



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

OFÍCIO Nº 1.144/2021-GAP

Resposta do Executivo 11/2022

Protocolo 33246 Envio em 23/12/2021 15:41:40

Paraguaçu Paulista-SP, 20 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 445/2021-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre as verbas oriundas do FUNDEB, de acordo com o Departamento Municipal de Administração e Finanças, informamos o seguinte:

1) Até o mês de novembro o município recebeu o total de R\$ 31.519.216,49;

2) Segue em anexo os empenhos;

3) A Lei FUNDEB permite a reprogramação de até 10% para o próximo exercício;

4) a) Sim, existe previsão de sobra;

b e c) A sobra será aplicada para o pagamento dos profissionais da educação.

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

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVDS/vfr
OF



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		261								EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		22.113.835,40	0,00	0,00	22.113.835,40	0,00	20.177.380,01	1.936.455,39
Categoria		3								DESPESAS CORRENTES		22.113.835,40	0,00	0,00	22.113.835,40	0,00	20.177.380,01	1.936.455,39
Grupo		1								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.113.835,40	0,00	0,00	22.113.835,40	0,00	20.177.380,01	1.936.455,39
Elemento		04								CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.943,39	0,00	0,00	144.943,39	0,00	114.855,58	30.087,81
02014	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA		577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	577,20	0,00
02015	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO		360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
02016	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO		562,77	0,00	0,00	562,77	0,00	562,77	0,00
02017	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FABIANA PATRICIA DE MELLO		548,34	0,00	0,00	548,34	0,00	548,34	0,00
02018	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS		230,88	0,00	0,00	230,88	0,00	230,88	0,00
02019	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC		606,06	0,00	0,00	606,06	0,00	606,06	0,00
02020	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA		360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
02021	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO		577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	577,20	0,00
02022	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA		505,05	0,00	0,00	505,05	0,00	505,05	0,00
02023	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA		216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	216,45	0,00
02024	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIO ORELIO DE MELLO		129,87	0,00	0,00	129,87	0,00	129,87	0,00
02027	OR	26/02/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA		202,02	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	0,00
02032	OR	26/02/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES		919,20	0,00	0,00	919,20	0,00	919,20	0,00
02033	OR	26/02/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO		428,96	0,00	0,00	428,96	0,00	428,96	0,00
02034	OR	26/02/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA		30,64	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64	0,00
02035	OR	26/02/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ALISSON SCOBARI BAPTISTELLA DA SILVA		781,32	0,00	0,00	781,32	0,00	781,32	0,00
02036	OR	26/02/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME		76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
04216	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA		1.601,73	0,00	0,00	1.601,73	0,00	1.601,73	0,00
04217	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ		872,85	0,00	0,00	872,85	0,00	872,85	0,00
04218	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO		1.587,30	0,00	0,00	1.587,30	0,00	1.587,30	0,00
04219	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS		2.236,65	0,00	0,00	2.236,65	0,00	2.236,65	0,00
04220	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO		1.630,59	0,00	0,00	1.630,59	0,00	1.630,59	0,00
04221	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC		1.558,44	0,00	0,00	1.558,44	0,00	1.558,44	0,00
04222	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO		1.587,30	0,00	0,00	1.587,30	0,00	1.587,30	0,00
04223	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA ANGELA GIÃO PONGITOR ROSOLEI		1.650,48	0,00	0,00	1.650,48	0,00	1.650,48	0,00
04224	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS		1.601,73	0,00	0,00	1.601,73	0,00	1.601,73	0,00
04225	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE		968,07	0,00	0,00	968,07	0,00	968,07	0,00
04226	OR	30/04/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS		1.544,01	0,00	0,00	1.544,01	0,00	1.544,01	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143171431.pdf>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04227	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ALISSON SCOBARI BAPTISTELLA DA SILVA	2.252,04	0,00	0,00	2.252,04	0,00	2.252,04	0,00
04228	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES	2.589,08	0,00	0,00	2.589,08	0,00	2.589,08	0,00
04229	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO	2.313,32	0,00	0,00	2.313,32	0,00	2.313,32	0,00
04230	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	30,64	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64	0,00
04231	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FABIANA PATRICIA DE MELLO	1.011,12	0,00	0,00	1.011,12	0,00	1.011,12	0,00
04232	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	1.297,45	0,00	0,00	1.297,45	0,00	1.297,45	0,00
04234	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABEL CRISTINA DE PADUA MARTINS	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
04237	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	168,52	0,00	0,00	168,52	0,00	168,52	0,00
04238	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	0,00	1.041,25	0,00
04241	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	919,20	0,00	0,00	919,20	0,00	919,20	0,00
04242	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	0,00	2.267,36	0,00
04243	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	490,24	0,00	0,00	490,24	0,00	490,24	0,00
04245	OR	30/04/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SILVANA DE CASSIA ROMANO RIBEIRO	1.317,52	0,00	0,00	1.317,52	0,00	1.317,52	0,00
05342	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.414,14	0,00	0,00	1.414,14	0,00	1.414,14	0,00
05343	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	1.168,65	0,00	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65	0,00
05344	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
05345	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00
05346	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	1.414,14	0,00	0,00	1.414,14	0,00	1.414,14	0,00
05347	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	880,23	0,00	0,00	880,23	0,00	880,23	0,00
05348	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIA DONLEY CORTEZ	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
05349	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	1.457,43	0,00	0,00	1.457,43	0,00	1.457,43	0,00
05350	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	822,51	0,00	0,00	822,51	0,00	822,51	0,00
05351	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	158,73	0,00
05352	OR	31/05/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	981,24	0,00	0,00	981,24	0,00	981,24	0,00
05353	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO	1.271,56	0,00	0,00	1.271,56	0,00	1.271,56	0,00
05354	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FABIANA PATRICIA DE MELLO	137,88	0,00	0,00	137,88	0,00	137,88	0,00
05355	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	1.133,68	0,00	0,00	1.133,68	0,00	1.133,68	0,00
05356	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	260,44	0,00	0,00	260,44	0,00	260,44	0,00
05357	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	91,92	0,00
05358	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	321,72	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05359	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA REGINA ALFREDO PLAZZA	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76	0,00	1.424,76	0,00
05360	OR	31/05/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SILVANA DE CASSIA ROMANO RIBEIRO	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00
06459	OR	29/06/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00	168,50	0,00
06461	OR	29/06/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	689,40	0,00	0,00	689,40	0,00	689,40	0,00
06462	OR	29/06/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
06463	OR	29/06/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RODRIGO TREVISAN	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
06466	OR	29/06/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
06467	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	95,22	0,00	0,00	95,22	0,00	95,22	0,00
06468	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41	0,00
06469	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00
06470	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	649,35	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
06471	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00
06472	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00
06473	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00
06474	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.370,85	0,00	0,00	1.370,85	0,00	1.370,85	0,00
06475	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.399,71	0,00	0,00	1.399,71	0,00	1.399,71	0,00
06476	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
06477	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	288,60	0,00
06478	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	909,09	0,00
06479	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	505,05	0,00	0,00	505,05	0,00	505,05	0,00
06480	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	TELMA SILVA DE SOUZA	945,12	0,00	0,00	945,12	0,00	945,12	0,00
06481	OR	29/06/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	202,02	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	0,00
07736	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00
07737	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
07738	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	865,80	0,00	0,00	865,80	0,00	865,80	0,00
07739	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
07740	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	721,50	0,00
07741	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
07742	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	707,07	0,00	0,00	707,07	0,00	707,07	0,00
07743	OR	30/07/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	317,46	0,00	0,00	317,46	0,00	317,46	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07744	OR	30/07/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	444,28	0,00	0,00	444,28	0,00	444,28	0,00
07745	OR	30/07/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
07746	OR	30/07/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RODRIGO TREVISAN	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	888,56	0,00
09006	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.226,55	0,00	0,00	1.226,55	0,00	1.226,55	0,00
09007	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
09008	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
09009	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA	1.558,44	0,00	0,00	1.558,44	0,00	1.558,44	0,00
09010	OR	31/08/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CAMILA DAMACENO PARADELLO	520,88	0,00	0,00	520,88	0,00	520,88	0,00
09011	OR	31/08/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELA CRISTINA FERREIRA	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
09012	OR	31/08/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	539,20	0,00	0,00	539,20	0,00	539,20	0,00
09013	OR	31/08/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	367,68	0,00	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00
09014	OR	31/08/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
09069	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	1.053,39	0,00	0,00	1.053,39	0,00	1.053,39	0,00
09070	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	865,80	0,00	0,00	865,80	0,00	865,80	0,00
09071	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
09072	OR	31/08/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	230,88	0,00	0,00	230,88	0,00	230,88	0,00
10256	OR	28/09/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	471,80	0,00	0,00	471,80	0,00	471,80	0,00
10257	OR	28/09/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	275,76	0,00	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00
11331	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	707,07	0,00	0,00	707,07	0,00	707,07	0,00
11332	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	952,38	0,00	0,00	952,38	0,00	952,38	0,00
11333	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ CAMPOS	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
11334	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11335	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANA MONTEIRO ROSA DE BRITO	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00
11336	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11337	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	57,72	0,00
11338	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.341,99	0,00	0,00	1.341,99	0,00	1.341,99	0,00
11339	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11340	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	86,58	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
11341	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	86,58	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
11342	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA COSTA CRUZ	1.803,75	0,00	0,00	1.803,75	0,00	1.803,75	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11343	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	851,37	0,00	0,00	851,37	0,00	851,37	0,00
11344	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
11345	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA	1.313,13	0,00	0,00	1.313,13	0,00	1.313,13	0,00
11346	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70	0,00
11347	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
11349	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.370,85	0,00	0,00	1.370,85	0,00	1.370,85	0,00
11350	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KAIANARA CRISTINA DA SILVA	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	57,72	0,00
11352	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	86,58	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
11353	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCELA MENDES DE OLIVEIRA DO NASC	230,88	0,00	0,00	230,88	0,00	230,88	0,00
11354	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
11355	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	1.269,84	0,00	0,00	1.269,84	0,00	1.269,84	0,00
11357	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
11358	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIANA JANEGITZ	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	909,09	0,00
11359	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	591,63	0,00	0,00	591,63	0,00	591,63	0,00
11360	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	460,23	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23	0,00
11361	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11362	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	577,20	0,00
11363	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	461,76	0,00	0,00	461,76	0,00	461,76	0,00
11364	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11365	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSIANE DE SOUZA	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
11366	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	649,35	0,00	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00
11367	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
11368	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSKI	43,29	0,00	0,00	43,29	0,00	43,29	0,00
11369	OR	27/10/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00
11370	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.026,44	0,00	0,00	1.026,44	0,00	1.026,44	0,00
11371	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	515,54	0,00	0,00	515,54	0,00	515,54	0,00
11372	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ KROKOVEC CRUZ	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	245,12	0,00
11373	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO	367,68	0,00	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00
11374	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANNIEL DISTRUTTI RODRIGUES	337,04	0,00	0,00	337,04	0,00	337,04	0,00
11375	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	343,16	0,00	0,00	343,16	0,00	343,16	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11376	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	474,92	0,00	0,00	474,92	0,00	474,92	0,00
11377	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA MESQUITA GOMES	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
11378	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSE AMAURY PELEGRINI	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00	67,40	0,00
11379	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	137,88	0,00	0,00	137,88	0,00	137,88	0,00
11380	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.215,68	0,00	0,00	1.215,68	0,00	1.215,68	0,00
11381	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	153,20	0,00	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
11382	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	122,56	0,00	0,00	122,56	0,00	122,56	0,00
11383	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	347,02	0,00	0,00	347,02	0,00	347,02	0,00
11384	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PAULO SERGIO AMORIM CANATO	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
11385	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	122,56	0,00	0,00	122,56	0,00	122,56	0,00
11386	OR	27/10/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	438,10	0,00	0,00	438,10	0,00	438,10	0,00
12747	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	AMANDA CRISTINA RICCI	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	519,48
12748	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10
12749	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ CAMPOS	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15
12750	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	692,64	0,00	0,00	692,64	0,00	0,00	692,64
12751	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	57,72
12752	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA SILVA RIBEIRO TARGINO	1.313,13	0,00	0,00	1.313,13	0,00	0,00	1.313,13
12753	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	525,21	0,00	0,00	525,21	0,00	0,00	525,21
12755	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COST.	216,45	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	216,45
12756	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA COSTA CRUZ	620,49	0,00	0,00	620,49	0,00	0,00	620,49
12757	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10
12758	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15
12759	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOICE CRISTINA MONTEIRO SILVA	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83
12760	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBC	851,37	0,00	0,00	851,37	0,00	0,00	851,37
12761	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	894,66	0,00	0,00	894,66	0,00	0,00	894,66
12762	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.240,98	0,00	0,00	1.240,98	0,00	0,00	1.240,98
12763	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KAIANARA CRISTINA DA SILVA	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	115,44
12764	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	404,04	0,00	0,00	404,04	0,00	0,00	404,04
12765	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS PILA	606,06	0,00	0,00	606,06	0,00	0,00	606,06
12766	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCELA MENDES DE OLIVEIRA DO NASC	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	519,48

