PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0948/2025-GAP

Resposta do Executivo 418/2025

Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 452/2025-SO, de autoria do Vereador Douglas Amoyr Khenayfis Filho.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010838/2025-92

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações detalhadas sobre a captação e aplicação de recursos federais e estaduais não obrigatórios e emendas parlamentares nos últimos dois anos (2024-2025), segue em anexo o **Memorando** respondendo os itens 1, 2, 3 e 5 e a **Comunicação Interna** respondendo o item 4, com informações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00010838/2025-92 SEI nº 0123118

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete do(a) Secretario(a) Municipal

MEMORANDO

Gabinete

Assunto: **Resposta ao requerimento 452/2025.**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010844/2025-40.

Em resposta ao Requerimento 452/2025, itens :

1 -

Receita	Titulo	Valor	Credito	Código de Aplicação
189	EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO PINATO	R$ 100.000,00	18/06/24	800-053
197	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	R$ 150.000,00	05/07/24	800-056
179	EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA ABREU	R$ 100.000,00	13/05/24	800-051
180	EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 – MARANGONI	R$ 150.000,00	24/05/24	800-052
190	EMENDA INDIVIDUAL - 40350001 - LUIZ CARLOS MOTTA	R$ 100.000,00	19/06/24	800-054
196	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	R$ 100.000,00	05/07/24	800-055
208	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_DELEGADO PALUMBO_ APAE_43490014	R$ 200.000,00	16/12/24	800-057
169	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 30882120230005-014949	R$ 322.485,69	06/03/24	100-300
181	RESOLUÇÃO SS Nº 90 - EMENDA IMPOSITIVA	R$ 100.000,00	24/05/24	801-002
177	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - EMENDAS IMPOSITIVA	R$ 100.000,00	21/05/24	801-001
194	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	R$ 600.000,00	08/07/24	801-006

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

131	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGR	R$ 231.959,41	28/06/24	100-291
132	MC_923263_2021_RECAPE_TRECHOS_BF	R$ 234.226,40	28/06/24	100-292
176	MAPA 940735/23 CAMINHÃO ISOTERMICO	R$ 371.552,90	21/05/24	800-048
209	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL_NILTO TATTO_INFRA ESPORTE_37350007	R$ 150.000,00	13/12/24	800-058
135	DADE TUR 218/21 – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO XXIII	R$ 302.251,13	15/01/24	100-273
138	SDR_CONV_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEIRA	R$ 289.066,26	01/04/24	100-283
193	CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livre_P_Cacilda_Machado	R$ 40.000,00	04/07/24	801-005
192	CONV_1014412023_DEM_579082023_SGRI_Parquinho_Infantil_no Distrito_de_Roseta.EMENDA PARLAMENTAR VINICIUS CAMARINHA	R$ 50.000,00	04/07/24	801-004
191	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	R$ 145.488,85	04/07/24	801-003
185	ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_MEL_PARQUEAQ	R$ 804.254,17	17/06/24	100-299
198	SGRI_CONV_1026782023_DEM_633782023_Melho	R$ 250.000,00	23/07/24	801-007
186	C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI	R$ 417.500,00	17/06/24	300-207
139	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_IRIS	R$ 78.468,75	29/01 e 15/04	200-179
140	CMIL_40.630.2022_PONTE_ROSETA	R$ 759.318,17	03/06/24	100-281

Item - 2

Receita	Titulo	Valor	Credito	Codigo de Aplicação
158	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO AUGUSTO	R$ 350.000,00	02/07/25	800-061
159	INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMENDA 37370010	R$ 800.000,00	02/07/25	800-059
160	INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA 4094009	R$ 250.000,00	02/07/25	800-060
163	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO	R$ 1.000.000,00	05/08/25	800-062
168	EMENDA 30640003 - CAPITAO AUGUSTO	R$ 250.000,00	08/10/25	800-064
169	EMENDA 447100015 - ROSANGELA MORO	R$ 200.000,00	28/10/25	800-065
171	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - MARIA ROSAS	R$ 100.000,00	31/10/25	800-066
172	EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - DELEGADO PALUMBO	R$ 150.000,00	31/10/25	800-067
153	EMENDA_2025.033.67884_DIRCEU DALBEN	R$ 100.000,00	05/06/25	901-001
161	EMENDA_2024.040.70738_ EMIDIO DE SOUZA	R$ 100.000,00	12/06/25	901-002
167	EMENDA_2025.078.75910_ RICARDO MADALENA	R$ 100.000,00	30/10/25	901-003

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

164	EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTO	R$ 396.000,00	10/09/25	802-003
139	DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	R$ 252.014,12	14/04/25	100-272

Item 3 - Relatório de Execução de 2024 (doc 124821) e execução de 2025 (doc 124823).

Item 5 -

EMENDA 30640003 - CAPITAO AUGUSTO	Aguardo Formalização de Termo para Repasse a Entidade
EMENDA 447100015 - ROSANGELA MORO	Aguardo Formalização de Termo para Repasse a Entidade
EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - MARIA ROSAS	Aguardo Formalização de Termo para Repasse a Entidade
EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGTV - DELEGADO PALUMBO	Dotação aberta, aguardando execução da Secretária de Assistência Social
EMENDA_2025.078.75910_ RICARDO MADALENA	Em Processo de abertura de Dotação Orçamentária
EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TATTO	Dotação aberta, aguardando execução da Secretária de Urbanismo

e Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Denis Roberto Victorino da Silva
Secretário Adjunto / Contador

Documento assinado eletronicamente por **Denis Roberto Victorino da Silva**, **Secretário Adjunto**, em 10/12/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0124812** e o código CRC **49AA13F3**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00010844/2025-40 SEI nº 0124812

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020801**				**DIVISÃO DE TURISMO - DETUR**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
Proj.Atividade			**1021**				**INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
CA Codigo			**273**				**ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
00001	GL	03/01/2024	0238	100.273	0.02.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61

