



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

OFÍCIO Nº 0319/2022-GAP

Resposta do Executivo 105/2022

Protocolo 33966 Envio em 25/04/2022 09:19:04

Paraguaçu Paulista-SP, 12 de abril de 2022.

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 086/2022-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências sobre as verbas repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, ao município de Paraguaçu Paulista, de acordo com o Departamento Municipal de Administração e Finanças e Departamento Municipal de Educação, informamos o seguinte:

- a) O valor total de repasse do FUNDEB 2021 foi de R\$ 34.480.132,44;
- b) O VAAF - MIN de 2021 foi de R\$ 4.462,83 (Portaria MEC/ME 10, de 20/12/2021);
- c) O valor total gasto da verba repassada pelo FUNDEB no ano de 2021 foi de R\$ 32.254.898,70;
- d) O valor correspondente a 70% (setenta por cento) para serem gastos com professores referentes ao FUNDEB foi de R\$ 24.221.072,04;
- e) Dos valores correspondentes, foram gastos R\$ 25.998.718,33, que correspondem a 75,13% (planilha anexa);
- f) O valor referente aos 30% foi de R\$ 10.380.459,45;
- g) Anexa;
- h) O repasse até o presente momento do ano de 2022 foi de R\$ 10.062.433,29;
- i) O VAAF- MIN de 2022 foi de R\$ 4.677,07 (Portaria MEC/ME 11, de 24/12/2021);
- j) Até o presente momento foram gastos R\$ 6.422.383,04;
- k) Até o presente momento são R\$ 7.116.257,69;
- l) O valor correspondente aos 70%(setenta por cento), destinados aos professores, foi de R\$ 4.912.982,80 (planilha anexa);



MEMORANDO INTERNO

De	DME
Para	GABINETE DO PREFEITO A/C Sr. Antônio Takashi Sasada (Antian)
Assunto	Resposta ao Requerimento nº 86/2022 – Câmara Municipal – Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino, informações e providências sobre as verbas repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, ao município de Paraguaçu Paulista.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 18 de abril de 2022.

Excelentíssimo Prefeito,

A respeito das informações solicitadas pelo Vereador, informamos que:

- 1) Os itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, prejudicados, pois não é de competência do Departamento Municipal de Educação prestar as informações em apreço; são questionamentos que pertencem ao âmbito decisório do Departamento Municipal de Administração e Finanças.
- q) Atualmente estão matriculados no Município:
 - I) 2014 alunos no Ensino Infantil;
 - II) 2388 alunos no Ensino Fundamental Ciclo I;
 - III) 1480 alunos no Ensino Fundamental Ciclo II.
- r) A carga horária do professor do Ensino Fundamental Ciclo I é sempre a jornada básica existente na Lei Complementar Municipal nº 217/17, que estabelece as jornadas do Magistério Municipal; a saber:
 - I) Jornada básica: 30h (trinta horas) de 60 (sessenta) minutos, equivalentes a 36 (trinta e seis) aulas de 50 (cinquenta) minutos, dividida da seguinte forma: 24 (vinte e quatro) aulas de 50 (cinquenta) minutos sem atividades com alunos e 12 (doze) aulas de 50 (cinquenta) minutos de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) aulas de 50 (cinquenta) minutos cumpridas na unidade escolar, coletivamente com seus pares, e 10 (dez) aulas de 50 (cinquenta) minutos em local de livre escolha pelo docente.
 - II) Quanto ao salário base do Professor do Ensino Fundamental Ciclo I, este corresponde a R\$15,15 por hora (60 minutos) e/ou R\$2.272,89 por mês, o que equivale a 150 horas mensais (sendo 60 minutos cada hora).
- s) A carga horária do professor do Ensino Fundamental Ciclo II poderá ser a Jornada Básica ou Jornada Integral, conforme consta na Lei Complementar Municipal nº 217/17, que estabelece as jornadas do Magistério Municipal; a saber:
 - I) Jornada básica: 30h (trinta horas) de 60 (sessenta) minutos, equivalentes a 36 (trinta e seis) aulas de 50 (cinquenta) minutos, dividida da seguinte forma: 24 (vinte e quatro) aulas de 50 (cinquenta) minutos em



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua XV de Novembro, 714 – Centro – CEP: 19700-015
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo – Fone: (18) 3361 8440

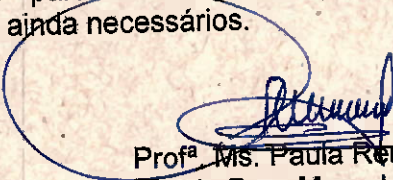
atividades com alunos e 12 (doze) aulas de 50 (cinquenta) minutos de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) aulas de 50 (cinquenta) minutos cumpridas na unidade escolar, coletivamente com seus pares, e 10 (dez) aulas de 50 (cinquenta) minutos em local de livre escolha pelo docente.

II) Jornada Integral: 40h (quarenta horas) de 60 (sessenta) minutos, equivalentes a 48 (quarenta e oito) aulas de 50 (cinquenta) minutos, dividida da seguinte forma: 36 (trinta e seis) aulas de 50 (cinquenta) minutos em atividades com alunos e 16 (dezesesseis) aulas de 50 (cinquenta) minutos de trabalho pedagógico, das quais 4 (quatro) aulas de 50 (cinquenta) minutos cumpridas na unidade escolar, coletivamente com seus pares, e 12 (doze) aulas de 50 (cinquenta) minutos em local de livre escolha pelo docente.

III) Quanto ao valor do salário base do Professor do Ensino Fundamental Ciclo II, para a Jornada Básica, corresponde a R\$16,08 por hora (60 minutos) e/ou R\$2.412,12 por mês, o que equivale a 150 horas mensais (sendo 60 minutos cada hora).

