



Resposta do Executivo 220/2024

Protocolo 39352 Envio em 23/09/2024 16:05:50

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARAGUAÇU PAULISTA**

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 0620/2024-GAP

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

Assunto: [Requerimento nº 0248/2024-SO](#), da autoria da Vereadora Vilma Lucilene Bertho Álvares.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002308/2024-90.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, em relação aos questionamentos 1 a 13, segue em anexo o Memorando (0015121), com informações do Departamento Municipal de Recursos Humanos, gestor da política pública em questão.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 23/09/2024, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015025** e o código CRC **284179D2**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00002308/2024-90

SEI nº 0015025



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

Ao Exmo.
Sr. **ANTÔNIO TAKASHI SASADA**
MD. Prefeito Municipal

Assunto: - RESPOSTA – REQUERIMENTO DE SESSÃO nº 248/2024

Em atenção ao requerimento supramencionado, enviado pela Ilma. Vereadora Sra. **VILMA BERTO**, no que se refere ao Departamento de Recursos Humanos, temos a esclarecer o seguinte:

- 1) Sim. Existe essa previsão para o próximo ano;
- 2) 2025;
- 3) prejudicado;
- 4) Não existe estudo neste sentido até o presente momento;
- 5) prejudicado;
- 6) vide resposta 04;
- 7) vide resposta 01 e 02;
- 8) Após quase seis milhões de reais de investimentos em outras áreas da educação como reformas de escolas, creches, merenda escolar, uniformes e renovação da frota escolar, o Município possui hoje saúde financeira e tranquilidade jurídica para assumir o pagamento do novo piso do magistério, o que não existia até então;
- 9) vide resposta já apresentada ao Requerimento nº 0130/2024 (anexo);
- 10) Sim;
- 11) vide resposta 08;
- 12) Será apresentado junto com o orçamento de 2025 dentro do prazo legal;
- 13) vide resposta 01 e 02

Av. Siqueira Campos, 1.430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco
Fone 0xx18 – 3361.9100 – CEP. 19.700.000
CNPJ 44.547.305/0001-93

Essas são nossas informações no qual colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre o assunto.

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2024.

Emerson Martins dos Santos
Diretor Dep. Recursos Humanos

Av. Siqueira Campos, 1.430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco
Fone 0xx18 – 3361.9100 – CEP. 19.700.000
CNPJ 44.547.305/0001-93



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

Resposta do Executivo 107/2024

OFÍCIO Nº 0328/2024-GAP

Protocolo 38613 Envio em 22/05/2024 09:07:05

Paraguaçu Paulista-SP, 17 de maio de 2024.

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

Assunto: Requerimento nº 0130/2024-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, em relação aos questionamentos “a” a “i”, segue em anexo o Memorando Interno nº. 39/2024, com informações do Departamento Municipal de Administração e Finanças, e em relação aos questionamentos “j” a “l”, segue em anexo o Memorando Interno, com informações do Departamento Municipal de Educação, gestores da política pública em questão.

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

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/DRVS/PRB/sasp
OF



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

MEMORANDO INTERNO nº 39/2024

DE:	Departamento de Administração
PARA:	Gabinete

Paraguaçu Paulista, 10 de Maio de 2.024.

Em resposta ao requerimento 130/2024

- a) Até 30/04 R\$ 14.823.855,37
- b) Portaria Interministerial 1/2024;
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-23-de-fevereiro-de-2024-545109167>
- c) Até 30/04 R\$ 14.283.085,42
- d) Percentual mínimo 70% - R\$ 10.376.698,76
- e) Até 30/04 – Liquidado - R\$ 11.370.968,08
- f) Até 30/04 -Teto máximo – R\$ 4.447.156,61
- g) Anexo
- h, i)
Valor por Aluno- 2024 - Portaria Interministerial 1/2024;
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-23-de-fevereiro-de-2024-545109167>
Valor por Aluno- 2023 - Portaria Interministerial 3/2024:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-mec/mf-n-3-de-25-de-abril-de-2024-556261559?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadTMDCpIDW_BNuWlwOvY20HP_Vlj-fGZXHVUvXO4Hij4x44A02C-gA86w_aem_AcWBSI7NMkzm9vdUBO71raFdFVR04h-P2SBNRxx3R7VufpjoIKBaNZQvis1xl_Vrho9MuSflJx38hZILzv5Nir7C

Sem mais nada a acrescentar, reiterar ou informar.

Atenciosamente,

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças



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

MEMORANDO INTERNO

De	DEDUC
Para	GAP
Assunto	Resposta ao Requerimento nº 130/2024 – Câmara Municipal – Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino, solicitando informações e providências sobre as verbas repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, ao município de Paraguaçu Paulista.

Paraguaçu Paulista, 16 de maio de 2024.

Excelentíssimo Prefeito,

Os itens a, b, c, d, e, f, g, h, i estão 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.

- j) 4366 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis) alunos matriculados (Ciclo I) e 1357 (mil, trezentos e cinquenta e sete) alunos matriculados (Ciclo II).
- k) Piso PEB-I, R\$ 2.676,20 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos) para Jornada Básica de 30 (trinta) horas semanais.
- l) Piso PEB-II, R\$ 2.281,58 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para Jornada Inicial de 19 (dezenove) horas semanais; Piso PEB-II, R\$ 2.840,13 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e treze centavos) para Jornada Básica de 30 (trinta) horas semanais e R\$ 3.786,85 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para Jornada Integral de 40 (quarenta) horas semanais.

Sem mais para o momento.

