

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:

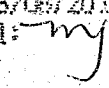
Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, no Gabinete do Prefeito, para atendimento do projeto que especifica (Reforma/Ampliação do prédio do Paço 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 Data/Hora
27-747 06/08/2019 16:28:47
Responsável: 

ARG/AMM/kes
OF



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

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. 032, 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
949

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

ARG/AMM/kes
PLO

CN Paraguaçu Paulista

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



04
1979

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 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		
TOTAL ANULAÇÃO R\$				-550.000,00	



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

MEMORANDO INTERNO Nº 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 Nº 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

06
10/11

PROJETO Nº 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOIRO
110 000 GERAL

550.000,00

F.R.: 0 01 00

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOIRO
110 000 GERAL

-150.000,00

F.R. Grupo: 0 01 00

Saldo 375.000,00

02 12 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

608 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
01 TESOIRO
110 000 GERAL

-200.000,00

F.R. Grupo: 0 01 00

Saldo 175.000,00

02 14 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

630 28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
01 TESOIRO
110 000 GERAL

-200.000,00

F.R. Grupo: 0 01 00

Saldo 966.000,00

Saldo 766.000,00

Anulação (-)

-550.000,00



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

DECRETO Nº 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 GARMIS

Prefeita

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCETTI

Chefe de Gabinete

Publicação:

A Semana

Data:

12.01.19

Edição:

3944

Visto do servidor responsável:

[Assinatura]



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.

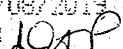
Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/MVR/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo - Data/Hora
27.757 07/08/2019 13:51:45
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 2019.

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. Painelelétrico;
 - 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;

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 2019.

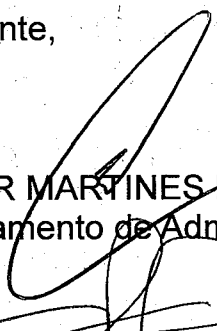
Visando a complementação solicitada pela Câmara Municipal, sobre a Reforma/Ampliação do Paço Municipal, tenho a informar o seguinte:

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.Orç.	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

Não existem informações para o período

33

**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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06999	GL	29/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		2.290,98	0,00	0,00	2.290,98	0,00	2.290,98	0,00
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 2712/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																	
07151	GL	10/07/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 2778/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																	
08068	GL	30/07/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		1.320,90	0,00	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 3191/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																	
08334	GL	09/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 3389/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																	
08392	GL	14/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 3332/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																	
09151	GL	28/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		904,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 3612/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																	
10315	GL	27/09/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 4079/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																	
10497	GL	04/10/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018																	

035



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 4131/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
11594	GL	06/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
Histórico:										PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 4511/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
11749	GL	14/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Histórico:										PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 4704/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO							
12546	GL	30/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS	1.143,75	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	1.143,75
Histórico:										PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 4880/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
12940	GL	18/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTOS	691,15	0,00	0,00	0,00	691,15	0,00	691,15
Histórico:										PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 04920/2018 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 DEP. GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA ME											72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
12629	OR	06/12/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
Histórico:										INSUMOS DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF. PAÇO MUNICIPAL COND. PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 4884/18. LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 DEP. GABINETE DO PREFEITO							
Fornecedor CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES LOGISTICAS LT											13.847,50	0,00	0,00	13.847,50	0,00	12.656,50	1.191,00
01746	GL	21/02/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
Histórico:										PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 727/2018 Local De Entrega: Rua Polidorio Simões, 533 GABINETE DO PREFEITO							
03238	GL	26/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Histórico:										PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 1286/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430							

**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 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
GABINETE DO PREFEITO																	
04652	GL	26/04/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 1791/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
05672	GL	25/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 2234/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
06936	GL	27/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 2673/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
08069	GL	30/07/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 3192/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
09152	GL	28/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	992,50	0,00	0,00	992,50	0,00	992,50	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 3611/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
10316	GL	27/09/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	992,50	0,00	0,00	992,50	0,00	992,50	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 4080/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
10496	GL	04/10/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	992,50	0,00	0,00	992,50	0,00	992,50	0,00
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 07/2018 Solicitação nº 4132/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																
11595	GL	06/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOI	595,50	0,00	0,00	595,50	0,00	0,00	595,50
Histórico:	PP 002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004																

**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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	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. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2233/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
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. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2113/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
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. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2367/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
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. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 2672/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO - MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
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. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 04/2018 Solicitação nº 3844/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
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. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4682/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
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. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 4815/2018 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA												210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
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		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00

1030

**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 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Necessário realizar o Teste de Resistência do Concreto em piso de concreto a ser aplicado no Paço Municipal COND. DE PAGAMENTO: À VISTA (C/ APRESENTAÇÃO) SOLICITAÇÃO Nº: 4905/2018 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430. DEP. GABINETE DO PREFEITO																		
Fornecedor M M DO CANTO ANDRADE ME												30.319,59	0,00	0,00	25.921,08	4.398,51	24.942,84	5.376,75
03610	GL	29/03/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		17.737,19	0,00	0,00	17.737,19	0,00	17.737,19	0,00
Histórico: PP 002/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 05/2018 Solicitação nº 1288/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA																		
04906	GL	08/05/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		4.182,77	0,00	0,00	4.182,77	0,00	4.182,77	0,00
Histórico: PP 002/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 05/2018 Solicitação nº 1914/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA																		
06957	GL	28/06/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		2.466,18	0,00	0,00	2.466,18	0,00	2.466,18	0,00
Histórico: PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 2699/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
08227	GL	08/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
Histórico: PP 67/2017 - Aquisição de discos diamantados de cortes 350mm, para maquinas de cortar asfalto Ata de registro de Preços nº 134/2017 Solicitação nº 3300/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
08391	GL	14/08/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
Histórico: PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 3330/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
11606	GL	07/11/2018	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00	2.048,40
Histórico: PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 4522/2018 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
12545	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		2.350,11	0,00	0,00	0,00	2.350,11	0,00	2.350,11
Histórico: PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 4882/2018																		