IV) Quanto ao valor do salário base do Professor do Ensino Fundamental Ciclo II, para a Jornada Integral, corresponde a R\$16,08 por hora (60 minutos) e/ou R\$3.216,00 por mês, o que equivale a 200 horas mensais (sendo 60 minutos cada hora).

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos, se ainda necessários.


Profª Ms. Paula Renata Bertho
Dir. do Dep. Mun. de Educação



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.	Atividade	2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 6		0%						14.781.660,35	0,00	0,00	14.781.660,35	0,00	13.769.545,32	1.012.115,03
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										44.978,02	0,00	0,00	44.978,02	0,00	44.978,02	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
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
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
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

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/media/sap/public/materialegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
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	1.715,84	0,00			
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	235,90	0,00			
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	67,40	0,00			
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	337,04	0,00			
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	91,92	0,00			
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	183,84	0,00			
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	490,24	0,00			
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	168,52	0,00			
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	61,28	0,00			
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	361,52	0,00			
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	352,36	0,00			
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	67,40	0,00			
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	860,78	0,00			
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	1.359,98	0,00			
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	101,10	0,00			
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	337,04	0,00			
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	750,68	0,00			
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	183,84	0,00			
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	741,40	0,00			
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	122,56	0,00			
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	91,92	0,00			
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	855,82	0,00			
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	505,50	0,00			
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	91,92	0,00			
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										11.913.256,16	0,00	0,00	11.913.256,16	0,00	11.082.749,62	830.506,54
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			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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	166.212,82	0,00
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	452.443,58	0,00
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	3.407,42	0,00
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	104.879,78	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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	5.659,77	0,00
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	4.461,91	0,00
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	558,11	0,00
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	92.407,18	0,00
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	1.148,63	0,00
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	25.683,80	0,00
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	95,75	0,00
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	74.090,62	0,00
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	65,04	0,00
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	1.298,79	0,00
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	204,26	0,00
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	40,84	0,00
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	240,50	0,00
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	5.923,71	0,00
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	360,77	0,00
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	3.702,33	0,00
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	51,06	0,00
13014	OR	03/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	403,80	0,00
13015	OR	03/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.47	PAGAMENTO DE SERVIDOR	9.345,19	0,00	0,00	9.345,19	0,00	9.345,19	0,00
13233	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	751.021,15	0,00	0,00	751.021,15	0,00	751.021,15	0,00
13234	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.421,05	0,00	0,00	3.421,05	0,00	3.421,05	0,00
13235	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.398,89	0,00	0,00	1.398,89	0,00	1.398,89	0,00
13404	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	57.352,19	0,00	0,00	57.352,19	0,00	57.352,19	0,00
13405	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	162.141,75	0,00	0,00	162.141,75	0,00	162.141,75	0,00
13406	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	120.493,98	0,00	0,00	120.493,98	0,00	120.493,98	0,00
13407	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
13408	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	714,05	0,00	0,00	714,05	0,00	714,05	0,00
13425	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.261,34	0,00	0,00	1.261,34	0,00	1.261,34	0,00
13426	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.978,88	0,00	0,00	2.978,88	0,00	2.978,88	0,00
13427	OR	10/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.234,16	0,00	0,00	2.234,16	0,00	2.234,16	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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
13724	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	432.401,57	0,00	0,00	432.401,57	0,00	0,00	432.401,57	
13725	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE SERVIDOR	20.601,71	0,00	0,00	20.601,71	0,00	0,00	20.601,71	
13726	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	93.404,67	0,00	0,00	93.404,67	0,00	0,00	93.404,67	
13727	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	110.293,57	0,00	0,00	110.293,57	0,00	0,00	110.293,57	
13728	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.44	PAGAMENTO DE SERVIDOR	6.867,23	0,00	0,00	6.867,23	0,00	0,00	6.867,23	
13729	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	45.956,83	0,00	0,00	45.956,83	0,00	0,00	45.956,83	
13730	OR	23/12/2021	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	0,00	2.297,26	
13731	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.499,10	0,00	0,00	30.499,10	0,00	0,00	30.499,10	
13732	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.034,92	0,00	0,00	14.034,92	0,00	0,00	14.034,92	
13733	OR	23/12/2021	0225	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	74.149,68	0,00	0,00	74.149,68	0,00	0,00	74.149,68	
Elemento		13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								2.177.256,26	0,00	0,00	177.256,26	0,00	2.015.330,85	161.925,41
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.org.br/sap/ia/sap/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SOCIA	111.624,44	0,00	0,00	111.624,44	0,00	111.624,44	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 SOCIA	1.027,52	0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	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 SOCIA	111.743,05	0,00	0,00	111.743,05	0,00	111.743,05	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 SOCIA	112.364,07	0,00	0,00	112.364,07	0,00	112.364,07	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 SOCIA	112.226,12	0,00	0,00	112.226,12	0,00	112.226,12	0,00
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
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 SOCIA	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 SOCIA	111.503,89	0,00	0,00	111.503,89	0,00	111.503,89	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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SOCIAI	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 SOCIA	111.515,61	0,00	0,00	111.515,61	0,00	111.515,61	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 SOCIAI	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 SOCIAI	553,55	0,00	0,00	553,55	0,00	553,55	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	13.643,56	0,00
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 SOCIAI	39.435,15	0,00	0,00	39.435,15	0,00	39.435,15	0,00
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 SOCIA	118.911,27	0,00	0,00	118.911,27	0,00	118.911,27	0,00
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	386,34	0,00
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	695,73	0,00
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	3.014,28	0,00
13236	OR	10/12/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	119.543,88	0,00	0,00	119.543,88	0,00	119.543,88	0,00
13409	OR	10/12/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.426,86	0,00	0,00	14.426,86	0,00	14.426,86	0,00
13410	OR	10/12/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	41.983,68	0,00	0,00	41.983,68	0,00	0,00	41.983,68
13428	OR	10/12/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,64	0,00	0,00	279,64	0,00	279,64	0,00
13429	OR	10/12/2021	0226	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	813,75	0,00	0,00	813,75	0,00	0,00	813,75
13734	OR	23/12/2021	0228	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	119.127,98	0,00	0,00	119.127,98	0,00	0,00	119.127,98
Elemento		96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI SITADO								646.169,91	0,00	0,00	646.169,91	0,00	626.486,83	19.683,08
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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	38.621,82	0,00	0,00	38.621,82	0,00	38.621,82	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/materiallegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	36.737,58	0,00	0,00	36.737,58	0,00	36.737,58	0,00
13440	OR	13/12/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	30.587,12	0,00	0,00	30.587,12	0,00	30.587,12	0,00
14293	OR	30/12/2021	0227	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	19.683,08	0,00	0,00	19.683,08	0,00	0,00	19.683,08
Proj.Atividade		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 6													
				0%													
Elemento		04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
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
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