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://sap1-paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12767	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	505,05	0,00	0,00	505,05	0,00	0,00	505,05
12768	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96
12769	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15
12770	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	0,00	288,60
12771	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIANA JANEGITZ	1.212,12	0,00	0,00	1.212,12	0,00	0,00	1.212,12
12772	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MILENE APARECIDA DE AURELIO MORAIS	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	144,30
12773	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.634,61	0,00	0,00	1.634,61	0,00	0,00	1.634,61
12774	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10
12775	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	793,65	0,00	0,00	793,65	0,00	0,00	793,65
12776	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	144,30
12777	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15
12778	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	432,90	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	432,90
12779	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15
12780	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSKI	346,32	0,00	0,00	346,32	0,00	0,00	346,32
12781	OR	30/11/2021	0233	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	274,17	0,00	0,00	274,17	0,00	0,00	274,17
12848	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.715,84	0,00	0,00	1.715,84	0,00	0,00	1.715,84
12852	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	235,90	0,00	0,00	235,90	0,00	0,00	235,90
12854	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ ALVES PINTO	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	67,40
12855	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNA CARDOSO	337,04	0,00	0,00	337,04	0,00	0,00	337,04
12856	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CARLA BIANCA LOMBARDI	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	91,92
12857	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANNIEL DISTRUTTI RODRIGUES	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00	183,84
12859	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	490,24	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00	490,24
12860	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIANA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	168,52	0,00	0,00	168,52	0,00	0,00	168,52
12863	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	61,28	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	61,28
12864	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52
12867	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	HELOISA MENDES DOS SANTOS	352,36	0,00	0,00	352,36	0,00	0,00	352,36
12870	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOAO GABRIEL ANTONIO CORREIA	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	67,40
12872	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	860,78	0,00	0,00	860,78	0,00	0,00	860,78
12873	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.359,98	0,00	0,00	1.359,98	0,00	0,00	1.359,98
12874	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	101,10

