



Resposta do Executivo 222/2025

Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37

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

OFÍCIO Nº 0461/2025-GAP

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

**Assunto: Requerimento nº 243/2025-SO, de autoria do Vereador
Ricardo Rio Menezes Villarino.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 3535507.414.00006005/2025-27.

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre os valores arrecadado e liquidado referentes a taxa de Iluminação Pública, de acordo com o Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Administração e Finanças informamos o seguinte:

- a), b), c) e d) Seguem documentos em anexo;
- e) As contas referente a iluminação pública estão pagas.

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

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Referência: Processo nº
3535507.414.00006005/2025-27

SEI nº 0083399

Resposta do Executivo 222/2025 Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23473/23473_original.pdf

Até
LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
31		1241.50.0.1.01.00			CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		2.222.986,50
TOTAL NO PERÍODO. . .							2.222.986,50

JENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
RETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Resposta do Executivo 222/2025 Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23473/23473_origina.pdf

Até
LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
31		1241.50.0.1.01.00			CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		2.128.607,18
TOTAL NO PERÍODO. . .							2.128.607,18

JENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
RETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIR

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Resposta do Executivo 222/2025 Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23473/23473_origina.pdf

Até
LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO ATÉ: 30/05/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
32		1241.50.0.1.01.00			CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO		875.148,07
TOTAL NO PERIODO. . .							875.148,07