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.leg.br/medida/sap/public/medidalegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	519,48	0,00
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	1.010,10	0,00
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	72,15	0,00
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	692,64	0,00
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	57,72	0,00
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	1.313,13	0,00
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	525,21	0,00
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	216,45	0,00
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	620,49	0,00
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	1.010,10	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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	72,15	0,00
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	1.168,83	0,00
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	851,37	0,00
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	894,66	0,00
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	1.240,98	0,00
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	115,44	0,00
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	404,04	0,00
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	606,06	0,00
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	519,48	0,00
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	505,05	0,00
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	1.038,96	0,00
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	72,15	0,00
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	288,60	0,00
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	1.212,12	0,00
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	144,30	0,00
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	1.634,61	0,00
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	1.010,10	0,00
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	793,65	0,00
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	144,30	0,00
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	72,15	0,00
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	432,90	0,00
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	72,15	0,00
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	346,32	0,00
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	274,17	0,00
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											9.621.386,96	0,00	0,00	9.621.386,96	0,00	8.958.500,24	662.886,72
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

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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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
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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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

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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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
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

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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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
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
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
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	47.908,85	0,00
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	362.151,08	0,00
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	1.373,82	0,00
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	102.217,87	0,00
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	1.894,06	0,00
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	5.636,26	0,00
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	66.877,77	0,00
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	1.082,33	0,00
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	5.303,40	0,00
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	69.571,93	0,00
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	2.020,34	0,00
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	1.443,10	0,00
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	1.082,33	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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13098	OR	07/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	0,00
13099	OR	07/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	306,39	0,00	0,00	306,39	0,00	306,39	0,00
13100	OR	07/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00
13251	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	608.996,78	0,00	0,00	608.996,78	0,00	608.996,78	0,00
13252	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.450,62	0,00	0,00	4.450,62	0,00	4.450,62	0,00
13411	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	14.702,70	0,00	0,00	14.702,70	0,00	14.702,70	0,00
13412	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	47.791,55	0,00	0,00	47.791,55	0,00	47.791,55	0,00
13413	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.663,34	0,00	0,00	35.663,34	0,00	35.663,34	0,00
13420	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,55	0,00	0,00	721,55	0,00	721,55	0,00
13421	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	721,54	0,00	0,00	721,54	0,00	721,54	0,00
13422	OR	10/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	541,16	0,00	0,00	541,16	0,00	541,16	0,00
13784	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	368.143,65	0,00	0,00	368.143,65	0,00	0,00	368.143,65
13785	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	36.295,87	0,00	0,00	36.295,87	0,00	0,00	36.295,87
13786	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	100.794,61	0,00	0,00	100.794,61	0,00	0,00	100.794,61
13787	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	49.336,63	0,00	0,00	49.336,63	0,00	0,00	49.336,63
13788	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.348,33	0,00	0,00	8.348,33	0,00	0,00	8.348,33
13789	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	27.707,63	0,00	0,00	27.707,63	0,00	0,00	27.707,63
13790	OR	23/12/2021	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
13791	OR	23/12/2021	0234	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.956,60	0,00	0,00	66.956,60	0,00	0,00	66.956,60
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											1.495.705,65	0,00	0,00	1.495.705,65	0,00	1.383.049,60	112.656,05
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
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
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
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
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
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
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 SOCIA	113.646,22	0,00	0,00	113.646,22	0,00	113.646,22	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 SOCIA	1.151,90	0,00	0,00	1.151,90	0,00	1.151,90	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SOCIA	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
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 SOCIA	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
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 SOCIA	115.096,64	0,00	0,00	115.096,64	0,00	115.096,64	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
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 SOCIA	115.109,94	0,00	0,00	115.109,94	0,00	115.109,94	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
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 SOCIA	114.803,68	0,00	0,00	114.803,68	0,00	114.803,68	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 SOCIA	718,14	0,00	0,00	718,14	0,00	718,14	0,00
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	3.932,66	0,00
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	11.192,13	0,00
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	100.521,91	0,00
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	248,21	0,00
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 SOCIAL	722,31	0,00	0,00	722,31	0,00	722,31	0,00
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 SOCIAL	2.164,22	0,00	0,00	2.164,22	0,00	2.164,22	0,00
13101	OR	07/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,06	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
13102	OR	07/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	64,20
13253	OR	10/12/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	100.605,38	0,00	0,00	100.605,38	0,00	100.605,38	0,00
13414	OR	10/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.030,45	0,00	0,00	4.030,45	0,00	4.030,45	0,00
13415	OR	10/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.728,92	0,00	0,00	11.728,92	0,00	0,00	11.728,92
13423	OR	10/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00	101,01	0,00
13424	OR	10/12/2021	0235	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293,96	0,00	0,00	293,96	0,00	0,00	293,96
13792	OR	23/12/2021	0236	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	100.568,97	0,00	0,00	100.568,97	0,00	0,00	100.568,97
Total:											25.998.718,33	0,00	0,00	25.998.718,33	0,00	24.211.060,53	1.787.657,80