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12875	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	337,04	0,00	0,00	337,04	0,00	0,00	337,04
12877	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	750,68	0,00	0,00	750,68	0,00	0,00	750,68
12878	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PAULO SERGIO AMORIM CANATO	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00	183,84
12879	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	741,40	0,00	0,00	741,40	0,00	0,00	741,40
12881	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	122,56	0,00	0,00	122,56	0,00	0,00	122,56
12884	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	STEFANY RODRIGUES MARQUES	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	91,92
12886	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TELMA SILVA DE SOUZA	855,82	0,00	0,00	855,82	0,00	0,00	855,82
12887	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	505,50
12888	OR	30/11/2021	0224	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	WAGNER LUIS PONTES ROSA	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	91,92
Elemento		11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.213.621,13	0,00	0,00	18.213.621,13	0,00	16.602.121,32	1.611.499,81
00618	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	436.418,83	0,00	0,00	436.418,83	0,00	436.418,83	0,00
00619	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	754,02	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	0,00
00620	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	109.612,02	0,00	0,00	109.612,02	0,00	109.612,02	0,00
00621	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	974,09	0,00	0,00	974,09	0,00	974,09	0,00
00622	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.249,19	0,00	0,00	5.249,19	0,00	5.249,19	0,00
00623	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	52.601,21	0,00	0,00	52.601,21	0,00	52.601,21	0,00
00624	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.015,28	0,00	0,00	22.015,28	0,00	22.015,28	0,00
00625	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.026,23	0,00	0,00	6.026,23	0,00	6.026,23	0,00
00626	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	68.385,81	0,00	0,00	68.385,81	0,00	68.385,81	0,00
00627	OR	28/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.962,89	0,00	0,00	2.962,89	0,00	2.962,89	0,00
00671	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	429.436,02	0,00	0,00	429.436,02	0,00	429.436,02	0,00
00672	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
00673	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112.524,82	0,00	0,00	112.524,82	0,00	112.524,82	0,00
00674	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.422,44	0,00	0,00	5.422,44	0,00	5.422,44	0,00
00675	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.519,14	0,00	0,00	6.519,14	0,00	6.519,14	0,00
00676	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	57.497,58	0,00	0,00	57.497,58	0,00	57.497,58	0,00
00677	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.968,16	0,00	0,00	3.968,16	0,00	3.968,16	0,00
00678	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.720,58	0,00	0,00	7.720,58	0,00	7.720,58	0,00
00679	OR	28/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.478,57	0,00	0,00	74.478,57	0,00	74.478,57	0,00
01008	OR	29/01/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.963,40	0,00	0,00	4.963,40	0,00	4.963,40	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01011	OR	29/01/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.787,23	0,00	0,00	25.787,23	0,00	25.787,23	0,00
01534	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	153.270,17	0,00	0,00	153.270,17	0,00	153.270,17	0,00
01535	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	430.338,91	0,00	0,00	430.338,91	0,00	430.338,91	0,00
01536	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.027,84	0,00	0,00	1.027,84	0,00	1.027,84	0,00
01537	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.237,98	0,00	0,00	110.237,98	0,00	110.237,98	0,00
01538	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	70.613,13	0,00	0,00	70.613,13	0,00	70.613,13	0,00
01539	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.805,37	0,00	0,00	3.805,37	0,00	3.805,37	0,00
01540	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.054,53	0,00	0,00	73.054,53	0,00	73.054,53	0,00
01541	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.015,28	0,00	0,00	22.015,28	0,00	22.015,28	0,00
01542	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.958,69	0,00	0,00	6.958,69	0,00	6.958,69	0,00
01543	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.900,51	0,00	0,00	66.900,51	0,00	66.900,51	0,00
01544	OR	22/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.958,08	0,00	0,00	2.958,08	0,00	2.958,08	0,00
01588	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	426.559,52	0,00	0,00	426.559,52	0,00	426.559,52	0,00
01589	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
01590	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.016,53	0,00	0,00	111.016,53	0,00	111.016,53	0,00
01591	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	38.376,43	0,00	0,00	38.376,43	0,00	38.376,43	0,00
01592	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,20	0,00	0,00	1.212,20	0,00	1.212,20	0,00
01593	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.945,79	0,00	0,00	6.945,79	0,00	6.945,79	0,00
01594	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.376,88	0,00	0,00	65.376,88	0,00	65.376,88	0,00
01595	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00
01596	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.922,28	0,00	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,00
01597	OR	22/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.068,53	0,00	0,00	74.068,53	0,00	74.068,53	0,00
01890	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	153,15	0,00	0,00	153,15	0,00	153,15	0,00
01891	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30,62	0,00	0,00	30,62	0,00	30,62	0,00
01892	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.331,01	0,00	0,00	3.331,01	0,00	3.331,01	0,00
01893	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.110,33	0,00	0,00	1.110,33	0,00	1.110,33	0,00
01894	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	277,58	0,00	0,00	277,58	0,00	277,58	0,00
01895	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.993,03	0,00	0,00	9.993,03	0,00	9.993,03	0,00
01896	OR	23/02/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00
01898	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	144,31	0,00	0,00	144,31	0,00	144,31	0,00