Histórico: TOMADA DE PREÇOS - Nº 004/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para Revitalização da Praça João XXIII - DADETUR 218/2021
Contrato 085/2023

Total:	302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020404**				**SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SER M**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
Proj.Atividade			**1010**				**REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICI NAIS**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
CA Codigo			**281**				**CMIL_40.630.2022_PONTE_ROSETA**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
00004	GL	03/01/2024	0130	100.281	0.02.00	001	020404	26.782.0004.1010.0000	4.4.90.51.91	VITORIA & VITORIA CONSTRUCOE	759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00

Histórico: TP 007/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de ponte de acesso ao distrito de Roseta.
Contrato n. 076/2022

Total:	759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021902**				**DIVISÃO DE URBANISMO**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
Proj.Atividade			**1028**				**MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
CA Codigo			**283**				**SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
14332	EX	07/10/2022	8001	100.283	0.02.00	001	021902	15.451.0005.1028.0000	4.4.90.51.99	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOE	244.146,69	0,00	0,00	244.146,69	0,00	244.146,69	0,00
Histórico:	TP 010/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de cobertura para Feira Livre da Barra Funda. Contrato nº 089/2022 COD AUDESP 20220000000264																
14332	EX	07/10/2022	8002	100.283	0.02.00	001	021902	15.451.0005.1028.0000	4.4.90.51.99	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOE	45.019,57	0,00	0,00	45.019,57	0,00	45.019,57	0,00
Histórico:	TP 010/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de cobertura para Feira Livre da Barra Funda. Contrato nº 089/2022 COD AUDESP 20220000000264																
										Total:	289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020402**				**LOGRADOUROS PÚBLICOS**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
Proj.Atividade			**1005**				**PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
CA Codigo			**291**				**MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
00012	GL	03/01/2024	0101	100.291	0.05.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00

Histórico: TP009/2023 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de pavimentação e recapeamento de vias urbanas no município.
Convênio OGU nº 916892/2021 – Operação 1078683-68/2021 - Pavimentação de vias urbanas – Rua Alegre – trecho entre a Rua Luiz Campos Fernandes e Rua D. Pedro II. - Ministério das Cidades
Contrato nº 126/2023

Total:	238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020402**				**LOGRADOUROS PÚBLICOS**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
Proj.Atividade			**1005**				**PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
CA Codigo			**292**				**MC_923263_2021_RECAPE_TRECHOS_BF**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
00006	GL	03/01/2024	0102	100.292	0.05.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00

Histórico: TP009/2023 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de pavimentação e recapeamento de vias urbanas no município.
Convênio OGU nº 923263/2021 – Operação 1080703-41/2021 - Recapeamento de vias urbanas – Rua Quatá - Trechos entre Av. Manoel A. de Souza e Rua Borá e Rua André Wirgues, Rua dos Paivas - Trechos entre Rua Rui Barbosa e Rua Rui Ferreira da Rocha e Ru a José Salomão, Rua dos Vieiras - Trecho entre Rua Pref. Lauro Ferreira Braga e Travessa do Lapa, Rua Dr. Rui Ferreira da Rocha – Trecho entre Rua dos Vieiras e Rua Felício Tarabay – Barra Funda - Ministério das Cidades
Contrato nº 126/2023

Total:	234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020801**				**DIVISÃO DE TURISMO - DETUR**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
Proj.Atividade			**1021**				**INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
CA Codigo			**299**				**ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_MEL_PARQUEAQ**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
06023	GL	26/04/2024	0803	100.299	0.02.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35

Histórico: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 002/2024 - Contratação de Empresa, para execução de obras intervenção e melhorais no Parque Aquático Pref. Benedicto Benício.
CONTRATO Nº 023/2024

Total:	1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020701**				**DIVISÃO DE CULTURA - DEC**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
Proj.Atividade			**2055**				**MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
CA Codigo			**300**				**TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
18789	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24.
Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69
Banco 756 Agencia 0319-0 - Conta 23043-0

18791	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CARLOS EDUARDO GALVAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24.
Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69

18793	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	VINICIUS VITORINO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24.
Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69

18795	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JOSUE FERREIRA DE AURELIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24.
Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10

18797	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIANA RAMOS STERN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24.
Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10

18799	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	THAIS LOPES FAVATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico: Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24.
Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10

18824	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ADRIANO JULIO NOGUEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura.
Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17

18825	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ALINE LIMA CESTARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura.
Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17

18826	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ANA CAROLINA SANTIAGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura.
Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18827	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18828	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA OS AN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18829	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18830	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CAIQUE LUCIO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18831	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CARLOS GOMES JUNIOR 417358588	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18832	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DANIEL MOVIO DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18833	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	Danilo Colavite de Andrade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18834	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DANILO SALOMÃO SIMÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18835	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DIEGO MOVIO DA SILVA 384349028	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18836	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA D/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18837	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	FERNANDO MESSIAS MARESTONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18838	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	FRANCINE SOARES BEZERRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18839	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18840	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	IVAN ALVES PINTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18841	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JOAO CARLOS BERNARDINO BACC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18842	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18843	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIO CESAR APARECIDO SAMPAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18844	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	LUIZ FABIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18845	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	LUIZ MIGUEL TEODORO DELFINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18846	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MARCIA JAQUES DE CAMPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18847	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MARCO AURELIO BASSIL DOWER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18848	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MATHEUS SHINITCHI SUZUKI OSH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18849	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	NELSON MARCELINO DA SILVA 40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18850	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	TIAGO CESAR DE ABREU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18851	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	VICENTONIO REGIS DO NASCIMEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18852	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	WILLYAN DE MORAIS ANCELMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											Total:	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020601**				**MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
Proj.Atividade			**1015**				**REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
CA Grupo			**200**				**EDUCAÇÃO**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
CA Codigo			**179**				**SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
17896	EX	20/12/2022	8002	200.179	0.02.00	001	020601	12.365.0008.1015.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARA(	78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00