TATIANI DOS SANTOS CORREA
SECRETÁRIO ADM E FINANÇAS

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR

Resposta do Executivo 222/2025 Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23473/23473_origina.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo	100	GERAL TOTAL															
CA Código	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO															
00036	ES	02/01/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTE	112.070,00	0,00	53.345,80	58.724,20	0,00	58.724,20	0,00
Histórico: PP. 05/2022 - MÃO DE OBRA E PEÇA LUMINÁRIAS DE LED - COD. AUDESP: 20220000000038																	
Ata de registro de preços nº 53/2022																	
Estimativa para 2 meses																	
Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 - CARLOS HIPOLITO																	
DEPARTAMENTO DE URBANISMO																	
00244	ES	02/01/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	1.650.000,00	0,00	167.924,48	1.336.082,55	145.992,97	1.336.082,55	145.992,97
Histórico: Displ07/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição.																	
Contrato 063/2020 = Cod: 9/2073474-5																	
ESTIMADO JAN/SET 2023																	
CÓD AUDESP 2020000000238																	
00298	EX	03/01/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	298.426,55	0,00	24.048,93	274.377,62	0,00	274.377,62	0,00
Histórico: Displ07/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. UC: 9/2073474-5																	
contrato 063/2020																	
ESTIMADO JAN/SET 2022																	
CÓD AUDESP 2020000000238																	
00352	ES	02/01/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 da seguinte UC: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro) - Conforme solicitação nº 038/2023.																	
00521	GL	11/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	D MARTINS IMPORT & EXPORT LT.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: P.E. nº 059/2022 - Aq. Mat. Elétricos para Prédios Públicos - Cod. Audesp. 2022000000221																	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 168/2022																	
Solicitação nº 0032/2023																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 Jd Panambi (Antiga CEAGESP)- Luis																	
00554	OR	16/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELE1	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais elétricos (Fita isolante e Parafusos) para troca de luminárias convencionais por LED no Município, tendo em vista que não possui saldo em registro de preço e há necessidade para conclusão dos serviços.																	
COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS																	
SOLICITAÇÃO Nº 33/2023																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jardim Panambi (Almoxarifado central)																	
00555	OR	16/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CONTATTOS MAIS LTDA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais elétricos (Conector perfurante CDP 70) para troca de luminárias convencionais por LED no Município, tendo em vista que não possui saldo em registro de preço e há necessidade para conclusão dos serviços.																	
COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS																	
SOLICITAÇÃO Nº 33/2023																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jardim Panambi (Almoxarifado central)																	
00604	ES	18/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOI	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
Histórico: PE. nº 010/2022 - Material Elétrico (Led) iluminação pública - Cod. Audesp. 2022000000045																	
Ata de registro de Preço, nº 70/2022																	
Solicitação nº 0183/2023 - Estimativa para 2 meses																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	
00605	ES	18/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE M/	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00
Histórico: PE. nº 010/2022 - Material Elétrico (Led) iluminação pública - Cod. Audesp. 2022000000045																	
Ata de registro de Preço, nº 67/2022																	
Solicitação nº 0184/2023 - Estimativa para 3 meses																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd Panambi																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00606	ES	18/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE M ²	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00
Histórico: PE. nº 010/2022 - Material Elétrico (Led) iluminação pública - Cod. Audesp. 2022000000045 Ata de registro de Preço, nº 67/2022 Solicitação nº 0254/2023 - Estimativa para 3 meses Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Perla																	
00671	ES	23/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	1.200,00	0,00	457,20	742,80	0,00	742,80	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 03/2022 - Ata nº 013/22 - Solicitação nº 0340/23 Combustível para a Frota Municipal (02 meses) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
00672	ES	23/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 03/2022 - Ata nº 013/22 Combustível para a Frota Municipal (01 mes) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
00692	OR	24/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CONTATTOS MAIS LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
Histórico: Aquisição de 1000 und de conector perfurante para Iluminação Pública, para serem usados na troca de luminárias comuns por LED no Município. COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 0462/2023 - Estimativa de uso por 03 meses. Local: Rua Axel Alexandre, 209 - Jardim Panambi (Almoxarifado)																	
01282	GL	27/01/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
Histórico: P.E. 040/2022 - Aquisição de Baterias para veículos - Cod. Audesp. 2022000000147 Ata de registro de Preços nº 105/2022 Frota: 282 Solicitação nº 0343/2023 Local de Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
01655	ES	06/02/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	8.442,00	0,00	2.255,25	5.457,21	729,54	5.069,19	1.117,56
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 01/2023 - Ata nº 028/23 - Solicitação nº 0764/23 Combustível para a Frota Municipal (06 meses) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
02995	GL	03/03/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.259,68	0,00	0,00	3.259,68	0,00	3.259,68	0,00
Histórico: DISPENSA Nº 21/2023 - Prestação de serviço para deslocamento de poste em rede secundária 220/127 V, situado no Antigo Almoxarifado, locado à Avenida Brasil S/Nº. Solicitação: 1067/2023 Reserva: 319 Cond. pagamento: À vista Departamento de Ind. Comercio e Serviços																	
03582	ES	15/03/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ENERLIGHT ENERGIA FOTOVOLTA	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
Histórico: PE. nº 010/2022 - Material Elétrico (Led) iluminação pública Ata de registro de Preço, nº 71/2022 Solicitação nº 1201/2023 - Estimativa para 3 meses Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Perla																	
04597	OR	31/03/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTR	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
Histórico: Aquisição de cabo para extensão de rede de Iluminação Pública, no Perímetro Urbano e Zona Rural. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 1392/2023. Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Id. Panambi (Antiga CEAGESP) ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
06308	OR	28/04/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTR	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: Aquisição de Cabo Flexível para utilização em Iluminação Pública. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 1392/2023. Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Id. Panambi (Antiga CEAGESP) ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Paga
Solicitação nº 1971/2023 Local de Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd Panambi (Antiga CEAGESP) ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
08023	EX	15/06/2022	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	377,89	0,00	0,00	377,89	0,00	377,89	0,00
Histórico: Referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2022 da seguinte UC: 9/2700203-9 ref: Iluminação Publica na Av Sete de Setembro que foi realizada extensão de 20 postes, conforme solicitação nº 05/2022..																	
08023	EX	15/06/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	1.735,21	0,00	0,00	1.735,21	0,00	1.735,21	0,00
Histórico: Referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2022 da seguinte UC: 9/2700203-9 ref: Iluminação Publica na Av Sete de Setembro que foi realizada extensão de 20 postes, conforme solicitação nº 05/2022..																	
11338	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	16.863,27	0,00	0,00	0,00	16.863,27	0,00	16.863,27
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00653 (ENERGISA).																	
Solicitações: 3202/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11339	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	4.078,60	0,00	0,00	0,00	4.078,60	0,00	4.078,60
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00600 (ENERGISA).																	
Solicitações: 3208/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11340	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	6.503,57	0,00	0,00	0,00	6.503,57	0,00	6.503,57
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00630 (ENERGISA).																	
Solicitações: 3209/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11341	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.428,51	0,00	3.428,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00632 (ENERGISA).																	
Solicitações: 3210/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11342	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	7.023,01	0,00	0,00	0,00	7.023,01	0,00	7.023,01
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00641 (ENERGISA).																	
Solicitações: 3211/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11343	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	39.082,30	0,00	0,00	0,00	39.082,30	0,00	39.082,30
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00626 (ENERGISA).																	
Solicitação: 3505/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11344	GL	11/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	31.357,53	0,00	0,00	0,00	31.357,53	0,00	31.357,53
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00606 (ENERGISA).																	
Solicitação: 3506/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	