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://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap1/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01899	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146,71	0,00	0,00	146,71	0,00	146,71	0,00
01900	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.906,53	0,00	0,00	4.906,53	0,00	4.906,53	0,00
01901	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.635,49	0,00	0,00	1.635,49	0,00	1.635,49	0,00
01902	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	408,87	0,00	0,00	408,87	0,00	408,87	0,00
01903	OR	23/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36,07	0,00	0,00	36,07	0,00	36,07	0,00
01984	OR	26/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	487,04	0,00	0,00	487,04	0,00	487,04	0,00
01985	OR	26/02/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.922,28	0,00	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,00
02536	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	176.973,84	0,00	0,00	176.973,84	0,00	176.973,84	0,00
02538	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.027,84	0,00	0,00	1.027,84	0,00	1.027,84	0,00
02539	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	107.403,74	0,00	0,00	107.403,74	0,00	107.403,74	0,00
02540	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.123,01	0,00	0,00	5.123,01	0,00	5.123,01	0,00
02541	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.706,83	0,00	0,00	36.706,83	0,00	36.706,83	0,00
02542	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	3.798,88	0,00
02543	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.364,17	0,00	0,00	74.364,17	0,00	74.364,17	0,00
02544	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	22.015,28	0,00	0,00	22.015,28	0,00	22.015,28	0,00
02545	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15.379,24	0,00	0,00	15.379,24	0,00	15.379,24	0,00
02546	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.753,51	0,00	0,00	66.753,51	0,00	66.753,51	0,00
02548	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	318.555,11	0,00	0,00	318.555,11	0,00	318.555,11	0,00
02549	OR	25/03/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.958,08	0,00	0,00	2.958,08	0,00	2.958,08	0,00
02598	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	425.319,14	0,00	0,00	425.319,14	0,00	425.319,14	0,00
02599	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
02600	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.166,11	0,00	0,00	111.166,11	0,00	111.166,11	0,00
02601	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.236,81	0,00	0,00	2.236,81	0,00	2.236,81	0,00
02602	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	56.772,47	0,00	0,00	56.772,47	0,00	56.772,47	0,00
02603	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.527,07	0,00	0,00	5.527,07	0,00	5.527,07	0,00
02604	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.939,72	0,00	0,00	65.939,72	0,00	65.939,72	0,00
02605	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00
02606	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.922,28	0,00	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,00
02607	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.117,86	0,00	0,00	74.117,86	0,00	74.117,86	0,00
02608	OR	25/03/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	370.245,86	0,00	0,00	370.245,86	0,00	370.245,86	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03576	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.356,40	0,00	0,00	3.356,40	0,00	3.356,40	0,00
03577	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00
03578	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00
03579	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.523,77	0,00	0,00	1.523,77	0,00	1.523,77	0,00
03580	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.250,36	0,00	0,00	2.250,36	0,00	2.250,36	0,00
03581	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	0,00	1.533,88	0,00
03582	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.116,71	0,00	0,00	2.116,71	0,00	2.116,71	0,00
03583	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.080,58	0,00	0,00	36.080,58	0,00	36.080,58	0,00
03584	OR	22/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	137,24	0,00	0,00	137,24	0,00	137,24	0,00
03762	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	167.890,76	0,00	0,00	167.890,76	0,00	167.890,76	0,00
03763	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	430.442,55	0,00	0,00	430.442,55	0,00	430.442,55	0,00
03764	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.027,84	0,00	0,00	1.027,84	0,00	1.027,84	0,00
03765	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	105.164,83	0,00	0,00	105.164,83	0,00	105.164,83	0,00
03766	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.223,86	0,00	0,00	4.223,86	0,00	4.223,86	0,00
03767	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.772,81	0,00	0,00	1.772,81	0,00	1.772,81	0,00
03768	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.922,01	0,00	0,00	65.922,01	0,00	65.922,01	0,00
03769	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.369,44	0,00	0,00	30.369,44	0,00	30.369,44	0,00
03770	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.032,70	0,00	0,00	13.032,70	0,00	13.032,70	0,00
03771	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.752,90	0,00	0,00	66.752,90	0,00	66.752,90	0,00
03772	OR	26/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.987,33	0,00	0,00	1.987,33	0,00	1.987,33	0,00
03815	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	428.208,99	0,00	0,00	428.208,99	0,00	428.208,99	0,00
03816	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
03817	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
03818	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.786,63	0,00	0,00	111.786,63	0,00	111.786,63	0,00
03819	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	757,63	0,00	0,00	757,63	0,00	757,63	0,00
03820	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.109,09	0,00	0,00	6.109,09	0,00	6.109,09	0,00
03821	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.298,79	0,00	0,00	1.298,79	0,00	1.298,79	0,00
03822	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.939,72	0,00	0,00	65.939,72	0,00	65.939,72	0,00
03823	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00
03824	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.922,28	0,00	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03825	OR	26/04/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.164,11	0,00	0,00	75.164,11	0,00	75.164,11	0,00
04174	OR	30/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.948,19	0,00	0,00	1.948,19	0,00	1.948,19	0,00
04175	OR	30/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	481,02	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02	0,00
04176	OR	30/04/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
04466	OR	07/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	765,74	0,00	0,00	765,74	0,00	765,74	0,00
04467	OR	07/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	574,31	0,00	0,00	574,31	0,00	574,31	0,00
04901	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	196.825,13	0,00	0,00	196.825,13	0,00	196.825,13	0,00
04902	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	427.736,86	0,00	0,00	427.736,86	0,00	427.736,86	0,00
04903	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.948,52	0,00	0,00	1.948,52	0,00	1.948,52	0,00
04904	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	105.552,98	0,00	0,00	105.552,98	0,00	105.552,98	0,00
04905	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.048,54	0,00	0,00	3.048,54	0,00	3.048,54	0,00
04906	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.167,99	0,00	0,00	65.167,99	0,00	65.167,99	0,00
04907	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.097,22	0,00	0,00	30.097,22	0,00	30.097,22	0,00
04908	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.089,22	0,00	0,00	11.089,22	0,00	11.089,22	0,00
04909	OR	24/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67.867,47	0,00	0,00	67.867,47	0,00	67.867,47	0,00
04954	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	426.233,43	0,00	0,00	426.233,43	0,00	426.233,43	0,00
04955	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
04956	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.785,84	0,00	0,00	110.785,84	0,00	110.785,84	0,00
04957	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.243,24	0,00	0,00	5.243,24	0,00	5.243,24	0,00
04958	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63.883,30	0,00	0,00	63.883,30	0,00	63.883,30	0,00
04959	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00
04960	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.642,36	0,00	0,00	8.642,36	0,00	8.642,36	0,00
04961	OR	24/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.606,95	0,00	0,00	75.606,95	0,00	75.606,95	0,00
05300	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	0,00	1.082,33	0,00
05301	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.736,26	0,00	0,00	1.736,26	0,00	1.736,26	0,00
05302	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	347,24	0,00	0,00	347,24	0,00	347,24	0,00
05303	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,54	0,00	0,00	721,54	0,00	721,54	0,00
05304	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
05305	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.502,26	0,00	0,00	2.502,26	0,00	2.502,26	0,00
05306	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.001,81	0,00	0,00	2.001,81	0,00	2.001,81	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05307	OR	28/05/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.319,56	0,00	0,00	1.319,56	0,00	1.319,56	0,00
05318	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	0,00	1.010,16	0,00
05319	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	828,57	0,00	0,00	828,57	0,00	828,57	0,00
05320	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.850,10	0,00	0,00	2.850,10	0,00	2.850,10	0,00
05321	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.313,11	0,00	0,00	3.313,11	0,00	3.313,11	0,00
05322	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	77.752,94	0,00	0,00	77.752,94	0,00	77.752,94	0,00
05323	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	754,02	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	0,00
05324	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.269,93	0,00	0,00	1.269,93	0,00	1.269,93	0,00
05325	OR	28/05/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	198,42	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
06047	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	201.231,60	0,00	0,00	201.231,60	0,00	201.231,60	0,00
06048	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	428.546,28	0,00	0,00	428.546,28	0,00	428.546,28	0,00
06049	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.948,52	0,00	0,00	1.948,52	0,00	1.948,52	0,00
06050	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	105.665,70	0,00	0,00	105.665,70	0,00	105.665,70	0,00
06051	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	18.511,23	0,00	0,00	18.511,23	0,00	18.511,23	0,00
06052	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65.922,02	0,00	0,00	65.922,02	0,00	65.922,02	0,00
06053	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.097,22	0,00	0,00	30.097,22	0,00	30.097,22	0,00
06054	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.089,22	0,00	0,00	11.089,22	0,00	11.089,22	0,00
06055	OR	25/06/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67.933,45	0,00	0,00	67.933,45	0,00	67.933,45	0,00
06101	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	423.984,37	0,00	0,00	423.984,37	0,00	423.984,37	0,00
06102	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
06103	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.735,41	0,00	0,00	110.735,41	0,00	110.735,41	0,00
06104	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.010,17	0,00	0,00	1.010,17	0,00	1.010,17	0,00
06105	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.224,02	0,00	0,00	5.224,02	0,00	5.224,02	0,00
06106	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63.883,30	0,00	0,00	63.883,30	0,00	63.883,30	0,00
06107	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	4.004,24	0,00
06108	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.576,78	0,00	0,00	8.576,78	0,00	8.576,78	0,00
06109	OR	25/06/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	76.555,32	0,00	0,00	76.555,32	0,00	76.555,32	0,00
07325	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	200.295,10	0,00	0,00	200.295,10	0,00	200.295,10	0,00
07326	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	426.247,74	0,00	0,00	426.247,74	0,00	426.247,74	0,00
07327	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.604,63	0,00	0,00	2.604,63	0,00	2.604,63	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07328	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	105.492,54	0,00	0,00	105.492,54	0,00	105.492,54	0,00
07329	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	820,22	0,00	0,00	820,22	0,00	820,22	0,00
07330	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96.019,24	0,00	0,00	96.019,24	0,00	96.019,24	0,00
07331	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	13.426,99	0,00	0,00	13.426,99	0,00	13.426,99	0,00
07332	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
07333	OR	26/07/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.013,19	0,00	0,00	69.013,19	0,00	69.013,19	0,00
07376	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	430.484,53	0,00	0,00	430.484,53	0,00	430.484,53	0,00
07377	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
07378	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.132,28	0,00	0,00	111.132,28	0,00	111.132,28	0,00
07379	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.116,54	0,00	0,00	2.116,54	0,00	2.116,54	0,00
07380	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40	0,00	5.303,40	0,00
07381	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.099,76	0,00	0,00	64.099,76	0,00	64.099,76	0,00
07382	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.985,91	0,00	0,00	4.985,91	0,00	4.985,91	0,00
07383	OR	26/07/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	77.409,14	0,00	0,00	77.409,14	0,00	77.409,14	0,00
08582	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	207.728,86	0,00	0,00	207.728,86	0,00	207.728,86	0,00
08583	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	423.746,28	0,00	0,00	423.746,28	0,00	423.746,28	0,00
08584	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.604,63	0,00	0,00	2.604,63	0,00	2.604,63	0,00
08585	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	106.962,29	0,00	0,00	106.962,29	0,00	106.962,29	0,00
08586	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.556,90	0,00	0,00	12.556,90	0,00	12.556,90	0,00
08587	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.297,26	0,00	0,00	2.297,26	0,00	2.297,26	0,00
08588	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96.019,24	0,00	0,00	96.019,24	0,00	96.019,24	0,00
08589	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.369,58	0,00	0,00	11.369,58	0,00	11.369,58	0,00
08590	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
08591	OR	25/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.012,26	0,00	0,00	69.012,26	0,00	69.012,26	0,00
08635	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	430.402,97	0,00	0,00	430.402,97	0,00	430.402,97	0,00
08636	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.079,42	0,00	0,00	1.079,42	0,00	1.079,42	0,00
08637	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	111.886,15	0,00	0,00	111.886,15	0,00	111.886,15	0,00
08638	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	12.729,24	0,00	0,00	12.729,24	0,00	12.729,24	0,00
08639	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40	0,00	5.303,40	0,00
08640	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.099,76	0,00	0,00	64.099,76	0,00	64.099,76	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08641	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.586,44	0,00	0,00	8.586,44	0,00	8.586,44	0,00
08642	OR	25/08/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.112,57	0,00	0,00	78.112,57	0,00	78.112,57	0,00
08918	OR	27/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.226,64	0,00	0,00	1.226,64	0,00	1.226,64	0,00
08919	OR	27/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,10	0,00	0,00	1.443,10	0,00	1.443,10	0,00
08920	OR	27/08/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.262,71	0,00	0,00	1.262,71	0,00	1.262,71	0,00
09652	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.370,95	0,00	0,00	1.370,95	0,00	1.370,95	0,00
09653	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.342,09	0,00	0,00	1.342,09	0,00	1.342,09	0,00
09654	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	866,37	0,00	0,00	866,37	0,00	866,37	0,00
09655	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.119,59	0,00	0,00	1.119,59	0,00	1.119,59	0,00
09656	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.953,05	0,00	0,00	7.953,05	0,00	7.953,05	0,00
09657	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.924,13	0,00	0,00	1.924,13	0,00	1.924,13	0,00
09658	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.491,19	0,00	0,00	1.491,19	0,00	1.491,19	0,00
09659	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,10	0,00	0,00	1.443,10	0,00	1.443,10	0,00
09660	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00
09661	OR	24/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	342,73	0,00	0,00	342,73	0,00	342,73	0,00
09830	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	212.697,71	0,00	0,00	212.697,71	0,00	212.697,71	0,00
09831	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	416.433,82	0,00	0,00	416.433,82	0,00	416.433,82	0,00
09832	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.421,06	0,00	0,00	3.421,06	0,00	3.421,06	0,00
09833	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	101.733,16	0,00	0,00	101.733,16	0,00	101.733,16	0,00
09834	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.178,53	0,00	0,00	1.178,53	0,00	1.178,53	0,00
09835	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.297,26	0,00	0,00	2.297,26	0,00	2.297,26	0,00
09836	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96.924,78	0,00	0,00	96.924,78	0,00	96.924,78	0,00
09837	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.613,91	0,00	0,00	21.613,91	0,00	21.613,91	0,00
09838	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
09839	OR	27/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	67.882,10	0,00	0,00	67.882,10	0,00	67.882,10	0,00
09882	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	431.855,23	0,00	0,00	431.855,23	0,00	431.855,23	0,00
09883	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	0,00	1.373,82	0,00
09884	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112.321,54	0,00	0,00	112.321,54	0,00	112.321,54	0,00
09885	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.814,04	0,00	0,00	2.814,04	0,00	2.814,04	0,00
09886	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.542,15	0,00	0,00	4.542,15	0,00	4.542,15	0,00