Paula Renata Bertho
Dir. do Depto. Municipal de Educação

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação								11.370.968,08	0,00	0,00	11.370.968,08	0,00	10.712.689,74	658.278,34
00051	OR	03/01/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	21.581,98	0,00	0,00	21.581,98	0,00	21.581,98	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores, conforme Ofício FUNDEB nº 4059/23 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos s". REF 13º SALARIO/2023.																
00577	OR	12/01/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	33.581,06	0,00	0,00	33.581,06	0,00	33.581,06	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores, conforme Ofício FUNDEB nº 135/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos ". REF DEZEMBRO/2023.																
00863	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	605.543,47	0,00	0,00	605.543,47	0,00	605.543,47	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00864	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	8.237,38	0,00	0,00	8.237,38	0,00	8.237,38	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00865	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	116.602,01	0,00	0,00	116.602,01	0,00	116.602,01	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00866	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	221.857,79	0,00	0,00	221.857,79	0,00	221.857,79	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00867	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	15.214,73	0,00	0,00	15.214,73	0,00	15.214,73	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00868	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	6.896,86	0,00	0,00	6.896,86	0,00	6.896,86	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00869	OR	22/01/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	103.424,84	0,00	0,00	103.424,84	0,00	103.424,84	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00870	OR	22/01/2024	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.20 INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	165.567,01	0,00	0,00	165.567,01	0,00	165.567,01	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00909	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	406.367,89	0,00	0,00	406.367,89	0,00	406.367,89	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00910	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.02 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	5.560,54	0,00	0,00	5.560,54	0,00	5.560,54	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00911	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	6.606,63	0,00	0,00	6.606,63	0,00	6.606,63	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00912	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	48.528,38	0,00	0,00	48.528,38	0,00	48.528,38	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00913	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	158.206,17	0,00	0,00	158.206,17	0,00	158.206,17	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00914	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	29.492,51	0,00	0,00	29.492,51	0,00	29.492,51	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																
00915	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	28.528,28	0,00	0,00	28.528,28	0,00	28.528,28	0,00
Histórico: INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																	
00916	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	4.415,73	0,00	0,00	4.415,73	0,00	4.415,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																	
00917	OR	22/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	85.656,53	0,00	0,00	85.656,53	0,00	85.656,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																	
00918	OR	22/01/2024	0218	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	119.562,25	0,00	0,00	119.562,25	0,00	119.562,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(533)																	
01279	OR	26/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	356,82	0,00	0,00	356,82	0,00	356,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01280	OR	26/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	115,71	0,00	0,00	115,71	0,00	115,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01281	OR	26/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	380,58	0,00	0,00	380,58	0,00	380,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01282	OR	26/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	21.756,43	0,00	0,00	21.756,43	0,00	21.756,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01283	OR	26/01/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01284	OR	26/01/2024	0218	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	143,82	0,00	0,00	143,82	0,00	143,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescis?o ID:(534)																	
01342	OR	29/01/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	9.780,84	0,00	0,00	9.780,84	0,00	9.780,84	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores, conforme Ofício FUNDEB nº 409/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos ", REF 1/3 DE FÉRIAS/2024.																	
01535	OR	31/01/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	7.804,57	0,00	0,00	7.804,57	0,00	7.804,57	0,00
Histórico: Recolhimento INSS sobre Prestações de Serviços referente ao mês de JANEIRO/24																	
01536	OR	31/01/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31.072,71	0,00	0,00	31.072,71	0,00	31.072,71	0,00
Histórico: Recolhimento INSS sobre Prestações de Serviços referente ao mês de JANEIRO/24																	
02060	OR	15/02/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	38.948,99	0,00	0,00	38.948,99	0,00	38.948,99	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores. Conforme Ofício FUNDEB nº 135/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos ", REF JANEIRO/2024.																	
02290	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	142.487,63	0,00	0,00	142.487,63	0,00	142.487,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02291	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	575.578,50	0,00	0,00	575.578,50	0,00	575.578,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02292	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	8.232,97	0,00	0,00	8.232,97	0,00	8.232,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02293	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	121.740,30	0,00	0,00	121.740,30	0,00	121.740,30	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02294	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		212.511,03	0,00	0,00	212.511,03	0,00	212.511,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02295	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		108.116,11	0,00	0,00	108.116,11	0,00	108.116,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02296	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.255,03	0,00	0,00	1.255,03	0,00	1.255,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02297	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		5.772,15	0,00	0,00	5.772,15	0,00	5.772,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02298	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		14.728,42	0,00	0,00	14.728,42	0,00	14.728,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02299	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		2.220,44	0,00	0,00	2.220,44	0,00	2.220,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02300	OR	22/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		98.967,37	0,00	0,00	98.967,37	0,00	98.967,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02301	OR	22/02/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.677,09	0,00	0,00	11.677,09	0,00	11.677,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02302	OR	22/02/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		33.689,43	0,00	0,00	33.689,43	0,00	33.689,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02303	OR	22/02/2024	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.20	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD		160.533,55	0,00	0,00	160.533,55	0,00	160.533,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02353	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		97.966,23	0,00	0,00	97.966,23	0,00	97.966,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02354	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		401.428,46	0,00	0,00	401.428,46	0,00	401.428,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02355	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		6.606,63	0,00	0,00	6.606,63	0,00	6.606,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02356	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		695,79	0,00	0,00	695,79	0,00	695,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02357	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		49.670,22	0,00	0,00	49.670,22	0,00	49.670,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02358	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		156.853,12	0,00	0,00	156.853,12	0,00	156.853,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		
02359	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		36.052,00	0,00	0,00	36.052,00	0,00	36.052,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02360	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2.236,10	0,00	0,00	2.236,10	0,00	2.236,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02361	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2.283,64	0,00	0,00	2.283,64	0,00	2.283,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02362	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	28.637,67	0,00	0,00	28.637,67	0,00	28.637,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02363	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	7.306,02	0,00	0,00	7.306,02	0,00	7.306,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02364	OR	22/02/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	84.584,53	0,00	0,00	84.584,53	0,00	84.584,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02365	OR	22/02/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.892,96	0,00	0,00	7.892,96	0,00	7.892,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02366	OR	22/02/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.772,01	0,00	0,00	22.772,01	0,00	22.772,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02367	OR	22/02/2024	0218	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	118.382,80	0,00	0,00	118.382,80	0,00	118.382,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02712	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.693,19	0,00	0,00	1.693,19	0,00	1.693,19	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02713	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	317,33	0,00	0,00	317,33	0,00	317,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02714	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02715	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	101,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02716	OR	26/02/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,64	0,00	0,00	162,64	0,00	162,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02717	OR	26/02/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	469,25	0,00	0,00	469,25	0,00	469,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02723	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2.082,76	0,00	0,00	2.082,76	0,00	2.082,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(544)																	
02724	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	315,56	0,00	0,00	315,56	0,00	315,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(544)																	
02725	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00	236,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(544)																	
02726	OR	26/02/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,52	0,00	0,00	185,52	0,00	185,52	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(544)																		
02727	OR	26/02/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	535,34	0,00	0,00	535,34	0,00	535,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(544)																		
03055	OR	07/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	105,16	0,00	0,00	105,16	0,00	105,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03056	OR	07/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	173,52	0,00	0,00	173,52	0,00	173,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03057	OR	07/03/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03058	OR	07/03/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03071	OR	07/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	438,85	0,00	0,00	438,85	0,00	438,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03072	OR	07/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	402,50	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03073	OR	07/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	301,88	0,00	0,00	301,88	0,00	301,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03074	OR	07/03/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03075	OR	07/03/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	188,43	0,00	0,00	188,43	0,00	188,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03315	OR	13/03/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	38.519,40	0,00	0,00	38.519,40	0,00	38.519,40	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores. Conforme Ofício FUNDEB nº 951/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos ", REF FEVEREIRO/2024.																		
03532	OR	20/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	223,52	0,00	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(548)																		
03533	OR	20/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.508,09	0,00	0,00	1.508,09	0,00	1.508,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03534	OR	20/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	862,35	0,00	0,00	862,35	0,00	862,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03535	OR	20/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	646,77	0,00	0,00	646,77	0,00	646,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03536	OR	20/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03537	OR	20/03/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,91	0,00	0,00	174,91	0,00	174,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(548)																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03840	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	390.021,39	0,00	0,00	390.021,39	0,00	390.021,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03841	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	6.606,63	0,00	0,00	6.606,63	0,00	6.606,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03842	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	802,86	0,00	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03843	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	48.037,74	0,00	0,00	48.037,74	0,00	48.037,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03844	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	155.932,88	0,00	0,00	155.932,88	0,00	155.932,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03845	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	58.838,27	0,00	0,00	58.838,27	0,00	58.838,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03846	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	3.374,92	0,00	0,00	3.374,92	0,00	3.374,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03847	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	4.281,84	0,00	0,00	4.281,84	0,00	4.281,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03848	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	28.617,48	0,00	0,00	28.617,48	0,00	28.617,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03849	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	14.143,71	0,00	0,00	14.143,71	0,00	14.143,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03850	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	83.240,50	0,00	0,00	83.240,50	0,00	83.240,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03851	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	223.698,05	0,00	0,00	223.698,05	0,00	223.698,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03852	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	33.473,11	0,00	0,00	33.473,11	0,00	33.473,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03853	OR	25/03/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	267,62	0,00	0,00	267,62	0,00	267,62	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03854	OR	25/03/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.948,43	0,00	0,00	11.948,43	0,00	11.948,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03855	OR	25/03/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.474,45	0,00	0,00	34.474,45	0,00	34.474,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03856	OR	25/03/2024	0218	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007	2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	118.114,73	0,00	0,00	118.114,73	0,00	118.114,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04171	OR	25/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.516,52	0,00	0,00	1.516,52	0,00	1.516,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(550)																	