Histórico: TP 015/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para ampliação de creche - Padrão FDE - Escola Municipal de Educação Infantil - Arco-Íris.
Contrato nº 106/2022
COD AUDESP 2022000000343

	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:	78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
Proj.Atividade			**1035**				**CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
CA Grupo			**300**				**SAÚDE**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
CA Codigo			**207**				**C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
05262	GL	17/04/2024	0800	300.207	0.02.00	001	021001	10.122.0021.1035.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	835.000,00	0,00	0,00	46.471,93	788.528,07	46.471,93	788.528,07
Histórico:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 001/2024 - Contratação de Empresa, para Construção de Unidade de Saúde no C.H. Dona Lina Leuzzi. Contrato 019/2024																
05263	GL	17/04/2024	0801	300.207	0.91.00	001	021001	10.122.0021.1035.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 001/2024 - Contratação de Empresa, para Construção de Unidade de Saúde no C.H. Dona Lina Leuzzi. Contrato 019/2024																
										Total:	850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**					**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**			100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
Proj.Atividade			**2030**					**AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPL EXIDADE**			100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
CA Grupo			**800**					**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
CA Codigo			**051**					**EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA AB**			100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
09748	GL	05/07/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVA	79.680,00	0,00	3.360,00	68.320,00	8.000,00	68.320,00	8.000,00

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (neuropediatria), para realização de consultas.
Contrato nº 051/2024
JUL/DEZ 2024

10375	ES	25/07/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOG	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00

Histórico: P.E. nº 03/2024 - Contratação de empresa, para realização de exame médico especializado de ressonância magnética e tomografia computadorizada
Ata de registro de preço nº 51/2024
Solicitação nº 2989/2024 - Estimativa para 3 meses
Local de entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14284	GL	25/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados.
Ata de registro de preço nº 117/2024
Solicitação nº 4011/2024
Local de entrega Rua Barão do Rio Branco, 350 - Centro

14305	GL	26/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados. (sala de curativo CEM)
Ata de registro de preços: 117
Solicitação: 04023/24
Local de entrega: Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14334	GL	27/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

Histórico: P.E n°46 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados. (pre consulta do CEM)
Ata de registro de preços: 117
Solicitação: 04071/24
Local: Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14679	OR	04/10/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE	4.200,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00

Histórico: Exame solicitado pelos Cardiologistas da Rede Municipal de Saúde, quantidade estimada para atender a demanda até 31/12/2024.
Cond. De Pagamento: Parcial - SEI - 3535507.414.00002741/2024-25
Solicitação nº 3726/2024
Local De Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

16459	OR	11/11/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.05	KONICA MINOLTA HEALTHCARE I	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00

Histórico: Solicitação de contratação do serviço de atendimento remoto para configuração do PACS para o equipamento DELICATA EVOLUTION, numero de série KMC0009. Considerando que tal equipamento é o mamografo utilizado na Unidade da Mulher, considerando aind a que foi realizada licitação para contratação do serviço de emissão de laudos de mamografia, porem, para que a empresa que emitirá os laudos possa fazer a conexão com o mamografo, é necessário essa configuração do equipamento.
Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI - 3535507.414.00004297/2024-82
Solicitação nº 4611/2024
Local De Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819

17072	GL	25/11/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00

Histórico: P.E n° 01/24 - Contratação de empresa, para realização de exames médicos especializados

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245070_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Ata: 42/2024 Solicitação: 04714/24 Local: Rua Maria Paula Gambier, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
											Total:	100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**					**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
Proj.Atividade			**2030**					**AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPL EXIDADE**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
CA Grupo			**800**					**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
CA Codigo			**052**					**EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
09749	GL	05/07/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	111.204,00	0,00	0,00	61.810,89	49.393,11	61.810,89	49.393,11

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (ginecologia e obstétrica), para realização de consultas.
Contrato nº 052/2024
JUL/DEZ 2024

09750	GL	05/07/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA M	32.400,00	0,00	7.020,00	22.140,00	3.240,00	22.140,00	3.240,00

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (mastologia), para realização de consultas.
Contrato nº 053/2024
4 MESES

11610	GL	16/08/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00

Histórico: P.E. nº 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados.
Ata de registro de preço nº 117/2024
Solicitação nº 3357/2024
Local De Entrega: Rua Barão do Rio Branco, 350
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - UNIDADE DA MULHER

13296	GL	12/09/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.05	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E I	1.953,72	0,00	0,00	1.465,29	488,43	1.465,29	488,43

Histórico: Contratação de serviço de leitura e registro das doses de radiação recebidas por usurário (dosimetria), com emissão de relatório mensal e anual de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, mantendo a segurando dos pacientes que fazem uso do equipamento, sugerimos a empresa Sapra para a continuidade da prestação do serviço
Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI - 3535507.414.00001968/2024-53
Solicitação nº 3361/2024
Local De Entrega: Rua Barão do Rio Branco 350 – Centro

14293	GL	26/09/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA C/	3.061,32	0,00	1.361,16	125,00	1.575,16	125,00	1.575,16

Histórico: Chamada Pública - Nº 002/2024 - CIVAP - CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM REGIME AMBULATORIAL (RAIO X, U LTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES E ENTREGA DOS LAUDOS, PARA ATEN DIMENTO DA DEMANDA DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIVAP
Contrato 077/2024

16482	GL	11/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Serviço de 03 carga e 03 limpeza de ares-condicionados, no Centro de Especilaidades Medicas.
Ata de registro de preços: 117/2024
Solicitação: 04471/24
Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