Histórico: 222 2025 PROTOCOLO 41253 ENVIO EM 28/07/2025 17:01:27
DISPENSACAO DE EMPRESA ENVIADA EM 28/07/2025 17:01:27
CONTRATACAO DE EMPRESA ENVIADA EM 28/07/2025 17:01:27
Assinado digitalmente com Resolucao n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaricupulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2025/23473/23473_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00628 (ENERGISA). Solicitação: 3507/23 Reserva: 838 Depto. de Administração																	
11804	OR	16/08/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
Histórico: Aquisição de cabo triplex para extensão de rede de iluminação Pública no Perímetro Urbano e Zona Rural (Reposição ao estoque). Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 3651/2023. Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																	
12604	EX	02/09/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
Histórico: DISPENSA 127/22 - Contratação de empresa para elaboração de Projeto para posteameto e rede de iluminação pública com posto de transformação, pertencente ao município de Paraguaçu Paulista, situada na PGP-020, com extensão aproximada de 2.236,39 m. SOLICITAÇÃO: 3768/22 RESERVA: 869 LOCAL DE ENTREGA: Av. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 JARDIM PAULISTA COD. AUDESP 2022000000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
12933	OR	31/08/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMIONETA FROTA 282 - DEPTO. ADM. E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFFF25162B072292 Serviço especializado para recuperar painel eletrônico. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 4067/2023 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, nº 209																	
12934	GL	31/08/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTE	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
Histórico: P.E. nº 069/2023 - Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Depto. Administração e Finanças Ata de registro de Preço: nº 160/2023 Solicitação nº 4076/2023 Local de Entrega: Rua Axel Alexandre, nº 209 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
12941	GL	31/08/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOI	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
Histórico: P.E. nº 17/2023 - Aquisição de Materiais Elétricos para substituição de luminárias convencionais por luminárias de Led, nas Vias Públicas do Município (CONECTOR PERFORANTE) Ata de registro de Preço nº 60/2023 Solicitação nº 4077/2023 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
13144	EX	20/09/2022	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.28	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCR	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Histórico: Aquisição de EPIs para o Setor de Elétrica (cinturão paraquedista dielétrico, talabarte,toca minja, capacete). Solicitação nº 3968/2022 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																	
13144	EX	20/09/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.28	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCR	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de EPIs para o Setor de Elétrica (cinturão paraquedista dielétrico, talabarte,toca minja, capacete). Solicitação nº 3968/2022 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																	
13466	OR	18/09/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTI	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMIONETA FROTA 282 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFFF25162B072292 Km259.992 EM 31/07/23 Aquisição do motor do limpador de parabrisa (danificado pelo tempo de uso). Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 4175/2023 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUA PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14678	EX	14/10/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.24	FORCA & LUZ COMERCIO DE MAT.	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de parafusos 5/8x2 e 5/8x4 galvanizados com porca para Iluminação Pública. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 4219/2022 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd Panambi (Antiga CEAGESP)																	
15208	ES	20/10/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	2.000,00	0,00	750,94	765,93	483,13	765,93	483,13
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro) - Conforme solicitação nº 038/2023.																	
15213	GL	23/10/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.594,07	0,00	0,00	0,00	3.594,07	0,00	3.594,07
Histórico: Prestação de serviço para instalação de iluminação pública sendo necessário obras de extensão de 21 metros de rede secundária 220/127 V e mão de obra para instalação das luminárias, localizado na Rua Tiradentes, S/N, Jd. Panambi, no município de Paraguaçu Paulista, cujo valor orçado é de R\$ 3.594,07, conforme Retificação da Carta nº 020-23-00632-DCMD-ESS (Energisa). Justifica-se a solicitação tendo em vista que o local é habitado, há cobrança de impostos legais, portanto fazem jus à iluminação pública e é obrigação do município a disponibilização de infraestrutura básica aos municípios. Solicitação: 4832/23 Cond. pagamento: à vista																	
15956	OR	30/10/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 4813/2023 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	
15957	OR	30/10/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 4813/2023 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	
16319	EX	18/11/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.05	SERVMAN-X SERVICOS E MANUTE	55.015,20	0,00	203,76	54.811,44	0,00	54.811,44	0,00
Histórico: PP. 05/2022 - MÃO DE OBRA E PEÇA LUMINÁRIAS DE LED - COD. AUDESP: 20220000000038 Ata de registro de preços nº 53/2022 Solicitação nº 5114/2022 - Estimativa para 2 meses Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 1430 - CARLOS HIPOLITO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PUBLICA																	
16674	GL	22/11/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	13.276,23	0,00	0,00	0,00	13.276,23	0,00	13.276,23
Histórico: DISPENSA - Nº 138/2023 - Prestação de serviço de interligação de iluminação pública à rede de energia da Energisa na Rua Northon Welfort Thimoteo, Distrito Industrial, pois é necessário obra de adequação de estrutura de tomada de corrente, cujo valor orçado é de R\$ 13.276,23, conforme Termo de Compromisso para Execução de Obras nº 020-23-00986. (Energisa). Justifica-se a solicitação tendo em vista que o local é objeto do Convênio nº 100567/2022 - Demanda nº 29708/2022 celebrada com a antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional e tal serviço é necessário para a ligação da iluminação e conclusão do convênio. Solicitação: 5042/23 Reserva:1532/23 Depto. de Administração																	