1029
C

**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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	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	978,24
Histórico: PP 02/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000004 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 20180000000140 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

2018

**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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Orgão		0202	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										276.844,32	0,00	0,00	55.311,21	221.533,11	55.311,21	221.533,11
Programa		0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR										276.844,32	0,00	0,00	55.311,21	221.533,11	55.311,21	221.533,11
Proj.Atividade		1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL										276.844,32	0,00	0,00	55.311,21	221.533,11	55.311,21	221.533,11
Fornecedor		CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME										3.993,80	0,00	0,00	533,75	3.460,05	533,75	3.460,05	
00477	GL	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		533,75	0,00	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	
Histórico:	PP.002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD. AUDESP 2018000000004 Ata de registro de Preços nº 06/2018 Solicitação nº 18/2019 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 GABINETE DO PREFEITO																		
04975	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTC		3.460,05	0,00	0,00	0,00	3.460,05	0,00	3.460,05	
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 76/2018 Solicitação nº 1018/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor		DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP										1.107,13	0,00	0,00	1.107,13	0,00	1.107,13	0,00	
04911	OR	30/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.107,13	0,00	0,00	1.107,13	0,00	1.107,13	0,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA GESSO ACARTONADO - OBRA DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1413/2019 LOCAL DE ENTREGA - AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430																		
Fornecedor		JAP A DOS SANTOS MATERIAIS ME										150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
05891	OR	28/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	JAP A DOS SANTOS MATERIAIS ME		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de Parafusos com Buchas para assentamento das divisorias do Paço Municipal. COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 2215/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430																		
Fornecedor		JABES ALVARES SIMAO - EPP										8.859,20	0,00	0,00	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00	
01339	GL	05/02/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	JABES ALVARES SIMAO - EPP		8.859,20	0,00	0,00	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00	
Histórico:	PP 091/2018 - MATERIAIS PARA PAÇO - COD. AUDESP 2018000000140 Ata de registro de Preços nº 176/2018 Solicitação nº 428/2019 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO PREDIO PAÇO MUNICIPAL																		
Fornecedor		M M DO CANTO ANDRADE ME										3.889,99	0,00	0,00	0,00	3.889,99	0,00	3.889,99	
00604	GL	25/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		123,69	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69	
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 164/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 DEPARTAMENTO DO PREFEITO																		
04976	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME		741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	
Histórico:	PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 1017/2019																		

Total



44547305/0001-93

Exercício: 2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor¹	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL							
04977	GL	07/05/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	M M DO CANTO ANDRADE ME	3.025,30	0,00	0,00	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30
Histórico:										PP 060/2018 - Aquisição de Materiais de Construção - COD. AUDESP 2018000000074 Ata de registro de Preços nº 75/2018 Solicitação nº 496/2019 Local de Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL							
Fornecedor										MARIO SAMPAR & CIA. LTDA	401,03	0,00	0,00	401,03	0,00	401,03	0,00
00462	OR	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARIO SAMPAR & CIA. LTDA	46,83	0,00	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
Histórico:										MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 SOLICITAÇÃO Nº 76/2019 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS							
00463	OR	18/01/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARIO SAMPAR & CIA. LTDA	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
Histórico:										DISCO DIAMANTADO PARA FERRAMENTA ELETRICA - OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 78/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430							
Fornecedor										MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PTA ALUGUEL DE EQUIP.	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
03897	OR	11/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	MARTINS & PIEMONTE PARAGUACU PTA /	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Histórico:										LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRICAS, PARA OBRA REF. PAÇO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 2 MESES COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1416/2019 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430							
Fornecedor										PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EI	214.023,07	0,00	0,00	0,00	214.023,07	0,00	214.023,07
03742	GL	01/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.99	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIC	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Histórico:										PREGÃO PRESENCIAL - Nº 028/2019 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de fechamento em vidro temperado e alumínio, para recuperação do prédio do Paço Municipal Cod Audesp 2019000000058 Contrato 021/2019 - Cod. Ajuste 201900000000							
07270	GL	04/07/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIC	40.023,07	0,00	0,00	0,00	40.023,07	0,00	40.023,07
Histórico:										PP 028/2019 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de fechamento em vidro temperado e alumínio, para recuperação do prédio do Paço Municipal. Contrato 021/2019 - aditivo 066/2019 cód audesp: 2019000000058 cód ajuste: 20190000000823							
Fornecedor										VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	44.260,10	0,00	0,00	44.260,10	0,00	44.260,10	0,00
04002	GL	16/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	40.513,00	0,00	0,00	40.513,00	0,00	40.513,00	0,00
Histórico:										PP 15/2019 - MATERIAIS PARA PAÇO MUNICIPAL - REFORMA - COD. AUDESP. 2019000000023 Ata de Registro de Preço: 29/2019 Solicitação nº 1592/2019 Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 GABINETE DO PREFEITO							
04808	GL	30/04/2019	0017	110.000	0.01.00	001	020201	04.122.0002.1002.0000	4.4.90.51.91	VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI	3.747,10	0,00	0,00	3.747,10	0,00	3.747,10	0,00
Histórico:										PP 15/2019 - MATERIAIS PARA PAÇO MUNICIPAL - REFORMA - COD. AUDESP. 2019000000023 Ata de Registro de Preço: 29/2019							



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.Org.	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

2019