16483	GL	11/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Histórico: P.E 46/2024 - Serviço de recarga de gás, limpeza e higienização de 5 aparelhos de ar condicionado do CEM,
Ata de registro de preços: 117/2024
Solicitação: 04263/24
Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

17071	GL	25/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12

Histórico: P.E n° 01/24 - Contratação de empresa, para realização de exames médicos especializados
Ata: 42/2024
Solicitação: 04714/24

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Local: Rua Maria Paula Gambier, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
											Total:	151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
Proj.Atividade			**2107**				**PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
CA Codigo			**053**				**EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO PINATO**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
18711	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00

Histórico: P.E Nº 81/24 - Aquisição de oxigênio medicinal, para atendimento a demanda do Departamento de Saúde, com fornecimento de kit regulador de pressão + acessórios, para uso domiciliar.
Ata de registro de preços: 276/2024
Solicitação: 04815/24
Ru Maria Paula Gambier Costa 819 - Centro
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18719	GL	17/12/2024	0906	800.053	0.95.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL L	1.724,57	0,00	0,00	0,00	1.724,57	0,00	1.724,57

Histórico: P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde
Ata de registro de preço nº 011/2024
Solicitação nº 4866/2024 - Estimativa para 90 dias
LOCAL DA ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18739	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	75.348,18	0,00	0,00	0,00	75.348,18	0,00	75.348,18

Histórico: P.E n° 02/24 - Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município.
Ata de registro de preços: 38/24
Solicitação: 04855/24
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18749	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENT	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82

Histórico: P.E n° 73/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios (Café) para fornecer às Unidades de Saúde.
Ata de registro de preços: 232
Solicitação: 04617/24 - período de 90 dias.
LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

em substituição ao pedido 4400/24 devido a reajuste de preços

Total:	101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Proj.Atividade			**2027**				**PARCEIROS DO SUS - MAC**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Codigo			**054**				**EMENDA INDIVIDUAL - LUIZ CARLOS MO**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13122	GL	05/09/2024	0891	800.054	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2027.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Histórico: TERMO ADITIVO Nº 0047/2024 AO TERMO DE CONVÊNIO SUS-SP Nº 0002/2021 – Execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, com observância do sistema regulador de urgências/ emergências qdo for o caso. Altera valor global do instrumento de origem, mediante ampliação, p/ fins de incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, conf Portaria GM/MS nº 3.604, 19/04/2024, da Proposta n° 36000585562202400 , Emenda Parlamentar Federal nº 40350001, Dep Fed Luiz Carlos Motta. Processo SEI: 3535507.414.00000252/2024-39. Bco do Brasil Ag: 7652-X - c/c 1635-7.

Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Proj.Atividade			**2027**				**PARCEIROS DO SUS - MAC**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Codigo			**055**				**EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO A**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18920	GL	19/12/2024	0901	800.055	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2027.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Histórico: Processo SEI 3535507.414.00001087/2024-32
Termo Aditivo Nº 0064/2024 - Termo de Convênio SUS-SP Nº 0002/2021 -
Execução de serviços médicos-hospitalares a serem prestados aos usuarios do SUS - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 3.604, de 19 de abril de 2024
Banco: 001-Banco do Brasil, Agência: 7652-X, Conta Corrente nº 761-7

	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
Proj.Atividade			**2107**				**PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
CA Codigo			**056**				**EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO A**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
16152	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	13.879,20	0,00	0,00	13.879,20	0,00	13.879,20	0,00
Histórico:	P.E. nº 29/2024 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para uso de todos os Departamentos da Prefeitura. Ata de Registro de Preços nº 135/2024 Solicitação: 4230/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16153	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO I	243,64	0,00	0,00	243,64	0,00	243,64	0,00
Histórico:	P.E. nº 29/2024 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para uso de todos os Departamentos da Prefeitura. Ata de Registro de Preços nº 147/2024 Solicitação: 4231/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16154	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL L	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 11/2024 Solicitação: 4232/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16155	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 15/2024 Solicitação: 4233/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16215	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EI	5.446,00	0,00	0,00	5.256,00	190,00	5.256,00	190,00
Histórico:	P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 10/2024 Solicitação: 4449/24 - Tempo estimado de consumo de 90 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16216	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTD.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 001/24 Solicitação: 04225/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16217	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITA	4.168,80	0,00	0,00	4.168,80	0,00	4.168,80	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 002/24 Solicitação: 04226/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16218	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2024 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes Ata de registro de preços: 005/24 Solicitação: 04227/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16219	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE ME	30.490,40	0,00	0,00	30.490,40	0,00	30.490,40	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes Ata de registro de preços: 007/24 Solicitação: 04229/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16220	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUT	19.106,20	0,00	0,00	17.920,60	1.185,60	17.920,60	1.185,60
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 006/24 Solicitação: 04228/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16228	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITAL/	43.248,00	0,00	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00	0,00
Histórico:	P.E n° 100/2023 - Aquisição de insumos para diabeticos para distribuição aos pacientes. Ata de registro de preços: 314/2023 Solicitação: 04236/24 - para 3 meses. LOCAL DE ENTREGA: Rua PEDRO DE TOLEDO, 511 - CENTRO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16230	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	DNA MED BRASIL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	P.E n° 100/2023 - Aquisição de insumos para diabeticos para distribuição aos pacientes. Ata de registro de preços: 316/2023 Solicitação: 04237/24 - para 3 meses. LOCAL DE ENTREGA RUA PEDRO DE TOLEDO, 511 - CENTRO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16484	GL	11/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes acompanhados pela equipe de nutricionistas da Rede Municipal de Saúde. Ata de registro de preços: 005/24 Solicitação: 04241/24 - por um periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
17032	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Histórico:	P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 10/2024 Solicitação: nº 4768/2024 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
17042	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERI/	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 20/2024 Solicitação: 4715/2024 - Estimativa 90 dias																