16932	EX	25/11/2022	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRI	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
Histórico: P.E. nº 067/2022 - Aq. Mat. Elétricos para Prédios Públicos - Cod. Audesp. 2022000000221 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 181/2022 Solicitação nº 5234/2022 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	
17170	EX	30/11/2022	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER MATERIAIS ELETRI	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
Histórico: P.E. nº 067/2022 - Aq. Mat. Elétricos para Prédios Públicos - Cod. Audesp. 2022000000221 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 181/2022																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUA PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Solicitação nº 5321/2022																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Luis																	
17911	EX	20/12/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Histórico: Aquisição de fitas isolante para serem usadas na troca de iluminação pública por luminárias de LED. Estimativa de uso 2 meses.																	
Cond. De Pagamento: 15 Dias																	
Solicitação nº 5564/2022																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Id. Panambi (Almoxarifado central)																	
17930	EX	20/12/2022	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.24	ELETRICA FORTE MATERIAL ELE1	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
Histórico: Aquisição de parafusos galvanizados com porca para Iluminação Pública. Estimativa de uso para 2 meses.																	
Cond. De Pamento: 15 Dias																	
Solicitação nº 5557/2022																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jardim Paulista (Antiga CEAGESP)																	
17999	OR	14/12/2023	0091	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	1.822,99	0,00	0,00	0,00	1.822,99	0,00	1.822,99
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADM. E FINANÇAS																	
I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46																	
PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII.																	
Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 5350/2023																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
18000	OR	14/12/2023	0092	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADM. E FINANÇAS																	
I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46																	
PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII.																	
Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 5350/2023																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
												Total:	2.408.502,94	0,00	259.771,27	1.865.828,53	283.291,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00244 EX	02/01/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	2.127.555,97	0,00	23.908,14	2.064.071,91	39.575,92	2.062.903,25	40.744,58
Histórico: Disp107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. Contrato 063/2020 = Cod: 9/2073474-5 ESTIMADO JAN/SET 2023 COD AUDESP 2020000000238																
00351 ES	03/01/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.567.093,44	32.906,56	1.567.093,44	32.906,56
Histórico: Dispensa 107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. Contrato 063/2020 = Cod: 9/2073474-5 Estimado JAN/SET 2024																
00397 ES	03/01/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	6.110,00	0,00	5.995,20	114,80	0,00	114,80	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 01/2023 - Ata nº 028/23 Combustível para a Frota Municipal (03 meses) Solicitação 113/24 - Departamento de Administração e Finanças - Iluminação Publica																
00455 ES	03/01/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro). Conforme solicitação nº 37/2024.																
01442 GL	29/01/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39 M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC		237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
Histórico: P.P. 04/2023 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal, com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha. (FROTA 282 - DEPARTAM ENTO DE ADMINISTRAÇÃO) Ata registro de Preço nº 115/2023 = Solicitação nº 216/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																
01655 EX	06/02/2023	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	388,02	0,00	0,00	388,02	0,00	388,02	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 01/2023 - Ata nº 028/23 - Solicitação nº 0764/23 Combustível para a Frota Municipal (06 meses) - ILUMINAÇÃO PUBL																
01655 EX	06/02/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	729,54	0,00	0,00	729,54	0,00	729,54	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRONICO 01/2023 - Ata nº 028/23 - Solicitação nº 0764/23 Combustível para a Frota Municipal (06 meses) - ILUMINAÇÃO PUBL																
01779 GL	09/02/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39 M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: P.P. 04/2023 - Contratação de Empresa, para realização de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos da Frota Municipal, com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha. Ata Registro de Preço nº 115/2023 Solicitação nº 637/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio FROTA 282 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)																
02832 GL	28/02/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39 M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: P.P. 04/2023 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. Frota - 282, Depto. Administração e Finanças Ata registro de Preço nº 115/2023 Solicitação nº 795/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																
02839 OR	28/02/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39 ARIEL ARANHA DE FREITAS		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE FROTA 282 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) Aquisição do kit de cilindro de embreagem original (lanificado pelo tempo de uso).																