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://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09887	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	761,23	0,00	0,00	761,23	0,00	761,23	0,00
09888	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	62.440,18	0,00	0,00	62.440,18	0,00	62.440,18	0,00
09889	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.606,45	0,00	0,00	5.606,45	0,00	5.606,45	0,00
09890	OR	27/09/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.617,66	0,00	0,00	78.617,66	0,00	78.617,66	0,00
10236	OR	28/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	663,87	0,00	0,00	663,87	0,00	663,87	0,00
10237	OR	28/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	425,54	0,00	0,00	425,54	0,00	425,54	0,00
10238	OR	28/09/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	319,16	0,00	0,00	319,16	0,00	319,16	0,00
10928	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	221.179,09	0,00	0,00	221.179,09	0,00	221.179,09	0,00
10929	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	409.140,28	0,00	0,00	409.140,28	0,00	409.140,28	0,00
10930	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.421,06	0,00	0,00	3.421,06	0,00	3.421,06	0,00
10931	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	100.060,90	0,00	0,00	100.060,90	0,00	100.060,90	0,00
10932	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.907,10	0,00	0,00	3.907,10	0,00	3.907,10	0,00
10933	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.369,41	0,00	0,00	2.369,41	0,00	2.369,41	0,00
10934	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	446,23	0,00	0,00	446,23	0,00	446,23	0,00
10935	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	96.989,75	0,00	0,00	96.989,75	0,00	96.989,75	0,00
10936	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.154,79	0,00	0,00	33.154,79	0,00	33.154,79	0,00
10937	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	95,75	0,00
10938	OR	25/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.985,74	0,00	0,00	66.985,74	0,00	66.985,74	0,00
10982	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	429.943,77	0,00	0,00	429.943,77	0,00	429.943,77	0,00
10983	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	0,00	1.373,82	0,00
10984	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	112.227,74	0,00	0,00	112.227,74	0,00	112.227,74	0,00
10985	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40	0,00	5.303,40	0,00
10986	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	62.316,27	0,00	0,00	62.316,27	0,00	62.316,27	0,00
10987	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40	0,00	5.303,40	0,00
10988	OR	25/10/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.822,09	0,00	0,00	78.822,09	0,00	78.822,09	0,00
11296	OR	27/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.370,95	0,00	0,00	1.370,95	0,00	1.370,95	0,00
11297	OR	27/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	481,02	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02	0,00
11298	OR	27/10/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
11638	OR	08/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.933,76	0,00	0,00	1.933,76	0,00	1.933,76	0,00
11639	OR	08/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	209,24	0,00	0,00	209,24	0,00	209,24	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11640	OR	08/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.497,66	0,00	0,00	4.497,66	0,00	4.497,66	0,00
11641	OR	08/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	793,70	0,00	0,00	793,70	0,00	793,70	0,00
11642	OR	08/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.984,26	0,00	0,00	1.984,26	0,00	1.984,26	0,00
12308	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	166.212,82	0,00	0,00	166.212,82	0,00	0,00	166.212,82
12309	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	452.443,58	0,00	0,00	452.443,58	0,00	0,00	452.443,58
12310	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.407,42	0,00	0,00	3.407,42	0,00	0,00	3.407,42
12311	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	104.879,78	0,00	0,00	104.879,78	0,00	0,00	104.879,78
12312	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.659,77	0,00	0,00	5.659,77	0,00	0,00	5.659,77
12313	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.461,91	0,00	0,00	4.461,91	0,00	0,00	4.461,91
12314	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	558,11	0,00	0,00	558,11	0,00	0,00	558,11
12315	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	92.407,18	0,00	0,00	92.407,18	0,00	0,00	92.407,18
12316	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.148,63	0,00	0,00	1.148,63	0,00	0,00	1.148,63
12317	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.683,80	0,00	0,00	25.683,80	0,00	0,00	25.683,80
12318	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,75	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	95,75
12319	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.090,62	0,00	0,00	74.090,62	0,00	0,00	74.090,62
12320	OR	26/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
12366	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.908,85	0,00	0,00	47.908,85	0,00	0,00	47.908,85
12367	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	362.151,08	0,00	0,00	362.151,08	0,00	0,00	362.151,08
12368	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82
12369	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	102.217,87	0,00	0,00	102.217,87	0,00	0,00	102.217,87
12370	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.894,06	0,00	0,00	1.894,06	0,00	0,00	1.894,06
12371	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.636,26	0,00	0,00	5.636,26	0,00	0,00	5.636,26
12372	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.877,77	0,00	0,00	66.877,77	0,00	0,00	66.877,77
12373	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33
12374	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40	0,00	0,00	5.303,40
12375	OR	26/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	69.571,93	0,00	0,00	69.571,93	0,00	0,00	69.571,93
12688	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.298,79	0,00	0,00	1.298,79	0,00	0,00	1.298,79
12689	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	204,26	0,00	0,00	204,26	0,00	0,00	204,26
12690	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	40,84	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	40,84
12691	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	240,50	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	240,50