04172	OR	25/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	297,34	0,00	0,00	297,34	0,00	297,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(550)																	
04173	OR	25/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(550)																	
04174	OR	25/03/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(550)																	
04175	OR	25/03/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	452,97	0,00	0,00	452,97	0,00	452,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(550)																	
04244	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	481,68	0,00	0,00	481,68	0,00	481,68	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04245	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	784,96	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04246	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	2.408,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04247	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04248	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANDREIA PASSOS DE SOUZA	481,68	0,00	0,00	481,68	0,00	481,68	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04249	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	0,00	1.641,28	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04250	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.908,88	0,00	0,00	1.908,88	0,00	1.908,88	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04251	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ ALVES PINTO DOMINGUI	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04252	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04253	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTIANE DE FATIMA LOPES DE N	535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04254	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04255	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04256	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.568,96	0,00	0,00	2.568,96	0,00	2.568,96	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04257	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04258	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BIC	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40	0,00	1.516,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04259	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.479,76	0,00	0,00	2.479,76	0,00	2.479,76	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04260	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04261	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04262	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04263	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	356,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04264	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PERE	1.462,88	0,00	0,00	1.462,88	0,00	1.462,88	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04265	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.694,80	0,00	0,00	1.694,80	0,00	1.694,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04266	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	909,84	0,00	0,00	909,84	0,00	909,84	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04267	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.926,72	0,00	0,00	1.926,72	0,00	1.926,72	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04268	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00	624,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04269	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BEI	749,28	0,00	0,00	749,28	0,00	749,28	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04270	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	JESSICA MICHAELA MOURA OLIVEI	2.105,12	0,00	0,00	2.105,12	0,00	2.105,12	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04271	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.730,48	0,00	0,00	1.730,48	0,00	1.730,48	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04272	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	JOSIANE APARECIDA PEREIRA COI	2.033,76	0,00	0,00	2.033,76	0,00	2.033,76	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04273	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000		3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBA	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	0,00	1.641,28	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04292	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA		2.105,12	0,00	0,00	2.105,12	0,00	2.105,12	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04293	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA		1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04294	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES		107,04	0,00	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04295	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA		2.033,76	0,00	0,00	2.033,76	0,00	2.033,76	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04296	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA		3.300,40	0,00	0,00	3.300,40	0,00	3.300,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04297	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARC		1.712,64	0,00	0,00	1.712,64	0,00	1.712,64	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04298	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE		1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04299	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARE		392,60	0,00	0,00	392,60	0,00	392,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04300	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NAYARA BARBOSA MARQUES		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04301	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO		802,80	0,00	0,00	802,80	0,00	802,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04302	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO		1.159,60	0,00	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04303	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZ		535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	535,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04304	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA		2.033,76	0,00	0,00	2.033,76	0,00	2.033,76	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04305	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIR		1.070,40	0,00	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04306	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04316	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SABRINA APARECIDA GARCIA DA		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04317	OR	26/03/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA		695,76	0,00	0,00	695,76	0,00	695,76	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04336	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORA		1.805,80	0,00	0,00	1.805,80	0,00	1.805,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04337	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS		189,30	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04338	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO		1.930,86	0,00	0,00	1.930,86	0,00	1.930,86	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04339	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROC		2.474,38	0,00	0,00	2.474,38	0,00	2.474,38	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04340	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS		321,81	0,00	0,00	321,81	0,00	321,81	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04341	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA		283,95	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04342	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS DA		602,10	0,00	0,00	602,10	0,00	602,10	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04343	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABI		273,05	0,00	0,00	273,05	0,00	273,05	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04344	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS		378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04345	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BRUNO CORREIA BRITO		151,44	0,00	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04346	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CARLA BIANCA LOMBARDI		359,67	0,00	0,00	359,67	0,00	359,67	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04347	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA N		75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04348	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VE		1.924,32	0,00	0,00	1.924,32	0,00	1.924,32	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04349	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS		1.722,63	0,00	0,00	1.722,63	0,00	1.722,63	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04350	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA		437,43	0,00	0,00	437,43	0,00	437,43	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04352	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DAVI DONIZETE DE OLIVEIRA		113,58	0,00	0,00	113,58	0,00	113,58	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		
04353	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA T		151,44	0,00	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04354	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	520,63	0,00	0,00	520,63	0,00	520,63	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04356	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.798,35	0,00	0,00	1.798,35	0,00	1.798,35	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04357	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.493,15	0,00	0,00	3.493,15	0,00	3.493,15	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04358	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04359	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.306,30	0,00	0,00	2.306,30	0,00	2.306,30	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04360	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS	1.911,93	0,00	0,00	1.911,93	0,00	1.911,93	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04361	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EMILAINÉ DE AQUINO BRAZ	1.476,54	0,00	0,00	1.476,54	0,00	1.476,54	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04362	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ERICA NEGRAO DE LIMA	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80	0,00	1.135,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04363	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEG	2.317,49	0,00	0,00	2.317,49	0,00	2.317,49	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04364	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIE	835,50	0,00	0,00	835,50	0,00	835,50	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04365	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA D	2.333,55	0,00	0,00	2.333,55	0,00	2.333,55	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04366	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA I	862,03	0,00	0,00	862,03	0,00	862,03	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04367	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDO APARECIDO REIS	700,41	0,00	0,00	700,41	0,00	700,41	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04368	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIR/	277,41	0,00	0,00	277,41	0,00	277,41	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04369	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	HENRIQUE TADEU GONÇALVES	378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04370	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	946,50	0,00	0,00	946,50	0,00	946,50	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04371	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DO	283,95	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no periodo de 16/02 a 15/03/2024.																	
04372	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PAULO APARECIDO LEME	75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04373	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04374	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.218,10	0,00	0,00	3.218,10	0,00	3.218,10	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04375	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.212,65	0,00	0,00	3.212,65	0,00	3.212,65	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04376	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	3.293,82	0,00	0,00	3.293,82	0,00	3.293,82	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04377	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	3.596,70	0,00	0,00	3.596,70	0,00	3.596,70	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04378	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.590,12	0,00	0,00	1.590,12	0,00	1.590,12	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04379	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELES	2.444,55	0,00	0,00	2.444,55	0,00	2.444,55	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04380	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGAS	3.423,06	0,00	0,00	3.423,06	0,00	3.423,06	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04381	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.238,88	0,00	0,00	1.238,88	0,00	1.238,88	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04382	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIF	3.331,68	0,00	0,00	3.331,68	0,00	3.331,68	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04383	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PA	283,95	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04384	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LEONE ARIEL AMORIM DA SILVA	681,48	0,00	0,00	681,48	0,00	681,48	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04385	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	2.384,60	0,00	0,00	2.384,60	0,00	2.384,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04386	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	283,95	0,00	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04387	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LUCIMARA BARBOSA SALVATE	1.930,86	0,00	0,00	1.930,86	0,00	1.930,86	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04388	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTO	814,39	0,00	0,00	814,39	0,00	814,39	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04389	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA FERNANDA POVA SILVA	75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	