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQU PTA

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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Local de entrega: Rua Axel Alexandre nº 209																	
02902	ES	29/02/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	6.948,00	0,00	925,84	5.365,08	657,08	5.365,08	657,08
Histórico: P.E. 02/2024 - Combustível para a Frota Municipal (06 meses) Ata nº 038/2024 - Solicitação: 913/2024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
02980	ES	01/03/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	FERNANDO ROGERIO MARTIN	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00
Histórico: P.E. nº 17/2023 - Aquisição de Materiais Elétricos, para substituição de luminárias convencionais por luminárias de Led, nas Vias Públicas do Município Ata de registro de preço nº 61/2023 Solicitação nº 935/2024 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
02981	ES	01/03/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCO	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
Histórico: P.E. nº 17/2023 - Aquisição de Materiais Elétricos, para substituição de luminárias convencionais por luminárias de Led, nas Vias Públicas do Município Ata de registro de preço nº 60/2023 Solicitação nº 933/2024 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
02992	OR	04/03/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	L. R. CELICO - SERVICOS	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FROTA 491 - DEPTO DE FINANÇAS PLACAS GBC2B46 - CAMIONETE I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSIS 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 KM 9755 Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 940/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	
04673	GL	01/04/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: P.P. 04/2023 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. (MANUTENÇÃO CAMINHONETE FROTA 282 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFF25162B072292 Km 260.990. Ata registro de Preço nº 115/2023 = Solicitação nº 1358/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
04682	OR	01/04/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	100,34	0,00	0,00	100,34	0,00	100,34	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE FROTA 282 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFF25162B072292 Km 260.990,em 15/03/24 Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 1351/2024 Local de entrega: Rua Axel Alexandre nº 209																	
05355	GL	19/04/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
Histórico: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - N° Mod.: 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública por compra direta. Solicitação: 1476/24 local de entrega: Rua Axel alexandre, 209 Iluminação Pública																	
05356	GL	19/04/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALBERTH DANIEL BONFIM	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - N° Mod.: 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública por compra direta. Solicitação: 1476/24 local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 Iluminação Pública																	
05379	GL	19/04/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	INSTALACOES ELETRI	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUU PTA