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
12692	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.923,71	0,00	0,00	5.923,71	0,00	0,00	5.923,71	
12693	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	360,77	
12694	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.702,33	0,00	0,00	3.702,33	0,00	0,00	3.702,33	
12695	OR	30/11/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	51,06	0,00	0,00	51,06	0,00	0,00	51,06	
12699	OR	30/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.020,34	0,00	0,00	2.020,34	0,00	0,00	2.020,34	
12700	OR	30/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.443,10	0,00	0,00	1.443,10	0,00	0,00	1.443,10	
12701	OR	30/11/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	0,00	0,00	1.082,33	
Elemento		13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								3.159.371,17	0,00	0,00	3.159.371,17	0,00	2.864.503,40	294.867,77
00628	OR	28/01/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	113.108,62	0,00	0,00	113.108,62	0,00	113.108,62	0,00	
00680	OR	28/01/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	116.283,72	0,00	0,00	116.283,72	0,00	116.283,72	0,00	
01545	OR	22/02/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.373,76	0,00	0,00	12.373,76	0,00	12.373,76	0,00	
01546	OR	22/02/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.007,53	0,00	0,00	36.007,53	0,00	36.007,53	0,00	
01547	OR	22/02/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	112.066,97	0,00	0,00	112.066,97	0,00	112.066,97	0,00	
01598	OR	22/02/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	114.085,74	0,00	0,00	114.085,74	0,00	114.085,74	0,00	
01897	OR	23/02/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	86,92	0,00	0,00	86,92	0,00	86,92	0,00	
01904	OR	23/02/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	128,05	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	0,00	
01986	OR	26/02/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	593,21	0,00	0,00	593,21	0,00	593,21	0,00	
02550	OR	25/03/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.157,72	0,00	0,00	14.157,72	0,00	14.157,72	0,00	
02551	OR	25/03/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.199,35	0,00	0,00	41.199,35	0,00	41.199,35	0,00	
02552	OR	25/03/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	112.485,59	0,00	0,00	112.485,59	0,00	112.485,59	0,00	
02609	OR	25/03/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	113.347,46	0,00	0,00	113.347,46	0,00	113.347,46	0,00	
03409	OR	15/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,67	0,00	0,00	109,67	0,00	109,67	0,00	
03585	OR	22/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,67	0,00	0,00	281,67	0,00	281,67	0,00	
03586	OR	22/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.138,45	0,00	0,00	1.138,45	0,00	1.138,45	0,00	
03587	OR	22/04/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	539,04	0,00	0,00	539,04	0,00	539,04	0,00	
03773	OR	26/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.431,09	0,00	0,00	13.431,09	0,00	13.431,09	0,00	
03774	OR	26/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.084,81	0,00	0,00	39.084,81	0,00	39.084,81	0,00	
03775	OR	26/04/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	112.453,09	0,00	0,00	112.453,09	0,00	112.453,09	0,00	
03826	OR	26/04/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	113.384,51	0,00	0,00	113.384,51	0,00	113.384,51	0,00	
04177	OR	30/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,14	0,00	0,00	199,14	0,00	199,14	0,00	

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://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/mediasap/public/paralegislative/2022/1714317143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04178	OR	30/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	579,52	0,00
04188	OR	30/04/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.173,65	0,00	0,00	22.173,65	0,00	22.173,65	0,00
04189	OR	30/04/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.498,42	0,00	0,00	2.498,42	0,00	2.498,42	0,00
04468	OR	07/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,94	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
04469	OR	07/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,70	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	0,00
04678	OR	18/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,31	0,00	0,00	144,31	0,00	144,31	0,00
04910	OR	24/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.753,00	0,00	0,00	15.753,00	0,00	15.753,00	0,00
04911	OR	24/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.841,57	0,00	0,00	45.841,57	0,00	45.841,57	0,00
04912	OR	24/05/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	111.624,44	0,00	0,00	111.624,44	0,00	111.624,44	0,00
04953	OR	24/05/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.091,16	0,00	0,00	4.091,16	0,00	4.091,16	0,00
04962	OR	24/05/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	113.646,22	0,00	0,00	113.646,22	0,00	113.646,22	0,00
05309	OR	28/05/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419,95	0,00	0,00	419,95	0,00	419,95	0,00
05310	OR	28/05/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.027,52	0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00
05326	OR	28/05/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.151,90	0,00	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00
06056	OR	25/06/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.100,76	0,00	0,00	16.100,76	0,00	16.100,76	0,00
06057	OR	25/06/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.853,68	0,00	0,00	46.853,68	0,00	46.853,68	0,00
06058	OR	25/06/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	111.743,05	0,00	0,00	111.743,05	0,00	111.743,05	0,00
06110	OR	25/06/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	114.235,20	0,00	0,00	114.235,20	0,00	114.235,20	0,00
06694	OR	30/06/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.352,38	0,00	0,00	1.352,38	0,00	1.352,38	0,00
06695	OR	30/06/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.829,74	0,00	0,00	1.829,74	0,00	1.829,74	0,00
07334	OR	26/07/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.200,91	0,00	0,00	16.200,91	0,00	16.200,91	0,00
07335	OR	26/07/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.145,06	0,00	0,00	47.145,06	0,00	47.145,06	0,00
07336	OR	26/07/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	112.364,07	0,00	0,00	112.364,07	0,00	112.364,07	0,00
07384	OR	26/07/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	114.259,48	0,00	0,00	114.259,48	0,00	114.259,48	0,00
07783	OR	30/07/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,19	0,00	0,00	1.531,19	0,00	1.531,19	0,00
07784	OR	30/07/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.516,86	0,00	0,00	1.516,86	0,00	1.516,86	0,00
08592	OR	25/08/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.803,85	0,00	0,00	16.803,85	0,00	16.803,85	0,00
08593	OR	25/08/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.899,60	0,00	0,00	48.899,60	0,00	48.899,60	0,00
08594	OR	25/08/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	112.226,12	0,00	0,00	112.226,12	0,00	112.226,12	0,00
08643	OR	25/08/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	115.096,64	0,00	0,00	115.096,64	0,00	115.096,64	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08921	OR	27/08/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,33	0,00	0,00	199,33	0,00	199,33	0,00
08922	OR	27/08/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,52	0,00	0,00	579,52	0,00	579,52	0,00
08970	OR	30/08/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	556,95	0,00	0,00	556,95	0,00	556,95	0,00
08971	OR	30/08/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	695,52	0,00	0,00	695,52	0,00	695,52	0,00
09662	OR	24/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,32	0,00	0,00	225,32	0,00	225,32	0,00
09663	OR	24/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655,11	0,00	0,00	655,11	0,00	655,11	0,00
09664	OR	24/09/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.076,78	0,00	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78	0,00
09840	OR	27/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.204,88	0,00	0,00	17.204,88	0,00	17.204,88	0,00
09841	OR	27/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.066,60	0,00	0,00	50.066,60	0,00	50.066,60	0,00
09842	OR	27/09/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	111.503,89	0,00	0,00	111.503,89	0,00	111.503,89	0,00
09891	OR	27/09/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	115.109,94	0,00	0,00	115.109,94	0,00	115.109,94	0,00
10239	OR	28/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,68	0,00	0,00	80,68	0,00	80,68	0,00
10240	OR	28/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234,79	0,00	0,00	234,79	0,00	234,79	0,00
10293	OR	30/09/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00
10294	OR	30/09/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,98	0,00	0,00	826,98	0,00	826,98	0,00
10775	OR	21/10/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,96	0,00	0,00	152,96	0,00	152,96	0,00
10939	OR	25/10/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.936,07	0,00	0,00	17.936,07	0,00	17.936,07	0,00
10940	OR	25/10/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.193,85	0,00	0,00	52.193,85	0,00	52.193,85	0,00
10941	OR	25/10/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	111.515,61	0,00	0,00	111.515,61	0,00	111.515,61	0,00
10989	OR	25/10/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	114.803,68	0,00	0,00	114.803,68	0,00	114.803,68	0,00
11300	OR	27/10/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	445,14	0,00
11530	OR	28/10/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553,55	0,00	0,00	553,55	0,00	553,55	0,00
11531	OR	28/10/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29	0,00	1.808,29	0,00
11643	OR	08/11/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	718,14	0,00	0,00	718,14	0,00	718,14	0,00
12105	OR	24/11/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,76	0,00	0,00	132,76	0,00	132,76	0,00
12321	OR	26/11/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.643,56	0,00	0,00	13.643,56	0,00	0,00	13.643,56
12322	OR	26/11/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.435,15	0,00	0,00	39.435,15	0,00	0,00	39.435,15
12323	OR	26/11/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	118.911,27	0,00	0,00	118.911,27	0,00	0,00	118.911,27
12376	OR	26/11/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.932,66	0,00	0,00	3.932,66	0,00	0,00	3.932,66
12377	OR	26/11/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.192,13	0,00	0,00	11.192,13	0,00	0,00	11.192,13