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245070_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17044	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MED	2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 26/2024 Solicitação: 4720/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17045	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 17/2024 Solicitação: 4711/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17046	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMI	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 18/2024 Solicitação: 4712/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17052	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.10	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:				P.E. nº 38/2024 - Aquisição de materiais odontológico. Ata de registro de preço nº 203/2024 - Estimativa para 90 dias Solicitação nº 4730/2024 LOCAL DA ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.													
18709	GL	17/12/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	830,96	0,00	0,00	0,00	830,96	0,00	830,96
Histórico:				P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 09/2024 Solicitação: nº 4742/2024 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
										Total:	150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36

Relatório Execução 452 2025 (01/12/2025) SH: 35355507441400010838382025492 / pg. 256

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020801**				**DIVISÃO DE TURISMO - DETUR**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
Proj.Atividade			**1021**				**INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
CA Codigo			**273**				**ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII**				302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61
00001	GL	03/01/2024	0238	100.273	0.02.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61

Histórico: TOMADA DE PREÇOS - Nº 004/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para Revitalização da Praça João XXIII - DADETUR 218/2021
Contrato 085/2023

Total:	302.251,13	0,00	0,00	286.462,52	15.788,61	286.462,52	15.788,61

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020404**				**SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SER M**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
Proj.Atividade			**1010**				**REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICI NAIS**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
CA Codigo			**281**				**CMIL_40.630.2022_PONTE_ROSETA**				759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00
00004	GL	03/01/2024	0130	100.281	0.02.00	001	020404	26.782.0004.1010.0000	4.4.90.51.91	VITORIA & VITORIA CONSTRUCOE	759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00

Histórico: TP 007/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de ponte de acesso ao distrito de Roseta.
Contrato n. 076/2022

Total:	759.318,17	0,00	0,00	759.318,17	0,00	759.318,17	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021902**				**DIVISÃO DE URBANISMO**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
Proj.Atividade			**1028**				**MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
CA Codigo			**283**				**SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI**				289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00
14332	EX	07/10/2022	8001	100.283	0.02.00	001	021902	15.451.0005.1028.0000	4.4.90.51.99	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOE	244.146,69	0,00	0,00	244.146,69	0,00	244.146,69	0,00
Histórico:	TP 010/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de cobertura para Feira Livre da Barra Funda. Contrato nº 089/2022 COD AUDESP 20220000000264																
14332	EX	07/10/2022	8002	100.283	0.02.00	001	021902	15.451.0005.1028.0000	4.4.90.51.99	PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOE	45.019,57	0,00	0,00	45.019,57	0,00	45.019,57	0,00
Histórico:	TP 010/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de cobertura para Feira Livre da Barra Funda. Contrato nº 089/2022 COD AUDESP 20220000000264																
										Total:	289.166,26	0,00	0,00	289.166,26	0,00	289.166,26	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020402**				**LOGRADOUROS PÚBLICOS**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
Proj.Atividade			**1005**				**PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
CA Codigo			**291**				**MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE**				238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00
00012	GL	03/01/2024	0101	100.291	0.05.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00

Histórico: TP009/2023 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de pavimentação e recapeamento de vias urbanas no município.
Convênio OGU nº 916892/2021 – Operação 1078683-68/2021 - Pavimentação de vias urbanas – Rua Alegre – trecho entre a Rua Luiz Campos Fernandes e Rua D. Pedro II. - Ministério das Cidades
Contrato nº 126/2023

Total:	238.856,00	0,00	6.896,59	231.959,41	0,00	231.959,41	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020402**				**LOGRADOUROS PÚBLICOS**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
Proj.Atividade			**1005**				**PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
CA Codigo			**292**				**MC_923263_2021_RECAPE_TRECHOS_BF**				234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00
00006	GL	03/01/2024	0102	100.292	0.05.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA AXOR LTDA. EPP	234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00

Histórico: TP009/2023 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de pavimentação e recapeamento de vias urbanas no município.
Convênio OGU nº 923263/2021 – Operação 1080703-41/2021 - Recapeamento de vias urbanas – Rua Quatá - Trechos entre Av. Manoel A. de Souza e Rua Borá e Rua André Wirgues, Rua dos Paivas - Trechos entre Rua Rui Barbosa e Rua Rui Ferreira da Rocha e Ru a José Salomão, Rua dos Vieiras - Trecho entre Rua Pref. Lauro Ferreira Braga e Travessa do Lapa, Rua Dr. Rui Ferreira da Rocha – Trecho entre Rua dos Vieiras e Rua Felício Tarabay – Barra Funda - Ministério das Cidades
Contrato nº 126/2023

Total:	234.470,40	0,00	0,00	234.470,40	0,00	234.470,40	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020801**				**DIVISÃO DE TURISMO - DETUR**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
Proj.Atividade			**1021**				**INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
CA Codigo			**299**				**ST_DADETUR_C.49/23_DM.63609_MEL_PARQUEAQ**				1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35
06023	GL	26/04/2024	0803	100.299	0.02.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35

Histórico: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 002/2024 - Contratação de Empresa, para execução de obras intervenção e melhorais no Parque Aquático Pref. Benedicto Benício.
CONTRATO Nº 023/2024

Total:	1.925.000,00	0,00	1.120.745,83	132.189,82	672.064,35	132.189,82	672.064,35