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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública por compra direta.																		
Solicitação: 1476/24																		
local de entrega: Rua Axel alexandre, 209																		
Iluminação Pública																		
06371	GL	02/05/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICC		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico:																		
P.P. 04/2023 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. (MANUTENÇÃO CAMINHONETE PROTA 282 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)																		
FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFF25L62B072292 Km 260.990, em 15/03/24																		
Aia de registro de preço nº 115/2023																		
Solicitação nº 1749/2024																		
Local de Entrega: Axel Alexandre, 209																		
06419	GL	02/05/2024	0094	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.1004.0000	4.4.90.51.91	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00
Histórico:																		
DISPENSA - Nº 36/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Concessionaria para extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública. Termo de compromisso nº 020-24- 00116 e 00117.																		
Solicitação: 1432/2024																		
Setor de Iluminação Pública																		
10100	ES	18/07/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO		16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:																		
PE 062/2024 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal.																		
Contrato 054/2024																		
jul/dez 2024																		
10113	ES	18/07/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO		2.688,00	0,00	0,00	2.240,00	448,00	1.344,00	1.344,00
Histórico:																		
PE 062/2024 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal.																		
Contrato 054/2024																		
jul/dez 2024																		
10951	GL	30/07/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME		106.440,00	0,00	0,00	106.440,00	0,00	106.440,00	0,00
Histórico:																		
P.E. nº 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública.																		
Aia de registro de preço nº 164/2024																		
Solicitação nº 3013/2024																		
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																		
DEPARTAMENTO DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
11338	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		16.863,27	0,00	0,00	16.863,27	0,00	16.863,27	0,00
Histórico:																		
DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00653 (ENERGISA).																		
Solicitações: 3202/23 Reserva: 838																		
Depto. de Administração																		
11339	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		4.078,60	0,00	0,00	4.078,60	0,00	4.078,60	0,00
Histórico:																		
DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00600 (ENERGISA).																		
Solicitações: 3208/23 Reserva: 838																		
Depto. de Administração																		
11340	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		6.503,57	0,00	0,00	6.503,57	0,00	6.503,57	0,00
Histórico:																		
DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00630 (ENERGISA).																		
Solicitações: 3209/23 Reserva: 838																		
Depto. de Administração																		
11342	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		7.023,01	0,00	0,00	7.023,01	0,00	7.023,01	0,00
Histórico:																		
DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00630 (ENERGISA).																		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUU PTA