Resposta do Executivo 100/2024 Protocolo 38853 Envio em 23/05/2024 08:05:00

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/sap/public/materialegislativa/2024/21982/21982_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04390	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIANA ANDREOLLI PEREIRA	2.013,52	0,00	0,00	2.013,52	0,00	2.013,52	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04391	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.271,60	0,00	0,00	2.271,60	0,00	2.271,60	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04392	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALI	2.444,55	0,00	0,00	2.444,55	0,00	2.444,55	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04393	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.272,09	0,00	0,00	1.272,09	0,00	1.272,09	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04394	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05	0,00	3.502,05	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04395	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PAULO SERGIO AMORIM CANATO	354,11	0,00	0,00	354,11	0,00	354,11	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04396	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ RO	3.169,16	0,00	0,00	3.169,16	0,00	3.169,16	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04397	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BI	965,43	0,00	0,00	965,43	0,00	965,43	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04398	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANT	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	1.703,70	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04399	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMI	2.681,92	0,00	0,00	2.681,92	0,00	2.681,92	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04400	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VIT	1.370,56	0,00	0,00	1.370,56	0,00	1.370,56	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04401	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.627,98	0,00	0,00	1.627,98	0,00	1.627,98	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04402	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARV.	924,70	0,00	0,00	924,70	0,00	924,70	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04403	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	516,96	0,00	0,00	516,96	0,00	516,96	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04404	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM CC	562,45	0,00	0,00	562,45	0,00	562,45	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04405	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.044,44	0,00	0,00	2.044,44	0,00	2.044,44	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04406	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.325,10	0,00	0,00	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	
04407	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SAN	2.158,02	0,00	0,00	2.158,02	0,00	2.158,02	0,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																
04408	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VINICIUS HENRIQUE DE ANDRADE	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86	0,00
Histórico:	Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																
04409	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.366,25	0,00	0,00	2.366,25	0,00	2.366,25	0,00
Histórico:	Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																
04410	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRIS	927,57	0,00	0,00	927,57	0,00	927,57	0,00
Histórico:	Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																
04411	OR	26/03/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SIL	1.722,63	0,00	0,00	1.722,63	0,00	1.722,63	0,00
Histórico:	Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/02 a 15/03/2024.																
04495	OR	27/03/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	1.985,03	0,00	0,00	1.985,03	0,00	1.985,03	0,00
Histórico:	Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores. Conforme Ofício FUNDEB nº 1222/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos". REF FEVEREIRO/2024 - COMPLEMENTAR.																
04503	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ALINE APARECIDA DOURADO	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04504	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA	444,22	0,00	0,00	444,22	0,00	444,22	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04505	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	177,86	0,00	0,00	177,86	0,00	177,86	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04506	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	541,15	0,00	0,00	541,15	0,00	541,15	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04507	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA MARIA MACHADO	2.152,29	0,00	0,00	2.152,29	0,00	2.152,29	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04508	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA PAULA HERCULANO RAMOS	202,56	0,00	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04509	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANA PAULA OLIVEIRA FLORENCI	1.848,15	0,00	0,00	1.848,15	0,00	1.848,15	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04510	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	1.856,29	0,00	0,00	1.856,29	0,00	1.856,29	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04511	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA I	2.351,75	0,00	0,00	2.351,75	0,00	2.351,75	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04512	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BENJAMIM RODRIGUES PEREIRA	22,19	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04513	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																
04514	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CAMILA GONÇALVES BRISOLLA PI	374,13	0,00	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00
Histórico:	Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04515	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CARLA BIANCA LOMBARDI	748,89	0,00	0,00	748,89	0,00	748,89	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04516	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CASSIA REGINA MRACHNA FAZAN	1.442,46	0,00	0,00	1.442,46	0,00	1.442,46	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04517	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CINTIA RODRIGUES MARTINS	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66	0,00	1.778,66	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04518	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA FER	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04519	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS	1.660,33	0,00	0,00	1.660,33	0,00	1.660,33	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04520	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DALVA APARECIDA DORNA PEREI	129,53	0,00	0,00	129,53	0,00	129,53	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04521	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANIELA DE SOUZA	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04522	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DANTON PAZ SILVA	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04523	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DEISE CAMARGO DA SILVA MAXIM	845,05	0,00	0,00	845,05	0,00	845,05	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04524	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA T	199,12	0,00	0,00	199,12	0,00	199,12	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04525	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	EDILENE CRISTINA DE CASTRO PA	1.676,19	0,00	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04526	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ELAINE CRISTINA SOARES PAZOTI	233,95	0,00	0,00	233,95	0,00	233,95	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04527	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ELIANA ARDUINI	272,67	0,00	0,00	272,67	0,00	272,67	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04528	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ELIAS COSTA DA ROCHA	116,64	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04529	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA D	1.480,29	0,00	0,00	1.480,29	0,00	1.480,29	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04530	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDA CRISTINA MARESTONI	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08	0,00	2.032,08	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04531	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDA TOMAZINI MIGUEL	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08	0,00	2.032,08	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04532	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	FERNANDO APARECIDO REIS	832,13	0,00	0,00	832,13	0,00	832,13	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04550	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES D	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04551	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	139,22	0,00	0,00	139,22	0,00	139,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04552	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.800,15	0,00	0,00	1.800,15	0,00	1.800,15	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04553	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KARINA TAMIZE DOS SANTOS	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04554	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.896,05	0,00	0,00	1.896,05	0,00	1.896,05	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04555	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS N	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04556	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	1.442,46	0,00	0,00	1.442,46	0,00	1.442,46	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04557	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTI	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04558	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCIANA DE CASSIA OLIVEIRA E S	350,92	0,00	0,00	350,92	0,00	350,92	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04559	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCIANO GUADANHIM	1.472,62	0,00	0,00	1.472,62	0,00	1.472,62	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04560	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCILENE PRANDO	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04561	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUCIMARA BARBOSA SALVATE	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04562	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	LUIZ HENRIQUE MILANEZ PEREIR	1.086,31	0,00	0,00	1.086,31	0,00	1.086,31	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04563	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARCIA REGINA ALVES	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04564	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARCINEA MARTINS SOUZA	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04565	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	1.147,26	0,00	0,00	1.147,26	0,00	1.147,26	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04566	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA BEATRIZ GOES	531,70	0,00	0,00	531,70	0,00	531,70	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04567	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MARIA DE FATIMA BATISTA DA SI	910,71	0,00	0,00	910,71	0,00	910,71	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04585	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSANGELA ALVES PEREIRA	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08	0,00	2.032,08	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04586	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSELI PALAO AMARO	199,95	0,00	0,00	199,95	0,00	199,95	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04587	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMI	2.216,01	0,00	0,00	2.216,01	0,00	2.216,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04588	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SAGNIRI YOKOTA	580,70	0,00	0,00	580,70	0,00	580,70	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04589	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SEBASTIAO GABRIEL SANTOS COS	1.573,88	0,00	0,00	1.573,88	0,00	1.573,88	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04590	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVANA RODRIGUES DE LIMA CA	283,01	0,00	0,00	283,01	0,00	283,01	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04591	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVIA ACORSI FERREIRA	1.973,55	0,00	0,00	1.973,55	0,00	1.973,55	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04592	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVIA DE SOUZA	2.032,08	0,00	0,00	2.032,08	0,00	2.032,08	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04593	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SILVIA REGINA NEVES LIMA	1.288,54	0,00	0,00	1.288,54	0,00	1.288,54	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04594	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04595	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SIONE APARECIDA SPINDOLA OLIV	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04596	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SOLANGE APARECIDA MAIA PERE	361,07	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04597	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARV.	928,51	0,00	0,00	928,51	0,00	928,51	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04598	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	1.765,48	0,00	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04599	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIV.	45,26	0,00	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04600	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TANIA REGINA SILVA DE SOUZA	1.271,88	0,00	0,00	1.271,88	0,00	1.271,88	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04601	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM CC	1.110,07	0,00	0,00	1.110,07	0,00	1.110,07	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	
04602	OR	28/03/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	THIAGO FALBO COLAVITE	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pagamento referente ao BONUS ASSIDUIDADE do ano de 2023.																		
04835	OR	10/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		541,18	0,00	0,00	541,18	0,00	541,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(552)																		
04836	OR	10/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(552)																		
04837	OR	10/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	35,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(552)																		
04838	OR	10/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	0,00	102,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(552)																		
04916	OR	15/04/2024	0209	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC		25.293,59	0,00	0,00	25.293,59	0,00	25.293,59	0,00
Histórico: Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, referente Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município de 06 professores. Conforme Ofício FUNDEB nº 1488/24 e planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos". REF MARÇO/2024.																		
05502	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.231,07	0,00	0,00	1.231,07	0,00	1.231,07	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05503	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	378,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05504	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		96,29	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05505	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		214,54	0,00	0,00	214,54	0,00	214,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05506	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.189,40	0,00	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05507	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.528,41	0,00	0,00	1.528,41	0,00	1.528,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05508	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		892,06	0,00	0,00	892,06	0,00	892,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05509	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.719,47	0,00	0,00	1.719,47	0,00	1.719,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05510	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		20.633,70	0,00	0,00	20.633,70	0,00	20.633,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05511	OR	23/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		94,65	0,00	0,00	94,65	0,00	94,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05512	OR	23/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		178,41	0,00	0,00	178,41	0,00	0,00	178,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		
05513	OR	23/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		514,75	0,00	0,00	514,75	0,00	0,00	514,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05514	OR	23/04/2024	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	418,85	0,00	0,00	418,85	0,00	0,00	418,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Rescisão ID:(554)																	
05602	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	217.778,80	0,00	0,00	217.778,80	0,00	217.778,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05603	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	570.261,32	0,00	0,00	570.261,32	0,00	570.261,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05604	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	7.551,14	0,00	0,00	7.551,14	0,00	7.551,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05605	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	121.365,67	0,00	0,00	121.365,67	0,00	121.365,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05606	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	213.013,67	0,00	0,00	213.013,67	0,00	213.013,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05607	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	10.293,38	0,00	0,00	10.293,38	0,00	10.293,38	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05608	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.911,97	0,00	0,00	1.911,97	0,00	1.911,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05609	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	6.474,74	0,00	0,00	6.474,74	0,00	6.474,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05610	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	20.473,14	0,00	0,00	20.473,14	0,00	20.473,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05611	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05612	OR	24/04/2024	0207	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	104.209,46	0,00	0,00	104.209,46	0,00	104.209,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05613	OR	24/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.856,57	0,00	0,00	17.856,57	0,00	0,00	17.856,57
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05614	OR	24/04/2024	0208	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51.517,96	0,00	0,00	51.517,96	0,00	0,00	51.517,96
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05615	OR	24/04/2024	0210	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	161.203,79	0,00	0,00	161.203,79	0,00	0,00	161.203,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05668	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	157.528,39	0,00	0,00	157.528,39	0,00	157.528,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05669	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	385.345,33	0,00	0,00	385.345,33	0,00	385.345,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	
05670	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	6.824,31	0,00	0,00	6.824,31	0,00	6.824,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05671	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		6.606,63	0,00	0,00	6.606,63	0,00	6.606,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05672	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		802,86	0,00	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05673	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		46.833,46	0,00	0,00	46.833,46	0,00	46.833,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05674	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		155.115,13	0,00	0,00	155.115,13	0,00	155.115,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05675	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		5.684,39	0,00	0,00	5.684,39	0,00	5.684,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05676	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		3.539,11	0,00	0,00	3.539,11	0,00	3.539,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05677	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		6.351,43	0,00	0,00	6.351,43	0,00	6.351,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05678	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		28.617,48	0,00	0,00	28.617,48	0,00	28.617,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05679	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		18.113,41	0,00	0,00	18.113,41	0,00	18.113,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05680	OR	24/04/2024	0216	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		83.470,94	0,00	0,00	83.470,94	0,00	83.470,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05681	OR	24/04/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.706,81	0,00	0,00	12.706,81	0,00	0,00	12.706,81
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05682	OR	24/04/2024	0217	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC		36.660,21	0,00	0,00	36.660,21	0,00	0,00	36.660,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05683	OR	24/04/2024	0218	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD		118.260,95	0,00	0,00	118.260,95	0,00	0,00	118.260,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