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020701**				**DIVISÃO DE CULTURA - DEC**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
Proj.Atividade			**2055**				**MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
CA Grupo			**100**				**GERAL TOTAL**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
CA Codigo			**300**				**TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3**				319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00
18789	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24. Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69 Banco 756 Agencia 0319-0 - Conta 23043-0																
18791	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CARLOS EDUARDO GALVAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24. Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69																
18793	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	VINICIUS VITORINO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 995 - 12/12/24. Processo sei 3535507.414.00005689/2024-69																
18795	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JOSUE FERREIRA DE AURELIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24. Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10																
18797	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIANA RAMOS STERN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24. Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10																
18799	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	THAIS LOPES FAVATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados no rateio de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar n.º 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. DOE Municipio Ed 1000 - 17/12/24. Processo SEI 3535507.414.00005753/2024-10																
18824	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ADRIANO JULIO NOGUEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18825	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ALINE LIMA CESTARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18826	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ANA CAROLINA SANTIAGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18827	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18828	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA OS AN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18829	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18830	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CAIQUE LUCIO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18831	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	CARLOS GOMES JUNIOR 417358588	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18832	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DANIEL MOVIO DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18833	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	Danilo Colavite de Andrade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18834	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DANILO SALOMÃO SIMÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18835	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DIEGO MOVIO DA SILVA 384349028	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18836	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA D/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18837	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	FERNANDO MESSIAS MARESTONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18838	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	FRANCINE SOARES BEZERRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18839	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																
18840	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	IVAN ALVES PINTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18841	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JOAO CARLOS BERNARDINO BACC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18842	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIA BEATRIZ DE OLIVEIRA RODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18843	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	JULIO CESAR APARECIDO SAMPAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18844	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	LUIZ FABIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18845	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	LUIZ MIGUEL TEODORO DELFINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18846	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MARCIA JAQUES DE CAMPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18847	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MARCO AURELIO BASSIL DOWER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18848	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	MATHEUS SHINITCHI SUZUKI OSH	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18849	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	NELSON MARCELINO DA SILVA 40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18850	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	TIAGO CESAR DE ABREU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18851	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	VICENTONIO REGIS DO NASCIMEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	
18852	OR	17/12/2024	0894	100.300	0.05.00	001	020701	13.392.0014.2055.0000	3.3.90.31.00	WILLYAN DE MORAIS ANCELMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: Contemplados de acordo com o Edital nº 001 de 26 de Junho de 2024, em cumprimento a Lei Complementar nº 14.399/22 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. Processo SEI 3535507.414.00005649/2024-17																	

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											Total:	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	161.500,00	158.000,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020601**				**MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
Proj.Atividade			**1015**				**REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
CA Grupo			**200**				**EDUCAÇÃO**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
CA Codigo			**179**				**SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_**				78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00
17896	EX	20/12/2022	8002	200.179	0.02.00	001	020601	12.365.0008.1015.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARA(	78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00

Histórico: TP 015/2022 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para ampliação de creche - Padrão FDE - Escola Municipal de Educação Infantil - Arco-Íris.
Contrato nº 106/2022
COD AUDESP 2022000000343

Total:	78.468,75	0,00	0,00	78.468,75	0,00	78.468,75	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
Proj.Atividade			**1035**				**CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
CA Grupo			**300**				**SAÚDE**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
CA Codigo			**207**				**C.102677_2021_D_063052_UBS_LINA_LEUZZI**				850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07
05262	GL	17/04/2024	0800	300.207	0.02.00	001	021001	10.122.0021.1035.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	835.000,00	0,00	0,00	46.471,93	788.528,07	46.471,93	788.528,07
Histórico:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 001/2024 - Contratação de Empresa, para Construção de Unidade de Saúde no C.H. Dona Lina Leuzzi. Contrato 019/2024																
05263	GL	17/04/2024	0801	300.207	0.91.00	001	021001	10.122.0021.1035.0000	4.4.90.51.91	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CI'	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - 001/2024 - Contratação de Empresa, para Construção de Unidade de Saúde no C.H. Dona Lina Leuzzi. Contrato 019/2024																
										Total:	850.000,00	0,00	0,00	46.471,93	803.528,07	46.471,93	803.528,07

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
Proj.Atividade			**2030**				**AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPL EXIDADE**				100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
CA Codigo			**051**				**EMENDA INDIVIDUAL - 37460003 - RENATA AB**				100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00
09748	GL	05/07/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVA	79.680,00	0,00	3.360,00	68.320,00	8.000,00	68.320,00	8.000,00

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (neuropediatria), para realização de consultas.
Contrato nº 051/2024
JUL/DEZ 2024

10375	ES	25/07/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOG	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00

Histórico: P.E. nº 03/2024 - Contratação de empresa, para realização de exame médico especializado de ressonância magnética e tomografia computadorizada
Ata de registro de preço nº 51/2024
Solicitação nº 2989/2024 - Estimativa para 3 meses
Local de entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14284	GL	25/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados.
Ata de registro de preço nº 117/2024
Solicitação nº 4011/2024
Local de entrega Rua Barão do Rio Branco, 350 - Centro

14305	GL	26/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados. (sala de curativo CEM)
Ata de registro de preços: 117
Solicitação: 04023/24
Local de entrega: Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14334	GL	27/09/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

Histórico: P.E n°46 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados. (pre consulta do CEM)
Ata de registro de preços: 117
Solicitação: 04071/24
Local: Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

14679	OR	04/10/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	ICM - INSTITUTO DO CORACAO DE	4.200,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00

Histórico: Exame solicitado pelos Cardiologistas da Rede Municipal de Saúde, quantidade estimada para atender a demanda até 31/12/2024.
Cond. De Pagamento: Parcial - SEI - 3535507.414.00002741/2024-25
Solicitação nº 3726/2024
Local De Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

16459	OR	11/11/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.05	KONICA MINOLTA HEALTHCARE I	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00

Histórico: Solicitação de contratação do serviço de atendimento remoto para configuração do PACS para o equipamento DELICATA EVOLUTION, numero de série KMC0009. Considerando que tal equipamento é o mamografo utilizado na Unidade da Mulher, considerando aind a que foi realizada licitação para contratação do serviço de emissão de laudos de mamografia, porem, para que a empresa que emitirá os laudos possa fazer a conexão com o mamografo, é necessário essa configuração do equipamento.
Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI - 3535507.414.00004297/2024-82
Solicitação nº 4611/2024
Local De Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819