Resposta do processo nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Proj.Atividade		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR										4.608.242,79	0,00	0,00	4.608.242,79	0,00	3.656.067,21	952.175,58
Elemento		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										4.608.242,79	0,00	0,00	4.608.242,79	0,00	3.656.067,21	952.175,58
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			
12642	OR	29/11/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	237.840,91	0,00	0,00	237.840,91	0,00	0,00	237.840,91			
12643	OR	29/11/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	370.111,04	0,00	0,00	370.111,04	0,00	0,00	370.111,04			
13629	OR	22/12/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	366.511,55	0,00	0,00	366.511,55	0,00	366.511,55	0,00			
13630	OR	22/12/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	242.153,35	0,00	0,00	242.153,35	0,00	242.153,35	0,00			
14117	OR	23/12/2021	0232	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	137.707,21	0,00	0,00	137.707,21	0,00	0,00	137.707,21			
14118	OR	23/12/2021	0223	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D	206.516,42	0,00	0,00	206.516,42	0,00	0,00	206.516,42			
Proj.Atividade		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										1.647.937,66	0,00	0,00	1.647.937,66	0,00	1.524.301,52	123.636,14
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										1.402.420,76	0,00	0,00	1.402.420,76	0,00	1.292.704,96	109.715,80
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 Sasaki. Este documento tem uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/17722/17722_001.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

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/materiallegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

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	54.676,94	0,00
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	530,95	0,00
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	1.101,17	0,00
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	771,36	0,00
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	21.590,19	0,00
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	1.364,92	0,00
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	2.399,75	0,00
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	2.569,35	0,00
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	1.101,92	0,00
13247	OR	10/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	83.544,16	0,00	0,00	83.544,16	0,00	83.544,16	0,00
13248	OR	10/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	530,95	0,00	0,00	530,95	0,00	530,95	0,00
13769	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	54.870,99	0,00	0,00	54.870,99	0,00	0,00	54.870,99
13770	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	422,96	0,00	0,00	422,96	0,00	0,00	422,96
13771	OR	23/12/2021	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
13772	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	991,75	0,00	0,00	991,75	0,00	0,00	991,75
13773	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	21.386,35	0,00	0,00	21.386,35	0,00	0,00	21.386,35
13774	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	23.529,03	0,00	0,00	23.529,03	0,00	0,00	23.529,03
13775	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	2.179,36	0,00	0,00	2.179,36	0,00	0,00	2.179,36
13776	OR	23/12/2021	0229	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	4.132,27	0,00	0,00	4.132,27	0,00	0,00	4.132,27
13777	OR	23/12/2021	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

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										245.516,90	0,00	0,00	245.516,90	0,00	231.596,56	13.920,34
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 SOCIAI		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
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	14.043,15	0,00
13249	OR	10/12/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA		13.971,73	0,00	0,00	13.971,73	0,00	13.971,73	0,00
13778	OR	23/12/2021	0231	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA		13.920,34	0,00	0,00	13.920,34	0,00	0,00	13.920,34
Total:												6.256.180,45	0,00	0,00	6.256.180,45	0,00	5.180.368,73	1.075.811,72