06081	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS		1.445,04	0,00	0,00	1.445,04	0,00	0,00	1.445,04
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																		
06082	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA		2.622,48	0,00	0,00	2.622,48	0,00	0,00	2.622,48
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																		
06083	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS		927,68	0,00	0,00	927,68	0,00	0,00	927,68
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																		
06084	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANDREA PEDRONI DE SOUZA		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	89,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06085	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06086	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.908,88	0,00	0,00	1.908,88	0,00	0,00	1.908,88
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06087	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA J	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	356,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06088	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABI	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00	0,00	642,24
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06089	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	356,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06090	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA FER	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	267,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06091	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.052,56	0,00	0,00	1.052,56	0,00	0,00	1.052,56
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06092	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	178,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06093	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00	0,00	642,24
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06094	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.479,76	0,00	0,00	2.479,76	0,00	0,00	2.479,76
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06095	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIM/	321,12	0,00	0,00	321,12	0,00	0,00	321,12
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06096	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BIC	1.427,20	0,00	0,00	1.427,20	0,00	0,00	1.427,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06097	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	160,56	0,00	0,00	160,56	0,00	0,00	160,56
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06098	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.497,60	0,00	0,00	2.497,60	0,00	0,00	2.497,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06099	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06100	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06101	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PERE	588,72	0,00	0,00	588,72	0,00	0,00	588,72
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	
06102	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no periodo de 16/03 a 15/04/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06103	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA		356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	356,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06104	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIE		178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	178,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06105	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS		1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06106	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX		1.908,88	0,00	0,00	1.908,88	0,00	0,00	1.908,88
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06107	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA		410,32	0,00	0,00	410,32	0,00	0,00	410,32
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06108	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BEI		535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00	535,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06109	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEI		2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06110	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIANE APARECIDA PEREIRA COI		1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06111	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIANE FERNANDES VENTURA M		196,24	0,00	0,00	196,24	0,00	0,00	196,24
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06112	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAH		1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06113	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA		728,04	0,00	0,00	728,04	0,00	0,00	728,04
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06114	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	89,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06115	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA		446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06116	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO		1.998,08	0,00	0,00	1.998,08	0,00	0,00	1.998,08
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06117	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE F		1.462,88	0,00	0,00	1.462,88	0,00	0,00	1.462,88
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06118	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA		1.963,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06119	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS N		883,35	0,00	0,00	883,35	0,00	0,00	883,35
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06120	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06121	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEI	713,60	0,00	0,00	713,60	0,00	0,00	713,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06122	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06123	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIV	2.212,16	0,00	0,00	2.212,16	0,00	0,00	2.212,16
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06124	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	838,48	0,00	0,00	838,48	0,00	0,00	838,48
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06125	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA M#	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06126	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.891,04	0,00	0,00	1.891,04	0,00	0,00	1.891,04
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06127	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06128	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06129	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06130	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARC	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06131	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE.	1.855,36	0,00	0,00	1.855,36	0,00	0,00	1.855,36
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06132	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARE	647,79	0,00	0,00	647,79	0,00	0,00	647,79
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06133	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60	0,00	0,00	1.605,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06134	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA RC	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	89,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06135	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06136	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.980,24	0,00	0,00	1.980,24	0,00	0,00	1.980,24
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06137	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	107,04	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	107,04
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06138	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA		1.320,16	0,00	0,00	1.320,16	0,00	0,00	1.320,16
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06139	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SH		1.926,72	0,00	0,00	1.926,72	0,00	0,00	1.926,72
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06140	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA		713,60	0,00	0,00	713,60	0,00	0,00	713,60
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06141	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS		89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	89,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06142	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS		107,04	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	107,04
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06143	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO		2.140,80	0,00	0,00	2.140,80	0,00	0,00	2.140,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06144	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO		1.427,20	0,00	0,00	1.427,20	0,00	0,00	1.427,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06145	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA		1.962,40	0,00	0,00	1.962,40	0,00	0,00	1.962,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06146	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS		1.801,84	0,00	0,00	1.801,84	0,00	0,00	1.801,84
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06147	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	THIAGO FALBO COLAVITE		178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	178,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06148	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE		1.284,48	0,00	0,00	1.284,48	0,00	0,00	1.284,48
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06149	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SIL		1.926,72	0,00	0,00	1.926,72	0,00	0,00	1.926,72
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06150	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK		1.766,16	0,00	0,00	1.766,16	0,00	0,00	1.766,16
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06151	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI G		1.819,68	0,00	0,00	1.819,68	0,00	0,00	1.819,68
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06152	OR	30/04/2024	0215	261.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2040.0000	3.1.90.04.99	YARA REGINA DE OLIVEIRA CUNH		178,40	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00	178,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06156	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA BARBOSA ALVES		851,85	0,00	0,00	851,85	0,00	0,00	851,85
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06157	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO		1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06158	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇ.	492,18	0,00	0,00	492,18	0,00	0,00	492,18
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06159	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.779,42	0,00	0,00	1.779,42	0,00	0,00	1.779,42