17072	GL	25/11/2024	0873	800.051	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00

Histórico: P.E n° 01/24 - Contratação de empresa, para realização de exames médicos especializados

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Ata: 42/2024 Solicitação: 04714/24 Local: Rua Maria Paula Gambier, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
											Total:	100.000,00	0,00	3.360,00	70.135,00	26.505,00	70.135,00	26.505,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**					**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
Proj.Atividade			**2030**					**AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPL EXIDADE**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
CA Grupo			**800**					**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
CA Codigo			**052**					**EMENDA INDIVIDUAL - 44150003 - MARANGONI**			151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82
09749	GL	05/07/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	111.204,00	0,00	0,00	61.810,89	49.393,11	61.810,89	49.393,11

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (ginecologia e obstétrica), para realização de consultas.
Contrato nº 052/2024
JUL/DEZ 2024

09750	GL	05/07/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA M	32.400,00	0,00	7.020,00	22.140,00	3.240,00	22.140,00	3.240,00

Histórico: Chamamento Público Nº 005/2024 - para credenciamento de serviços médicos (mastologia), para realização de consultas.
Contrato nº 053/2024
4 MESES

11610	GL	16/08/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00

Histórico: P.E. nº 46/2024 - Contratação de empresa especializada para instalação, retirada, manutenção, recarga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados.
Ata de registro de preço nº 117/2024
Solicitação nº 3357/2024
Local De Entrega: Rua Barão do Rio Branco, 350
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - UNIDADE DA MULHER

13296	GL	12/09/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.05	SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E I	1.953,72	0,00	0,00	1.465,29	488,43	1.465,29	488,43

Histórico: Contratação de serviço de leitura e registro das doses de radiação recebidas por usurário (dosimetria), com emissão de relatório mensal e anual de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, mantendo a segurando dos pacientes que fazem uso do equipamento, sugerimos a empresa Sapra para a continuidade da prestação do serviço
Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI - 3535507.414.00001968/2024-53
Solicitação nº 3361/2024
Local De Entrega: Rua Barão do Rio Branco 350 – Centro

14293	GL	26/09/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA C/	3.061,32	0,00	1.361,16	125,00	1.575,16	125,00	1.575,16

Histórico: Chamada Pública - Nº 002/2024 - CIVAP - CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM REGIME AMBULATORIAL (RAIO X, U LTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES E ENTREGA DOS LAUDOS, PARA ATEN DIMENTO DA DEMANDA DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIVAP
Contrato 077/2024

16482	GL	11/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00

Histórico: P.E n° 46/2024 - Serviço de 03 carga e 03 limpeza de ares-condicionados, no Centro de Especilaidades Medicas.
Ata de registro de preços: 117/2024
Solicitação: 04471/24
Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

16483	GL	11/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTO	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00

Histórico: P.E 46/2024 - Serviço de recarga de gás, limpeza e higienização de 5 aparelhos de ar condicionado do CEM,
Ata de registro de preços: 117/2024
Solicitação: 04263/24
Av Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

17071	GL	25/11/2024	0872	800.052	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2030.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	57,12

Histórico: P.E n° 01/24 - Contratação de empresa, para realização de exames médicos especializados
Ata: 42/2024
Solicitação: 04714/24

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245507_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Local: Rua Maria Paula Gambier, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
											Total:	151.361,16	0,00	8.381,16	87.201,18	55.778,82	87.201,18	55.778,82

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
Proj.Atividade			**2107**				**PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
CA Codigo			**053**				**EMENDA INDIVIDUAL - FAUSTO PINATO**				101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57
18711	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00

Histórico: P.E Nº 81/24 - Aquisição de oxigênio medicinal, para atendimento a demanda do Departamento de Saúde, com fornecimento de kit regulador de pressão + acessórios, para uso domiciliar.
Ata de registro de preços: 276/2024
Solicitação: 04815/24
Ru Maria Paula Gambier Costa 819 - Centro
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18719	GL	17/12/2024	0906	800.053	0.95.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL L	1.724,57	0,00	0,00	0,00	1.724,57	0,00	1.724,57

Histórico: P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde
Ata de registro de preço nº 011/2024
Solicitação nº 4866/2024 - Estimativa para 90 dias
LOCAL DA ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18739	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	75.348,18	0,00	0,00	0,00	75.348,18	0,00	75.348,18

Histórico: P.E n° 02/24 - Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município.
Ata de registro de preços: 38/24
Solicitação: 04855/24
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

18749	GL	17/12/2024	0902	800.053	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENT	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82

Histórico: P.E n° 73/2024 - Aquisição de gêneros alimentícios (Café) para fornecer às Unidades de Saúde.
Ata de registro de preços: 232
Solicitação: 04617/24 - período de 90 dias.
LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

em substituição ao pedido 4400/24 devido a reajuste de preços

Total:	101.724,57	0,00	0,00	0,00	101.724,57	0,00	101.724,57

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Proj.Atividade			**2027**				**PARCEIROS DO SUS - MAC**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Codigo			**054**				**EMENDA INDIVIDUAL - LUIZ CARLOS MO**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13122	GL	05/09/2024	0891	800.054	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2027.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Histórico: TERMO ADITIVO Nº 0047/2024 AO TERMO DE CONVÊNIO SUS-SP Nº 0002/2021 – Execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, com observância do sistema regulador de urgências/ emergências qdo for o caso. Altera valor global do instrumento de origem, mediante ampliação, p/ fins de incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, conf Portaria GM/MS nº 3.604, 19/04/2024, da Proposta n° 36000585562202400 , Emenda Parlamentar Federal nº 40350001, Dep Fed Luiz Carlos Motta. Processo SEI: 3535507.414.00000252/2024-39. Bco do Brasil Ag: 7652-X - c/c 1635-7.

Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Proj.Atividade			**2027**				**PARCEIROS DO SUS - MAC**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
CA Codigo			**055**				**EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO A**				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18920	GL	19/12/2024	0901	800.055	0.05.00	001	021001	10.302.0029.2027.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Histórico: Processo SEI 3535507.414.00001087/2024-32
Termo Aditivo Nº 0064/2024 - Termo de Convênio SUS-SP Nº 0002/2021 -
Execução de serviços médicos-hospitalares a serem prestados aos usuarios do SUS - Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 3.604, de 19 de abril de 2024
Banco: 001-Banco do Brasil, Agência: 7652-X, Conta Corrente nº 761-7

Total:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**021001**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
Proj.Atividade			**2107**				**PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
CA Grupo			**800**				**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
CA Codigo			**056**				**EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO A**				150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36
16152	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	13.879,20	0,00	0,00	13.879,20	0,00	13.879,20	0,00
Histórico:	P.E. nº 29/2024 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para uso de todos os Departamentos da Prefeitura. Ata de Registro de Preços nº 135/2024 Solicitação: 4230/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16153	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.22	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO I	243,64	0,00	0,00	243,64	0,00	243,64	0,00
Histórico:	P.E. nº 29/2024 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios domésticos para uso de todos os Departamentos da Prefeitura. Ata de Registro de Preços nº 147/2024 Solicitação: 4231/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16154	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL L	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 11/2024 Solicitação: 4232/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16155	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 15/2024 Solicitação: 4233/2024 - Estimativa 60 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16215	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EI	5.446,00	0,00	0,00	5.256,00	190,00	5.256,00	190,00
Histórico:	P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 10/2024 Solicitação: 4449/24 - Tempo estimado de consumo de 90 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16216	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTD.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 001/24 Solicitação: 04225/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16217	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITA	4.168,80	0,00	0,00	4.168,80	0,00	4.168,80	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 002/24 Solicitação: 04226/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupauliista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245074_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16218	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2024 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes Ata de registro de preços: 005/24 Solicitação: 04227/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16219	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE ME	30.490,40	0,00	0,00	30.490,40	0,00	30.490,40	0,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes Ata de registro de preços: 007/24 Solicitação: 04229/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16220	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUT	19.106,20	0,00	0,00	17.920,60	1.185,60	17.920,60	1.185,60
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes. Ata de registro de preços: 006/24 Solicitação: 04228/24 - periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16228	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITAL/	43.248,00	0,00	0,00	43.248,00	0,00	43.248,00	0,00
Histórico:	P.E n° 100/2023 - Aquisição de insumos para diabeticos para distribuição aos pacientes. Ata de registro de preços: 314/2023 Solicitação: 04236/24 - para 3 meses. LOCAL DE ENTREGA: Rua PEDRO DE TOLEDO, 511 - CENTRO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16230	GL	31/10/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	DNA MED BRASIL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico:	P.E n° 100/2023 - Aquisição de insumos para diabeticos para distribuição aos pacientes. Ata de registro de preços: 316/2023 Solicitação: 04237/24 - para 3 meses. LOCAL DE ENTREGA RUA PEDRO DE TOLEDO, 511 - CENTRO. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
16484	GL	11/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	P.E n° 102/2023 - Aquisição de suplementos lácteos e complementos alimentícios para fornecer aos pacientes acompanhados pela equipe de nutricionistas da Rede Municipal de Saúde. Ata de registro de preços: 005/24 Solicitação: 04241/24 - por um periodo de 60 dias. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
17032	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Histórico:	P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 10/2024 Solicitação: nº 4768/2024 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
17042	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERI/	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
Histórico:	P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 20/2024 Solicitação: 4715/2024 - Estimativa 90 dias																

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/245070_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17044	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	MEDICENTRO COMERCIO DE MED	2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 26/2024 Solicitação: 4720/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17045	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 17/2024 Solicitação: 4711/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17046	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMI	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80
Histórico:				P.E. nº 116/2023 - Aquisição de materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde Ata de Registro de Preços nº 18/2024 Solicitação: 4712/2024 - Estimativa 90 dias LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
17052	GL	22/11/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.10	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:				P.E. nº 38/2024 - Aquisição de materiais odontológico. Ata de registro de preço nº 203/2024 - Estimativa para 90 dias Solicitação nº 4730/2024 LOCAL DA ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro.													
18709	GL	17/12/2024	0893	800.056	0.05.00	001	021001	10.301.0028.2107.0000	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	830,96	0,00	0,00	0,00	830,96	0,00	830,96
Histórico:				P.E n° 110/2023 - Aquisição de materiais de curativo para abastecer as Unidades de Saúde. Ata de registro de preços: 09/2024 Solicitação: nº 4742/2024 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo 511, Centro. DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
										Total:	150.000,00	0,00	0,00	137.550,64	12.449,36	135.840,64	14.159,36

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete do(a) Secretário(a) Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA

Gabiente

Assunto: **Resposta ao requerimento 452/2025- item 4**

Referência: Caso responda este Comunicação interna, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010844/2025-40.

Em relação à situação da prestação de contas das verbas supracitadas de cada convênio/emenda, conforme os itens 1 e 2, perante os órgãos de fiscalização, informamos que não há recursos em situação de pendência ou tomada de contas especial.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Tatiani dos Santos Correa
SMPG

Documento assinado eletronicamente por **Tatiani dos Santos Correa**, **Secretário Municipal**, em 10/12/2025, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0124826** e o código CRC **4659CD1E**.

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf

Assinado por: ANTONIO TAKASHI SASADA:09978620842, 2025.12.17 07:13:50 BRT

Resposta do Executivo 418/2025 Protocolo 42672 Envio em 17/12/2025 07:13:56
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24507/24507_original.pdf