Resposta do Executivo 105/2022 Protocolo 2022.0001919-13, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/1772217722_original.pdf Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.	Atividade	2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7		0%						2.971.209,52	0,00	0,00	971.209,52	0,00	2.775.046,18	196.163,34
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										17.084,92	0,00	0,00	17.084,92	0,00	17.084,92	0,00
04100	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA DE ANDRADE		70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00
04101	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO		884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	884,40	0,00
04102	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ALEX SILVEIRA DA COSTA		1.199,64	0,00	0,00	1.199,64	0,00	1.199,64	0,00
04104	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO		514,56	0,00	0,00	514,56	0,00	514,56	0,00
04106	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES		96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
04108	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA MARIA MACHADO		1.309,06	0,00	0,00	1.309,06	0,00	1.309,06	0,00
04109	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM		128,64	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00
04111	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA		96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
04112	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES		241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00
04114	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS		106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00
04115	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA		144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
04116	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA		418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	418,08	0,00
04117	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA L		1.065,15	0,00	0,00	1.065,15	0,00	1.065,15	0,00
04118	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ERIC SANTOS DO NASCIMENTO		229,97	0,00	0,00	229,97	0,00	229,97	0,00
04119	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA		88,45	0,00	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00
04120	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FRANCIELE SANTOS GOMES STANCHEVIC		594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	594,96	0,00
04121	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA		128,64	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00
04122	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JAQUELINE LIMA JANEGITZ		544,44	0,00	0,00	544,44	0,00	544,44	0,00
04123	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME		96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
04124	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA		2.127,63	0,00	0,00	2.127,63	0,00	2.127,63	0,00
04125	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS		144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	144,72	0,00
04126	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES		209,04	0,00	0,00	209,04	0,00	209,04	0,00
04128	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA		225,12	0,00	0,00	225,12	0,00	225,12	0,00
04129	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA ANTONIETA PLAZZA		96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
04130	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA		530,70	0,00	0,00	530,70	0,00	530,70	0,00
04131	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MILENA INGRACIA DOS SANTOS		305,52	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52	0,00
04132	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA		337,68	0,00	0,00	337,68	0,00	337,68	0,00
04133	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANTAN		176,88	0,00	0,00	176,88	0,00	176,88	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.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04134	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	643,20	0,00	0,00	643,20	0,00	643,20	0,00	
04135	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.124,82	0,00	0,00	1.124,82	0,00	1.124,82	0,00	
04136	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN	726,88	0,00	0,00	726,88	0,00	726,88	0,00	
04137	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00	
04138	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	32,16	0,00	0,00	32,16	0,00	32,16	0,00	
04139	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	
04140	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	
04141	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA	106,14	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	
04143	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	257,28	0,00	
04146	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TATIANE GOMES DE SOUZA	53,07	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00	
04149	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.609,62	0,00	0,00	1.609,62	0,00	1.609,62	0,00	
04151	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	88,45	0,00	0,00	88,45	0,00	88,45	0,00	
04153	OR	29/03/2022	0198	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VERONICA ALEXANDRE HELECKYJ	70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										2.533.304,71	0,00	0,00	533.304,71	0,00	2.531.991,50	1.313,21
00681	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454.104,53	0,00	0,00	454.104,53	0,00	454.104,53	0,00	
00682	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	94.885,46	0,00	0,00	94.885,46	0,00	94.885,46	0,00	
00683	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	163.325,50	0,00	0,00	163.325,50	0,00	163.325,50	0,00	
00684	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	11.016,29	0,00	0,00	11.016,29	0,00	11.016,29	0,00	
00685	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.929,69	0,00	0,00	1.929,69	0,00	1.929,69	0,00	
00686	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	33.636,92	0,00	0,00	33.636,92	0,00	33.636,92	0,00	
00687	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.497,57	0,00	0,00	3.497,57	0,00	3.497,57	0,00	
00688	OR	26/01/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.360,24	0,00	0,00	81.360,24	0,00	81.360,24	0,00	
01631	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75,76	0,00	0,00	75,76	0,00	75,76	0,00	
01632	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	
01633	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00	
01634	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	353,54	0,00	0,00	353,54	0,00	353,54	0,00	
01635	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	
01636	OR	14/02/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	
02861	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.166,69	0,00	0,00	1.166,69	0,00	1.166,69	0,00	
02899	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454,57	0,00	0,00	454,57	0,00	454,57	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.paraguacu.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02900	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00
02901	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00
02902	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	303,04	0,00	0,00	303,04	0,00	303,04	0,00
02903	OR	10/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	454,57	0,00	0,00	454,57	0,00	454,57	0,00
03372	OR	22/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	984,91	0,00	0,00	984,91	0,00	984,91	0,00
03373	OR	22/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	490,02	0,00	0,00	490,02	0,00	490,02	0,00
03374	OR	22/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00
03375	OR	22/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	972,28	0,00	0,00	972,28	0,00	972,28	0,00
03376	OR	22/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	246,22	0,00	0,00	246,22	0,00	246,22	0,00
03666	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	271.781,99	0,00	0,00	271.781,99	0,00	271.781,99	0,00
03667	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	485.739,76	0,00	0,00	485.739,76	0,00	485.739,76	0,00
03668	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.995,79	0,00	0,00	1.995,79	0,00	1.995,79	0,00
03669	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	108.750,06	0,00	0,00	108.750,06	0,00	108.750,06	0,00
03670	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	162.175,35	0,00	0,00	162.175,35	0,00	162.175,35	0,00
03672	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	78.712,19	0,00	0,00	78.712,19	0,00	78.712,19	0,00
03673	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	396.989,72	0,00	0,00	396.989,72	0,00	396.989,72	0,00
03674	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	599,50	0,00	0,00	599,50	0,00	599,50	0,00
03675	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	715,95	0,00	0,00	715,95	0,00	715,95	0,00
03676	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.998,85	0,00	0,00	10.998,85	0,00	10.998,85	0,00
03677	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
03678	OR	28/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	81.478,96	0,00	0,00	81.478,96	0,00	81.478,96	0,00
04268	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	402,02	0,00	0,00	402,02	0,00	402,02	0,00
04269	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	268,01	0,00	0,00	268,01	0,00	268,01	0,00
04270	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE SERVIDOR	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	201,01	0,00
04271	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	434,50	0,00
04329	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ADRIANA CASTORINO DA SILVA	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
04336	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA	132,99	0,00	0,00	132,99	0,00	132,99	0,00
04337	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ALLACKSON JOSE DA SILVA PIEDADE	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00
04338	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ALZIRA OLIVEIRA JORGE PIRES	565,22	0,00	0,00	565,22	0,00	565,22	0,00
04339	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	AMELIA MARIA GONÇALVES BOLLA	1.313,21	0,00	0,00	1.313,21	0,00	0,00	1.313,21