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06160	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORA	733,22	0,00	0,00	733,22	0,00	0,00	733,22
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06161	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROC	2.963,40	0,00	0,00	2.963,40	0,00	0,00	2.963,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06162	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	1.344,03	0,00	0,00	1.344,03	0,00	0,00	1.344,03
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06163	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIR	757,20	0,00	0,00	757,20	0,00	0,00	757,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06164	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS DA	1.211,52	0,00	0,00	1.211,52	0,00	0,00	1.211,52
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06165	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VE	2.900,76	0,00	0,00	2.900,76	0,00	0,00	2.900,76
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06166	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	145,81	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	145,81
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06167	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA T	567,90	0,00	0,00	567,90	0,00	0,00	567,90
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06168	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.609,05	0,00	0,00	1.609,05	0,00	0,00	1.609,05
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06169	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.309,30	0,00	0,00	3.309,30	0,00	0,00	3.309,30
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06170	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS	1.476,54	0,00	0,00	1.476,54	0,00	0,00	1.476,54
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06171	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	3.194,81	0,00	0,00	3.194,81	0,00	0,00	3.194,81
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06172	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEG	3.114,84	0,00	0,00	3.114,84	0,00	0,00	3.114,84
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06173	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA D	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06174	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA	1.588,55	0,00	0,00	1.588,55	0,00	0,00	1.588,55
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06175	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	930,15	0,00	0,00	930,15	0,00	0,00	930,15
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06176	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GIOVANNA CHAVES PARISOTTO J.		227,16	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	227,16
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06177	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA		283,95	0,00	0,00	283,95	0,00	0,00	283,95
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06178	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO		56,79	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	56,79
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06179	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES		75,72	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	75,72
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06180	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA		1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06181	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DO		1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06182	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS		2.436,52	0,00	0,00	2.436,52	0,00	0,00	2.436,52
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06183	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA		1.367,83	0,00	0,00	1.367,83	0,00	0,00	1.367,83
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06184	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA		3.218,10	0,00	0,00	3.218,10	0,00	0,00	3.218,10
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06185	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO		3.218,10	0,00	0,00	3.218,10	0,00	0,00	3.218,10
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06186	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES D		1.878,65	0,00	0,00	1.878,65	0,00	0,00	1.878,65
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06187	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA		2.820,57	0,00	0,00	2.820,57	0,00	0,00	2.820,57
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06188	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO		1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06189	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELES		2.923,25	0,00	0,00	2.923,25	0,00	0,00	2.923,25
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06190	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGAS		3.407,40	0,00	0,00	3.407,40	0,00	0,00	3.407,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06191	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI		2.249,11	0,00	0,00	2.249,11	0,00	0,00	2.249,11
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		
06192	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GERC		220,62	0,00	0,00	220,62	0,00	0,00	220,62
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06193	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA	3.407,40	0,00	0,00	3.407,40	0,00	0,00	3.407,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06194	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.849,69	0,00	0,00	1.849,69	0,00	0,00	1.849,69
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06195	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	271,96	0,00	0,00	271,96	0,00	0,00	271,96
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06196	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTO	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06197	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA RIBEIRO AVILA	56,79	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	56,79
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06198	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIANA ANDREOLLI PEREIRA	1.448,20	0,00	0,00	1.448,20	0,00	0,00	1.448,20
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06199	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.952,50	0,00	0,00	2.952,50	0,00	0,00	2.952,50
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06200	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.517,40	0,00	0,00	2.517,40	0,00	0,00	2.517,40
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06201	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.521,85	0,00	0,00	1.521,85	0,00	0,00	1.521,85
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06202	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	332,02	0,00	0,00	332,02	0,00	0,00	332,02
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06203	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	NAYARA BARBOSA MARQUES	650,56	0,00	0,00	650,56	0,00	0,00	650,56
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06204	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVA	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06205	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	3.218,10	0,00	0,00	3.218,10	0,00	0,00	3.218,10
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06206	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	1.362,96	0,00	0,00	1.362,96	0,00	0,00	1.362,96
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06207	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RAFAEL ALVES BORGES	151,44	0,00	0,00	151,44	0,00	0,00	151,44
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06208	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROCHA	1.826,80	0,00	0,00	1.826,80	0,00	0,00	1.826,80
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB I e II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06209	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BIASI	1.287,24	0,00	0,00	1.287,24	0,00	0,00	1.287,24
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	
06210	OR	30/04/2024	0206	261.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2038.0000	3.1.90.04.99	RONALDO SALSA FERNANDES	454,32	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	454,32
Histórico: Referente substituição de aulas eventuais como PEB II, no período de 16/03 a 15/04/2024.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo	262						EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			2.912.117,34	0,00	0,00	2.912.117,34	0,00	1.796.390,50	1.115.726,84
01273 OR	26/01/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	167,51	0,00	0,00	167,51	0,00	167,51	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01274 OR	26/01/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	46,11	0,00	0,00	46,11	0,00	46,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01275 OR	26/01/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	161,91	0,00	0,00	161,91	0,00	161,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01276 OR	26/01/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	19.766,83	0,00	0,00	19.766,83	0,00	19.766,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01277 OR	26/01/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	17.296,02	0,00	0,00	17.296,02	0,00	17.296,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01278 OR	26/01/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	57,31	0,00	0,00	57,31	0,00	57,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Rescisão ID:(534)															
01385 OR	29/01/2024	0214	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	130.866,32	0,00	0,00	130.866,32	0,00	130.866,32	0,00
Histórico:	Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês JANEIRO/24.															
01387 OR	29/01/2024	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	286.895,11	0,00	0,00	286.895,11	0,00	286.895,11	0,00
Histórico:	Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês JANEIRO/24.															
01581 OR	01/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	47,57	0,00	0,00	47,57	0,00	47,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
01582 OR	01/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
01583 OR	01/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.030,77	0,00	0,00	1.030,77	0,00	1.030,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
01584 OR	01/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	154,61	0,00	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
01585 OR	01/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
01586 OR	01/02/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(539)															
02337 OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2.001,70	0,00	0,00	2.001,70	0,00	2.001,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)															
02338 OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	177.462,79	0,00	0,00	177.462,79	0,00	177.462,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)															
02339 OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	989,06	0,00	0,00	989,06	0,00	989,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)															

