, sendo este o valor comprometido até o presente momento.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ALMIR MARTINES MORENO
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
Assessor do Diretor do Departamento de Administração e Finanças
Tesoureiro Municipal



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Orgão										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj. Atividade										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico:

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Não existem informações para o período

23



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Órgão:	0202							GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			569.967,36	0,00	770,00	405.452,60	163.744,76	360.182,61	209.014,75
Programa:	0002							COORDENAÇÃO SUPERIOR			569.967,36	0,00	770,00	405.452,60	163.744,76	360.182,61	209.014,75
Proj. Atividade:	1002							REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL			569.967,36	0,00	770,00	405.452,60	163.744,76	360.182,61	209.014,75
Fornecedor	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP										229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
02759	GL	21/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENT	229.316,89	0,00	0,00	229.316,89	0,00	229.316,89	0,00
Histórico: TP 002/2018 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execução de estrutura metálica e cobertura do Prédio do Paço Municipal. CONTRATO 022/2018.																	
cód audesp:																	
cód ajuste:																	
Fornecedor:	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME										32.725,78	0,00	0,00	32.034,63	691,15	27.575,88	5.149,90
01727	GL	21/02/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	9.657,60	0,00	0,00	9.657,60	0,00	9.657,60	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004.																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 726/2018																	
Local De Entrega: Rua Polidorio Simões, 533																	
GABINETE DO PREFEITO																	
03240	GL	26/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	7.693,20	0,00	0,00	7.693,20	0,00	7.693,20	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 1285/2018																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
GABINETE DO PREFEITO																	
04905	GL	08/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 1908/2018																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
GABINETE DO PREFEITO																	
05002	GL	11/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	2.560,60	0,00	0,00	2.560,60	0,00	2.560,60	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 2080/2018																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
GABINETE DO PREFEITO																	
05673	GL	25/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 2235/2018																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
GABINETE DO PREFEITO																	
06778	GL	26/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC	1.036,10	0,00	0,00	1.036,10	0,00	1.036,10	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																	
Ata de registro de Preços nº 06/2018																	
Solicitação nº 2670/2018																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																	
GABINETE DO PREFEITO																	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exer

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 2



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exer

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 3



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

Page 4

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exer

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 5



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
GABINETE DO PREFEITO																		
05674	GL	25/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESCP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2233/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
05894	GL	30/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		3.661,80	0,00	0,00	3.661,80	0,00	3.661,80	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESCP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2113/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
05940	GL	04/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESCP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2367/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
06938	GL	27/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESCP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2672/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
09498	GL	13/09/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		19.402,90	0,00	0,00	19.402,90	0,00	19.402,90	0,00
Histórico: PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESCP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 3844/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
11710	GL	12/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		44.891,50	0,00	0,00	16.220,00	28.671,50	0,00	44.891,50
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESCP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4682/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
12342	GL	26/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JABES ALVARES SIMAO - EPP		129.983,60	0,00	0,00	0,00	129.983,60	0,00	129.983,60
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESCP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4815/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430																		
12680	OR	10/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exer

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 7



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 8

Emp.	tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
12589 GL 30/11/2018 0017 110.000 0.01.00 001 020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 M M DO CANTO ANDRADE ME 978,24 0,00 0,00 978,24 0,00 0,00 0,00 978,24																		
Histórico: PP 02/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 201800000004 Ata de registro de Preços nº 05/2018 Solicitação nº 4881/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO																		
Fornecedor	MARMORARIA PARAGUAÇU LTDA ME											21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00
11712 GL 12/11/2018 0017 110.000 0.01.00 001 020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 MARMORARIA PARAGUAÇU LTDA ME												21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00
Histórico: PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESP 201800000140 Ata de registro de Preços nº 177/2018 Solicitação nº 4683/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor	MARTINS & PIEMONTE LTDA-ME											770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09338 OR 31/08/2018 0017 110.000 0.01.00 001 020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 MARTINS & PIEMONTE LTDA-ME												770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SEGMENTO DE PEDRA DIAMANTADA PARA FERRAMENTA ELETRICA COND. DE PAGAMENTO: 10 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 3669/2018 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS,1430																		
Fornecedor	PARAGUAÇU TINTAS LTDA - ME											1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
12634 GL 07/12/2018 0017 110.000 0.01.00 001 020201 04.122.0002.1002.0000 4.4.90.51.91 PARAGUAÇU TINTAS LTDA - ME												1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: Material a ser utilizado no preparo do paço para a pintura das paredes. COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº: 4892/2018 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 207.																		
Total:												569.967,36	0,00	770,00	405.452,60	163.744,76	360.182,61	209.014,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exer

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 2



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Solicitação nº 1739/2019																			
Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430																			
GABINETE DO PREFEITO																			
												Total:	276.844,32	0,00	0,00	55.311,21	221.533,11	55.311,21	221.533,11