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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04340	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA LUCIA DE SIQUEIRA ARANHA	1.185,48	0,00	0,00	1.185,48	0,00	1.185,48	0,00
04341	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANDREA XAVIER MOURAO MOTA	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	593,46	0,00
04342	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
04343	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	APARECIDA DE CASSIA ALVES	365,98	0,00	0,00	365,98	0,00	365,98	0,00
04345	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ARIANNE REZENDE DE PADUA	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00
04346	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BENEDITA CELI FELIX	100,63	0,00	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00
04347	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
04348	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BRUNO CORREIA BRITO	885,16	0,00	0,00	885,16	0,00	885,16	0,00
04349	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINA BRINO VIEIRA	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
04350	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINA MATIAS RIBEIRO	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	58,87	0,00
04351	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LARISSA MARTINS	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
04352	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04353	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINE BUENO RIBEIRO	60,38	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00
04354	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.647,54	0,00	0,00	1.647,54	0,00	1.647,54	0,00
04355	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAROLINE KAVAN BUENO	181,13	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00
04356	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARCIA REGINA AZOIA MACHADO ROQUI	2.164,66	0,00	0,00	2.164,66	0,00	2.164,66	0,00
04357	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CLEBER CESAR CEZARETO	100,71	0,00	0,00	100,71	0,00	100,71	0,00
04358	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA BEATRIZ GOES	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04359	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DAIANE CAROLINE DIAS	384,83	0,00	0,00	384,83	0,00	384,83	0,00
04360	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANIELA DE SOUZA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04361	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA CANDIDO PEDROZO	60,13	0,00	0,00	60,13	0,00	60,13	0,00
04362	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	425,86	0,00	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00
04363	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA DA ROCHA GONÇALVE	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00
04364	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DENISE ALVES RIBEIRO	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
04365	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA GASPAR	941,76	0,00	0,00	941,76	0,00	941,76	0,00
04366	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	2.162,67	0,00	0,00	2.162,67	0,00	2.162,67	0,00
04367	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA JOSE DA SILVA MARESTONE	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
04368	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA SONIA DA SILVA VETTORI	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
04369	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	EVERTON DOS SANTOS FRANCISCO	121,23	0,00	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
04370	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARTA CRISTINA RIBEIRO DORE DE FREIT	180,39	0,00	0,00	180,39	0,00	180,39	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.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04371	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FABIANI ROMANO DE ABREU	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
04372	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MICHELI DE FATIMA AZARIAS DE SOUZA	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
04373	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	107,67	0,00	0,00	107,67	0,00	107,67	0,00
04374	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GIOVANE DANIEL SAES SIQUEIRA	55,36	0,00	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00
04375	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MILTON BARBOSA DA SILVA	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00
04376	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GIOVANNA BELUCCO SEDASSARI	289,01	0,00	0,00	289,01	0,00	289,01	0,00
04377	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MONICA CRISTINA MONTEIRO	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04378	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MONICA GOULART LIMA	869,20	0,00	0,00	869,20	0,00	869,20	0,00
04379	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GISLAINE APARECIDA ANICETO SOUZA	901,94	0,00	0,00	901,94	0,00	901,94	0,00
04380	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAMELA LETICIA FERREIRA MARCELINO	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04381	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	277,07	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
04382	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
04383	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	HELEN LUCI MACHADO SILVA CANIZARES	192,41	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41	0,00
04384	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PAULO EDUARDO BUENO DE CAMARGO	1.965,43	0,00	0,00	1.965,43	0,00	1.965,43	0,00
04385	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	IONE SANTOS MAZZI	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
04386	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	PRISCILLA GARGEL NUNES	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
04387	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	IRACI MARTINS CLARO DE LIMA	1.166,02	0,00	0,00	1.166,02	0,00	1.166,02	0,00
04388	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04389	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RICARDO MIGUEL DOS SANTOS	1.802,30	0,00	0,00	1.802,30	0,00	1.802,30	0,00
04390	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	1.390,84	0,00	0,00	1.390,84	0,00	1.390,84	0,00
04391	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	951,52	0,00	0,00	951,52	0,00	951,52	0,00
04392	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53	0,00	1.533,53	0,00
04393	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	RODRIGO SILVA MARQUES	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
04394	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	689,93	0,00	0,00	689,93	0,00	689,93	0,00
04395	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
04396	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04397	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOICE CRISTINA ALBERGUINI OZAIS	1.626,59	0,00	0,00	1.626,59	0,00	1.626,59	0,00
04398	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSANGELA ALVES PEREIRA	1.208,60	0,00	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00
04399	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOSE JOAO BARRETO	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
04400	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	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/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04401	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JOYCE AMANDA WOITOVICZ MACIEL	1.698,27	0,00	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00
04402	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRIN	1.445,99	0,00	0,00	1.445,99	0,00	1.445,99	0,00
04403	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVANA BRANDINA SANTOS SILVA	457,47	0,00	0,00	457,47	0,00	457,47	0,00
04404	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA	1.172,52	0,00	0,00	1.172,52	0,00	1.172,52	0,00
04405	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVIO PAULO MACHADO	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
04406	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTOS	1.544,56	0,00	0,00	1.544,56	0,00	1.544,56	0,00
04407	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIANE CAPUTO	1.882,48	0,00	0,00	1.882,48	0,00	1.882,48	0,00
04408	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	589,27	0,00	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
04409	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS MARTI	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04410	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	751,62	0,00	0,00	751,62	0,00	751,62	0,00
04411	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04412	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	1.131,98	0,00	0,00	1.131,98	0,00	1.131,98	0,00
04413	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SUZETE TEREZINHA ROSA LEITE SILVA	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35	0,00
04414	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	1.780,38	0,00	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38	0,00
04415	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE ACORSI DE MOURA SILVA	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04416	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE DA SILVA SOUZA	1.332,14	0,00	0,00	1.332,14	0,00	1.332,14	0,00
04417	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99	0,00
04418	OR	31/03/2022	0199	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TELMA SILVA DE SOUZA	877,89	0,00	0,00	877,89	0,00	877,89	0,00
Elemento		13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			334.928,88	0,00	0,00	334.928,88	0,00	140.078,75	194.850,13
00689	OR	26/01/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	132.436,39	0,00	0,00	132.436,39	0,00	132.436,39	0,00
01358	OR	31/01/2022	0200	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.645,50	0,00	0,00	3.645,50	0,00	3.645,50	0,00
01637	OR	14/02/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	86,11	0,00
02406	OR	25/02/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	3.910,75	0,00	0,00	3.910,75	0,00	3.910,75	0,00
02904	OR	10/03/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
03377	OR	22/03/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	609,02	0,00	0,00	609,02	0,00	0,00	609,02
03679	OR	28/03/2022	0200	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.121,14	0,00	0,00	2.121,14	0,00	0,00	2.121,14
03680	OR	28/03/2022	0200	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	58.147,95	0,00	0,00	58.147,95	0,00	0,00	58.147,95
03681	OR	28/03/2022	0202	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	133.585,19	0,00	0,00	133.585,19	0,00	0,00	133.585,19
04272	OR	31/03/2022	0200	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	54,70
04273	OR	31/03/2022	0200	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	158,13	0,00	0,00	158,13	0,00	0,00	158,13
Elemento		96						RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI			85.891,01	0,00	0,00	85.891,01	0,00	85.891,01	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://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap1/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
SITADO																		
00457	OR	11/01/2022	0201	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E		165,55	0,00	0,00	165,55	0,00	165,55	0,00
00458	OR	12/01/2022	0201	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E		37.412,36	0,00	0,00	37.412,36	0,00	37.412,36	0,00
01068	OR	27/01/2022	0201	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E		9.935,14	0,00	0,00	9.935,14	0,00	9.935,14	0,00
01648	OR	14/02/2022	0201	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E		38.368,96	0,00	0,00	38.368,96	0,00	38.368,96	0,00
01826	OR	21/02/2022	0201	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E		9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
Proj.Atividade		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 7		0%						1.941.773,28	0,00	0,00	941.773,28	0,00	1.825.010,88	116.762,40
Elemento		04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								28.076,88	0,00	0,00	28.076,88	0,00	28.076,88	0,00
04051	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA		227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
04052	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	AMANDA MENDES CORDEIRO DA SILVA		454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
04053	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA		454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
04054	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS		674,25	0,00	0,00	674,25	0,00	674,25	0,00
04055	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ		612,27	0,00	0,00	612,27	0,00	612,27	0,00
04056	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO		75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
04057	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI		984,75	0,00	0,00	984,75	0,00	984,75	0,00
04058	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO		181,80	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
04059	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA		303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
04060	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA		242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00
04061	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ		756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27	0,00
04062	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA		484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00
04063	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COST.		227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
04064	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA		424,20	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20	0,00
04065	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	GRAZIELA LOPES GARCIA		378,75	0,00	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00
04066	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA		227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
04067	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO		1.060,50	0,00	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00
04068	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRA		393,90	0,00	0,00	393,90	0,00	393,90	0,00
04070	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA		606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00
04071	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANE CAPUTO		287,85	0,00	0,00	287,85	0,00	287,85	0,00
04072	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO		242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00
04073	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KAIANARA CRISTINA DA SILVA		75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
04074	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA		833,25	0,00	0,00	833,25	0,00	833,25	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/nmateriallegislativa/2022/1772217722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04075	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	
04076	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	666,60	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	0,00	
04077	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00	
04078	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	1.196,85	0,00	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85	0,00	
04079	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.726,02	0,00	0,00	1.726,02	0,00	1.726,02	0,00	
04080	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA BEATRIZ GOES	984,75	0,00	0,00	984,75	0,00	984,75	0,00	
04081	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.363,50	0,00	0,00	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	
04082	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	757,50	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50	0,00	
04083	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	681,75	0,00	0,00	681,75	0,00	681,75	0,00	
04084	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00	
04085	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	802,95	0,00	0,00	802,95	0,00	802,95	0,00	
04086	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00	
04087	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	567,12	0,00	0,00	567,12	0,00	567,12	0,00	
04088	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	848,40	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00	
04089	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	686,64	0,00	0,00	686,64	0,00	686,64	0,00	
04090	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	1.439,25	0,00	0,00	1.439,25	0,00	1.439,25	0,00	
04091	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20	0,00	
04092	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.090,80	0,00	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80	0,00	
04093	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00	
04094	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00	
04095	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00	
04096	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00	
04097	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00	617,16	0,00	
04098	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSKI	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00	
04099	OR	29/03/2022	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	363,60	0,00	0,00	363,60	0,00	363,60	0,00	
Elemento		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									1.670.841,97	0,00	0,00	1.670.841,97	0,00	1.670.841,97	0,00
00732	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	386.704,66	0,00	0,00	386.704,66	0,00	386.704,66	0,00	
00733	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.537,98	0,00	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	0,00	
00734	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	35.025,20	0,00	0,00	35.025,20	0,00	35.025,20	0,00	
00735	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	136.093,46	0,00	0,00	136.093,46	0,00	136.093,46	0,00	