Resposta do Executivo 1007/2024 Protocolo 38853 Envio em 23/05/2024 08:05:06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02340	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	570,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02341	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.736,46	0,00	0,00	1.736,46	0,00	1.736,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02342	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	25.821,65	0,00	0,00	25.821,65	0,00	25.821,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02343	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02344	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	499,53	0,00	0,00	499,53	0,00	499,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02345	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	13.772,69	0,00	0,00	13.772,69	0,00	13.772,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02346	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02347	OR	22/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.427,24	0,00	0,00	1.427,24	0,00	1.427,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02348	OR	22/02/2024	0212	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	978,09	0,00	0,00	978,09	0,00	978,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02349	OR	22/02/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	34.685,35	0,00	0,00	34.685,35	0,00	34.685,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(541)																	
02718	OR	26/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.805,45	0,00	0,00	1.805,45	0,00	1.805,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02719	OR	26/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02720	OR	26/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02721	OR	26/02/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	368,69	0,00	0,00	368,69	0,00	368,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02722	OR	26/02/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	386,14	0,00	0,00	386,14	0,00	386,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(543)																	
02813	OR	28/02/2024	0214	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	163.796,27	0,00	0,00	163.796,27	0,00	163.796,27	0,00
Histórico: Valor referente a Crédito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês FEVEREIRO/24.																	
02815	OR	28/02/2024	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	332.427,77	0,00	0,00	332.427,77	0,00	332.427,77	0,00
Histórico: Valor referente a Crédito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês FEVEREIRO/24.																	
03066	OR	01/05/2024	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	190,29	0,00	0,00	190,29	0,00	190,29	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03067	OR	07/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	9,51	0,00	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03068	OR	07/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	999,06	0,00	0,00	999,06	0,00	999,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03069	OR	07/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	249,76	0,00	0,00	249,76	0,00	249,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03070	OR	07/03/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	78,21	0,00	0,00	78,21	0,00	78,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(545)																		
03539	OR	20/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	190,29	0,00	0,00	190,29	0,00	190,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03540	OR	20/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.902,98	0,00	0,00	1.902,98	0,00	1.902,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03541	OR	20/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	237,87	0,00	0,00	237,87	0,00	237,87	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03542	OR	20/03/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD	74,49	0,00	0,00	74,49	0,00	74,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(547)																		
03817	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	2.303,04	0,00	0,00	2.303,04	0,00	2.303,04	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03818	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	197.135,23	0,00	0,00	197.135,23	0,00	197.135,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03819	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	410,61	0,00	0,00	410,61	0,00	410,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03820	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	989,06	0,00	0,00	989,06	0,00	989,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03821	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	570,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03822	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.736,46	0,00	0,00	1.736,46	0,00	1.736,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03823	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	25.614,71	0,00	0,00	25.614,71	0,00	25.614,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03824	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.831,61	0,00	0,00	1.831,61	0,00	1.831,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03825	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007	2039.0000	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL	1.498,59	0,00	0,00	1.498,59	0,00	1.498,59	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03826	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		499,53	0,00	0,00	499,53	0,00	499,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03827	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		13.760,79	0,00	0,00	13.760,79	0,00	13.760,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03828	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		4.345,94	0,00	0,00	4.345,94	0,00	4.345,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03829	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.427,24	0,00	0,00	1.427,24	0,00	1.427,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03830	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		16.427,85	0,00	0,00	16.427,85	0,00	16.427,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03831	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		266,25	0,00	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03832	OR	25/03/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		608,08	0,00	0,00	608,08	0,00	608,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03833	OR	25/03/2024	0212	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.047,65	0,00	0,00	1.047,65	0,00	1.047,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
03834	OR	25/03/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD		34.623,48	0,00	0,00	34.623,48	0,00	34.623,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(549)																		
04165	OR	25/03/2024	0214	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		180.873,15	0,00	0,00	180.873,15	0,00	0,00	180.873,15
Histórico: Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês MARÇO/24.																		
04167	OR	25/03/2024	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		355.405,31	0,00	0,00	355.405,31	0,00	0,00	355.405,31
Histórico: Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês MARÇO/24.																		
05651	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		3.675,13	0,00	0,00	3.675,13	0,00	3.675,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05652	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		212.009,11	0,00	0,00	212.009,11	0,00	212.009,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05653	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		989,06	0,00	0,00	989,06	0,00	989,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05654	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		570,89	0,00	0,00	570,89	0,00	570,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05655	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.736,46	0,00	0,00	1.736,46	0,00	1.736,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05656	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		25.536,21	0,00	0,00	25.536,21	0,00	25.536,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05657	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		1.498,60	0,00	0,00	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05658	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		499,53	0,00	0,00	499,53	0,00	499,53	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05659	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		13.772,69	0,00	0,00	13.772,69	0,00	13.772,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05660	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		4.495,80	0,00	0,00	4.495,80	0,00	4.495,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05661	OR	24/04/2024	0211	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		3.105,75	0,00	0,00	3.105,75	0,00	3.105,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05662	OR	24/04/2024	0212	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.364,33	0,00	0,00	1.364,33	0,00	0,00	1.364,33
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
05663	OR	24/04/2024	0213	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2039.0000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDAD		34.910,78	0,00	0,00	34.910,78	0,00	0,00	34.910,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(555)																		
06050	OR	29/04/2024	0214	262.000	0.02.00	001	020606	12.365.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		184.840,96	0,00	0,00	184.840,96	0,00	0,00	184.840,96
Histórico: Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês ABRIL/24.																		
06052	OR	29/04/2024	0205	262.000	0.02.00	001	020606	12.361.0007.2036.0000	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAUL		358.332,31	0,00	0,00	358.332,31	0,00	0,00	358.332,31
Histórico: Valor referente a Credito do Cartão PAS - Programa de Alimentação do Servidor - referente mês ABRIL/24.																		
Total:												2.912.117,34	0,00	0,00	2.912.117,34	0,00	1.796.390,50	1.115.726,84