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12378	OR	26/11/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	100.521,91	0,00	0,00	100.521,91	0,00	0,00	100.521,91
12697	OR	30/11/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	386,34	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34
12698	OR	30/11/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	695,73	0,00	0,00	695,73	0,00	0,00	695,73
12702	OR	30/11/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,21	0,00	0,00	248,21	0,00	0,00	248,21
12703	OR	30/11/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	722,31	0,00	0,00	722,31	0,00	0,00	722,31
12783	OR	30/11/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.014,28	0,00	0,00	3.014,28	0,00	0,00	3.014,28
12829	OR	30/11/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.164,22	0,00	0,00	2.164,22	0,00	0,00	2.164,22
Elemento		96						RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI			595.899,71	0,00	0,00	595.899,71	0,00	595.899,71	0,00
								SITADO									
00265	OR	04/01/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	1.057,44	0,00	0,00	1.057,44	0,00	1.057,44	0,00
00266	OR	04/01/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	40.629,87	0,00	0,00	40.629,87	0,00	40.629,87	0,00
00367	OR	14/01/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	61.129,88	0,00	0,00	61.129,88	0,00	61.129,88	0,00
00407	OR	20/01/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	12.828,30	0,00	0,00	12.828,30	0,00	12.828,30	0,00
00408	OR	20/01/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	8.679,18	0,00	0,00	8.679,18	0,00	8.679,18	0,00
01321	OR	15/02/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	58.109,79	0,00	0,00	58.109,79	0,00	58.109,79	0,00
02318	OR	16/03/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	47.917,50	0,00	0,00	47.917,50	0,00	47.917,50	0,00
03402	OR	15/04/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	46.831,15	0,00	0,00	46.831,15	0,00	46.831,15	0,00
04626	OR	14/05/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	43.920,34	0,00	0,00	43.920,34	0,00	43.920,34	0,00
05743	OR	16/06/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	38.621,82	0,00	0,00	38.621,82	0,00	38.621,82	0,00
06950	OR	14/07/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	74.737,29	0,00	0,00	74.737,29	0,00	74.737,29	0,00
08151	OR	13/08/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	45.028,89	0,00	0,00	45.028,89	0,00	45.028,89	0,00
09413	OR	15/09/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	38.862,24	0,00	0,00	38.862,24	0,00	38.862,24	0,00
10614	OR	14/10/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	40.808,44	0,00	0,00	40.808,44	0,00	40.808,44	0,00
11795	OR	11/11/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO L	36.737,58	0,00	0,00	36.737,58	0,00	36.737,58	0,00
CA Grupo		262						EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			4.473.656,99	0,00	0,00	4.473.656,99	0,00	4.373.507,29	100.149,70
Categoria		3						DESPESAS CORRENTES			4.473.656,99	0,00	0,00	4.473.656,99	0,00	4.373.507,29	100.149,70
Grupo		1						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.426.254,68	0,00	0,00	1.426.254,68	0,00	1.326.104,98	100.149,70
Elemento		11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.208.629,85	0,00	0,00	1.208.629,85	0,00	1.122.523,30	86.106,55
00659	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	77.622,90	0,00	0,00	77.622,90	0,00	77.622,90	0,00
00660	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
00661	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
00662	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
00663	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento tem a versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov/media/sap/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00664	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.948,40	0,00	0,00	31.948,40	0,00	31.948,40	0,00
00665	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	367,31	0,00	0,00	367,31	0,00	367,31	0,00
00666	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,32	0,00	0,00	2.978,32	0,00	2.978,32	0,00
00667	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00
00668	OR	28/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.382,03	0,00	0,00	4.382,03	0,00	4.382,03	0,00
01149	OR	29/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.781,46	0,00	0,00	1.781,46	0,00	1.781,46	0,00
01150	OR	29/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	593,81	0,00	0,00	593,81	0,00	593,81	0,00
01151	OR	29/01/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.781,46	0,00	0,00	1.781,46	0,00	1.781,46	0,00
01578	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	77.933,29	0,00	0,00	77.933,29	0,00	77.933,29	0,00
01579	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
01580	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
01581	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
01582	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
01583	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.975,95	0,00	0,00	31.975,95	0,00	31.975,95	0,00
01584	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.462,41	0,00	0,00	2.462,41	0,00	2.462,41	0,00
01585	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,32	0,00	0,00	2.978,32	0,00	2.978,32	0,00
01586	OR	22/02/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.382,03	0,00	0,00	4.382,03	0,00	4.382,03	0,00
03806	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.808,59	0,00	0,00	75.808,59	0,00	75.808,59	0,00
03807	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
03808	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
03809	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
03810	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
03811	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.975,95	0,00	0,00	31.975,95	0,00	31.975,95	0,00
03812	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,32	0,00	0,00	2.978,32	0,00	2.978,32	0,00
03813	OR	26/04/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.382,03	0,00	0,00	4.382,03	0,00	4.382,03	0,00
04944	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.184,19	0,00	0,00	81.184,19	0,00	81.184,19	0,00
04945	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
04946	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
04947	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
04948	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04949	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	32.086,13	0,00	0,00	32.086,13	0,00	32.086,13	0,00
04950	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.890,32	0,00	0,00	2.890,32	0,00	2.890,32	0,00
04951	OR	24/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.657,51	0,00	0,00	4.657,51	0,00	4.657,51	0,00
05311	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	661,17	0,00	0,00	661,17	0,00	661,17	0,00
05312	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	132,23	0,00	0,00	132,23	0,00	132,23	0,00
05313	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	132,22	0,00	0,00	132,22	0,00	132,22	0,00
05314	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.085,43	0,00	0,00	3.085,43	0,00	3.085,43	0,00
05315	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	514,23	0,00	0,00	514,23	0,00	514,23	0,00
05316	OR	28/05/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	642,80	0,00	0,00	642,80	0,00	642,80	0,00
06089	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.903,72	0,00	0,00	78.903,72	0,00	78.903,72	0,00
06090	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
06091	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
06092	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
06093	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
06094	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.794,13	0,00	0,00	31.794,13	0,00	31.794,13	0,00
06095	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.839,96	0,00	0,00	2.839,96	0,00	2.839,96	0,00
06096	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.802,32	0,00	0,00	2.802,32	0,00	2.802,32	0,00
06097	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	971,54	0,00	0,00	971,54	0,00	971,54	0,00
06098	OR	25/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.657,51	0,00	0,00	4.657,51	0,00	4.657,51	0,00
06492	OR	29/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00
06493	OR	29/06/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	528,01	0,00	0,00	528,01	0,00	528,01	0,00
06893	OR	12/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.224,38	0,00	0,00	1.224,38	0,00	1.224,38	0,00
06894	OR	12/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	550,97	0,00	0,00	550,97	0,00	550,97	0,00
07072	OR	19/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	146,92	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92	0,00
07073	OR	19/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00
07074	OR	19/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	7.162,60	0,00	0,00	7.162,60	0,00	7.162,60	0,00
07075	OR	19/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.591,68	0,00	0,00	1.591,68	0,00	1.591,68	0,00
07076	OR	19/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.193,77	0,00	0,00	1.193,77	0,00	1.193,77	0,00
07364	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.053,81	0,00	0,00	75.053,81	0,00	75.053,81	0,00
07365	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07366	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
07367	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
07368	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	29.133,80	0,00	0,00	29.133,80	0,00	29.133,80	0,00
07369	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.206,68	0,00	0,00	3.206,68	0,00	3.206,68	0,00
07370	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.741,04	0,00	0,00	2.741,04	0,00	2.741,04	0,00
07371	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.031,33	0,00	0,00	6.031,33	0,00	6.031,33	0,00
07372	OR	26/07/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.807,87	0,00	0,00	3.807,87	0,00	3.807,87	0,00
08622	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	72.221,93	0,00	0,00	72.221,93	0,00	72.221,93	0,00
08623	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
08624	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
08625	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
08626	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	28.076,69	0,00	0,00	28.076,69	0,00	28.076,69	0,00
08627	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.389,66	0,00	0,00	1.389,66	0,00	1.389,66	0,00
08628	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.741,04	0,00	0,00	2.741,04	0,00	2.741,04	0,00
08629	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.999,28	0,00	0,00	8.999,28	0,00	8.999,28	0,00
08630	OR	25/08/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.532,24	0,00	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24	0,00
09665	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	477,51	0,00	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
09666	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00
09667	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.795,56	0,00	0,00	3.795,56	0,00	3.795,56	0,00
09668	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.138,66	0,00	0,00	1.138,66	0,00	1.138,66	0,00
09669	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.138,67	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.138,67	0,00
09670	OR	24/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	167,12	0,00
09870	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.785,91	0,00	0,00	73.785,91	0,00	73.785,91	0,00
09871	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00
09872	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
09873	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
09874	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	28.790,47	0,00	0,00	28.790,47	0,00	28.790,47	0,00
09875	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	982,55	0,00	0,00	982,55	0,00	982,55	0,00
09876	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.355,36	0,00	0,00	2.355,36	0,00	2.355,36	0,00
09877	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.012,66	0,00	0,00	6.012,66	0,00	6.012,66	0,00