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento possui uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00736	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	25.977,89	0,00	0,00	25.977,89	0,00	25.977,89	0,00
00737	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,88	0,00	0,00	8.083,88	0,00	8.083,88	0,00
00738	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	26.365,46	0,00	0,00	26.365,46	0,00	26.365,46	0,00
00739	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.182,04	0,00	0,00	3.182,04	0,00	3.182,04	0,00
00740	OR	26/01/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	73.656,57	0,00	0,00	73.656,57	0,00	73.656,57	0,00
01548	OR	09/02/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,60	0,00	0,00	3.636,60	0,00	3.636,60	0,00
02859	OR	10/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	833,35	0,00	0,00	833,35	0,00	833,35	0,00
03726	OR	28/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR	398.090,40	0,00	0,00	398.090,40	0,00	398.090,40	0,00
03729	OR	28/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	139.998,72	0,00	0,00	139.998,72	0,00	139.998,72	0,00
03730	OR	28/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR	59.749,20	0,00	0,00	59.749,20	0,00	59.749,20	0,00
03731	OR	28/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	PAGAMENTO DE SERVIDOR	8.083,87	0,00	0,00	8.083,87	0,00	8.083,87	0,00
03732	OR	28/03/2022	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	363.822,69	0,00	0,00	363.822,69	0,00	363.822,69	0,00
Elemento		13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			242.854,43	0,00	0,00	242.854,43	0,00	126.092,03	116.762,40
00741	OR	26/01/2022	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	110.709,76	0,00	0,00	110.709,76	0,00	110.709,76	0,00
01370	OR	31/01/2022	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.288,72	0,00	0,00	5.288,72	0,00	5.288,72	0,00
02407	OR	25/02/2022	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	10.093,55	0,00	0,00	10.093,55	0,00	10.093,55	0,00
03735	OR	28/03/2022	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	116.762,40	0,00	0,00	116.762,40	0,00	0,00	116.762,40
Total:											4.912.982,80	0,00	0,00	4.912.982,80	0,00	4.600.057,06	312.925,74

Resposta do Executivo 105/2022 Protocolo 33966 Envio em 25/01/2022 19:19:18
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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade		2036									MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.140.445,93	0,00	0,00	140.445,93	0,00	322.125,60	818.320,33
Elemento		39									OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.445,93	0,00	0,00	140.445,93	0,00	322.125,60	818.320,33
01081	OR	27/01/2022	0206	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00	131.760,00	0,00
01083	OR	27/01/2022	0197	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		190.365,60	0,00	0,00	190.365,60	0,00	190.365,60	0,00
02634	OR	25/02/2022	0206	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		131.397,86	0,00	0,00	131.397,86	0,00	0,00	131.397,86
02636	OR	25/02/2022	0197	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		244.728,81	0,00	0,00	244.728,81	0,00	0,00	244.728,81
04251	OR	31/03/2022	0206	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		141.605,65	0,00	0,00	141.605,65	0,00	0,00	141.605,65
04255	OR	31/03/2022	0197	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.39.40	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. D		300.588,01	0,00	0,00	300.588,01	0,00	0,00	300.588,01
Proj.Atividade		2039									MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	368.954,31	0,00	0,00	368.954,31	0,00	351.879,06	17.075,25
Elemento		11									VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.211,54	0,00	0,00	318.211,54	0,00	318.211,54	0,00
00720	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR		60.312,55	0,00	0,00	60.312,55	0,00	60.312,55	0,00
00721	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR		613,74	0,00	0,00	613,74	0,00	613,74	0,00
00722	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.212,09	0,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	0,00
00723	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.090,93	0,00	0,00	1.090,93	0,00	1.090,93	0,00
00724	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR		29.749,84	0,00	0,00	29.749,84	0,00	29.749,84	0,00
00725	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE SERVIDOR		484,85	0,00	0,00	484,85	0,00	484,85	0,00
00726	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR		2.399,86	0,00	0,00	2.399,86	0,00	2.399,86	0,00
00727	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR		3.624,30	0,00	0,00	3.624,30	0,00	3.624,30	0,00
00728	OR	26/01/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.212,12	0,00	0,00	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
02052	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR		64.865,43	0,00	0,00	64.865,43	0,00	64.865,43	0,00
02053	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR		613,74	0,00	0,00	613,74	0,00	613,74	0,00
02054	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.212,09	0,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	0,00
02055	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.090,93	0,00	0,00	1.090,93	0,00	1.090,93	0,00
02056	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR		29.976,10	0,00	0,00	29.976,10	0,00	29.976,10	0,00
02057	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR		2.399,86	0,00	0,00	2.399,86	0,00	2.399,86	0,00
02058	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR		2.266,70	0,00	0,00	2.266,70	0,00	2.266,70	0,00
02059	OR	22/02/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.212,12	0,00	0,00	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
03714	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE SERVIDOR		66.854,83	0,00	0,00	66.854,83	0,00	66.854,83	0,00
03715	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDOR		8,26	0,00	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
03716	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	PAGAMENTO DE SERVIDOR		613,74	0,00	0,00	613,74	0,00	613,74	0,00
03717	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	PAGAMENTO DE SERVIDOR		1.212,09	0,00	0,00	1.212,09	0,00	1.212,09	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/2022/17722/17722_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03718	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.090,93	0,00	0,00	1.090,93	0,00	1.090,93	0,00
03719	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE SERVIDOR	30.101,35	0,00	0,00	30.101,35	0,00	30.101,35	0,00
03720	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	PAGAMENTO DE SERVIDOR	10.902,15	0,00	0,00	10.902,15	0,00	10.902,15	0,00
03721	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.878,82	0,00	0,00	1.878,82	0,00	1.878,82	0,00
03722	OR	28/03/2022	0203	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.212,12	0,00	0,00	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00
Elemento		13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.742,77	0,00	0,00	50.742,77	0,00	33.667,52	17.075,25
00729	OR	26/01/2022	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	16.659,76	0,00	0,00	16.659,76	0,00	16.659,76	0,00
02060	OR	22/02/2022	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	17.007,76	0,00	0,00	17.007,76	0,00	17.007,76	0,00
03723	OR	28/03/2022	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIA	17.075,25	0,00	0,00	17.075,25	0,00	0,00	17.075,25
Total:											1.509.400,24	0,00	0,00	1.509.400,24	0,00	674.004,66	835.395,58

Resposta do Executivo 105/2022 Protocolo 33966 Envio em 25/04/2022 09:19:04
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/materiallegislacao/2022/17722/17722_original.pdf