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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
09878	OR	27/09/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.781,10	0,00	0,00	3.781,10	0,00	3.781,10	0,00	
10970	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.860,17	0,00	0,00	75.860,17	0,00	75.860,17	0,00	
10971	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.172,40	0,00	0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00	
10972	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00	
10973	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	
10974	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	31.041,82	0,00	0,00	31.041,82	0,00	31.041,82	0,00	
10975	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	777,48	0,00	0,00	777,48	0,00	777,48	0,00	
10976	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.487,75	0,00	0,00	2.487,75	0,00	2.487,75	0,00	
10977	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.023,89	0,00	0,00	2.023,89	0,00	2.023,89	0,00	
10978	OR	25/10/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.308,57	0,00	0,00	4.308,57	0,00	4.308,57	0,00	
12354	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.676,94	0,00	0,00	54.676,94	0,00	0,00	54.676,94	
12355	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	530,95	0,00	0,00	530,95	0,00	0,00	530,95	
12356	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	
12357	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	0,00	771,36	
12358	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.590,19	0,00	0,00	21.590,19	0,00	0,00	21.590,19	
12359	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.364,92	0,00	0,00	1.364,92	0,00	0,00	1.364,92	
12360	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.399,75	0,00	0,00	2.399,75	0,00	0,00	2.399,75	
12361	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.569,35	0,00	0,00	2.569,35	0,00	0,00	2.569,35	
12362	OR	26/11/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,92	0,00	0,00	1.101,92	0,00	0,00	1.101,92	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										217.624,83	0,00	0,00	217.624,83	0,00	203.581,68	14.043,15
00669	OR	28/01/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	20.116,25	0,00	0,00	20.116,25	0,00	20.116,25	0,00	
01152	OR	29/01/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	309,97	0,00	0,00	309,97	0,00	309,97	0,00	
01587	OR	22/02/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	20.137,78	0,00	0,00	20.137,78	0,00	20.137,78	0,00	
02590	OR	25/03/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.865,21	0,00	0,00	19.865,21	0,00	19.865,21	0,00	
03814	OR	26/04/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.782,50	0,00	0,00	19.782,50	0,00	19.782,50	0,00	
04952	OR	24/05/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	20.761,69	0,00	0,00	20.761,69	0,00	20.761,69	0,00	
05308	OR	28/05/2021	0230	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.428,48	0,00	0,00	2.428,48	0,00	2.428,48	0,00	
05317	OR	28/05/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	249,88	0,00	0,00	249,88	0,00	249,88	0,00	
06099	OR	25/06/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	20.500,78	0,00	0,00	20.500,78	0,00	20.500,78	0,00	
06494	OR	29/06/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	91,87	0,00	0,00	91,87	0,00	91,87	0,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.133, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17143/17143_original.pdf



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
06895	OR	12/07/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	95,86	0,00	
07077	OR	19/07/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	263,09	0,00	0,00	263,09	0,00	263,09	0,00	
07373	OR	26/07/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.974,47	0,00	0,00	19.974,47	0,00	19.974,47	0,00	
08631	OR	25/08/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.655,13	0,00	0,00	19.655,13	0,00	19.655,13	0,00	
09671	OR	24/09/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	297,82	0,00	0,00	297,82	0,00	297,82	0,00	
09879	OR	27/09/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.452,22	0,00	0,00	19.452,22	0,00	19.452,22	0,00	
10979	OR	25/10/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	19.598,68	0,00	0,00	19.598,68	0,00	19.598,68	0,00	
12363	OR	26/11/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	14.043,15	0,00	0,00	14.043,15	0,00	0,00	14.043,15	
Grupo			3					OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.047.402,31	0,00	0,00	047.402,31	0,00	3.047.402,31	0,00
Elemento			39					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.047.402,31	0,00	0,00	047.402,31	0,00	3.047.402,31	0,00
01994	OR	26/02/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	110.053,76	0,00	0,00	110.053,76	0,00	110.053,76	0,00	
01996	OR	26/02/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	169.210,90	0,00	0,00	169.210,90	0,00	169.210,90	0,00	
03003	OR	31/03/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	
03008	OR	31/03/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	251.973,33	0,00	0,00	251.973,33	0,00	251.973,33	0,00	
04180	OR	30/04/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	155.939,20	0,00	0,00	155.939,20	0,00	155.939,20	0,00	
04182	OR	30/04/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	0,00	
05548	OR	31/05/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	155.020,53	0,00	0,00	155.020,53	0,00	155.020,53	0,00	
05550	OR	31/05/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	256.058,42	0,00	0,00	256.058,42	0,00	256.058,42	0,00	
06760	OR	30/06/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	256.844,00	0,00	0,00	256.844,00	0,00	256.844,00	0,00	
06761	OR	30/06/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	152.879,20	0,00	0,00	152.879,20	0,00	152.879,20	0,00	
07871	OR	30/07/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	154.814,40	0,00	0,00	154.814,40	0,00	154.814,40	0,00	
07876	OR	30/07/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	255.183,47	0,00	0,00	255.183,47	0,00	255.183,47	0,00	
09093	OR	31/08/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	153.240,80	0,00	0,00	153.240,80	0,00	153.240,80	0,00	
09094	OR	31/08/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	163.629,88	0,00	0,00	163.629,88	0,00	163.629,88	0,00	
10259	OR	28/09/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	152.292,80	0,00	0,00	152.292,80	0,00	152.292,80	0,00	
10286	OR	29/09/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	256.361,62	0,00	0,00	256.361,62	0,00	256.361,62	0,00	
CA Grupo			265					EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior				765.003,58	0,00	0,00	765.003,58	0,00	765.003,58	0,00
Categoria			3					DESPESAS CORRENTES				765.003,58	0,00	0,00	765.003,58	0,00	765.003,58	0,00
Grupo			1					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.003,58	0,00	0,00	765.003,58	0,00	765.003,58	0,00
Elemento			11					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765.003,58	0,00	0,00	765.003,58	0,00	765.003,58	0,00
02537	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	429.026,40	0,00	0,00	429.026,40	0,00	429.026,40	0,00	
02547	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	195.309,30	0,00	0,00	195.309,30	0,00	195.309,30	0,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02584	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	921,17	0,00
02585	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17	0,00
02586	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.669,82	0,00	0,00	26.669,82	0,00	26.669,82	0,00
02587	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,32	0,00	0,00	2.978,32	0,00	2.978,32	0,00
02588	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.475,67	0,00	0,00	21.475,67	0,00	21.475,67	0,00
02589	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00	82,72	0,00
02591	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	76.366,69	0,00	0,00	76.366,69	0,00	76.366,69	0,00
02592	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	612,80	0,00
02593	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.31	PAGAMENTO DE SERVIDOR	771,36	0,00	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
02594	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	5.306,13	0,00	0,00	5.306,13	0,00	5.306,13	0,00
02595	OR	25/03/2021	0750	265.000	0.92.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.382,03	0,00	0,00	4.382,03	0,00	4.382,03	0,00
Total:											27.352.495,97	0,00	0,00	27.352.495,97	0,00	25.315.890,88	2.036.605,09

Resposta do Executivo 11/2022 Protocolo 33246 Envio em 23/12/2021 15:41:40
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://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/medias/sapi/public/materialegislativa/2022/17143/17143_original.pdf