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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-23-00639 e 020-23-00641 (ENERGISA).																
	Solicitações: 3211/23 Reserva: 838																
	Depto. de Administração																
11343	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	39.082,30	0,00	0,00	39.082,30	0,00	39.082,30	0,00
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00626 (ENERGISA).																	
Solicitação: 3505/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11344	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	31.357,53	0,00	0,00	31.357,53	0,00	31.357,53	0,00
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00606 (ENERGISA).																	
Solicitação: 3506/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
11345	EX	11/08/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	11.360,93	0,00	0,00	11.360,93	0,00	11.360,93	0,00
Histórico: DISPENSA Nº 95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIO OBRAS DE EXTENSÕES DA REDE SECUNDÁRIA 127/220 V E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 020-023-00628 (ENERGISA).																	
Solicitação: 3507/23 Reserva: 838																	
Depto. de Administração																	
13260	OR	10/09/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	630,00	0,00	0,00	170,00	460,00	170,00	460,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Km1.4.423,																	
Somente a Concessionária Toyota de Marília consegue acomodar o veículo para a execução dos serviços.																	
Cond. De Pagamento: 15 Dias																	
Solicitação nº 3789/2024																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209.																	
13265	GL	10/09/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	514,69	0,00	0,00	514,69	0,00	514,69	0,00
Histórico: P.E. Nº 62/2024 - (PORTAL DE COMPRAS) - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal.																	
MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE ELÉTRICA) - I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Km 14.309																	
CONTRATO nº 54/2024																	
Solicitação nº 3675/2024																	
Localização De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elício																	
14627	OR	30/09/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Histórico: Referente a Tarifas Bancárias de 30/09/2024 - CONTA Nº 50.342-8																	
14916	GL	14/10/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETI	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Histórico: P.E 020/2024 - AQUISIÇÃO DE BATERIA CAMINHONETE FROTA 282 (p/substituir baterias de 06/02/2023 e/degaste p/ tempo de uso)																	
ATA 98/24																	
Solicitação: 04325/24																	
FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFFF25L62B072292 Km 218.989,																	
Local de entrega: Rua Axel Alexandre nº209.																	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
14978	GL	18/10/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: P.E. Nº 62/2024 - (PORTAL DE COMPRAS) - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal.																	
MANUTENÇÃO CAMINHONETE FROTA 282-D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - FORD/ F 250 XL L ANO 2002 PLACA DBP8721 CHASSI 9BFFF25L62B072292 Km 281.989,																	
CONTRATO nº 54/2024																	
Solicitação nº 4078/2024																	
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																	

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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/material legislativa/2025/23473/23473_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUA PTA

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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15208	EX	20/10/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	483,13	0,00	0,00	483,13	0,00	483,13	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro) - Conforme solicitação nº 038/2023.																	
15213	EX	23/10/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.594,07	0,00	0,00	3.594,07	0,00	3.594,07	0,00
Histórico: Prestação de serviço para instalação de iluminação pública sendo necessário obras de extensão de 21 metros de rede secundária 220/127 V e mão de obra para instalação das luminárias, localizado na Rua Tradentes, S/N, Jd. Panambi, no município de Paraguaçu Paulista, cujo valor orçado é de R\$ 3.594,07, conforme Retificação da Carta nº 020-23-00632-DCMD-ESS (Energisa). Justifica-se a solicitação tendo em vista que o local é habitado, há cobrança de impostos legais, portanto fazem jus à iluminação pública e é obrigação do município a disponibilização de infraestrutura básica aos municípios. Solicitação: 4832/23 Cond. pagamento: à vista																	
16446	GL	08/11/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.578,19	0,00	0,00	0,00	3.578,19	0,00	3.578,19
Histórico: Deslocamento de poste de iluminação pública localizado na Rua Joaquim Oliveira Roça, nº 1056 na Vila Nova, que atrapalha o passeio público. Conforme termo de compromisso 020-24-00672. Solicitação 4332/24 Local: Rua Joaquim de Oliveira Roça nº 1056 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
16448	ES	08/11/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	2.000,00	0,00	611,85	1.388,15	0,00	1.115,49	272,66
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro). Conforme solicitação nº 50/2024.																	
16674	EX	22/11/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	13.276,23	0,00	0,30	13.275,93	0,00	13.275,93	0,00
Histórico: DISPENSA - Nº 138/2023 - Prestação de serviço de interligação de iluminação pública à rede de energia da Energisa na Rua Northon Welfort Thimoteo, Distrito Industrial, pois é necessário obra de adequação de estrutura de tomada de corrente, cujo valor orçado é de R\$ 13.276,23, conforme Termo de Compromisso para Execução de Obras nº 020-23-00986. (Energisa). Justifica-se a solicitação tendo em vista que o local é objeto do Convênio nº 100567/2022 - Demanda nº 29708/2022 celebrada com a antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional e tal serviço é necessário para a ligação da iluminação e conclusão do convênio. Solicitação: 5042/23 Reserva:1532/23 Depto. de Administração																	
17927	OR	29/11/2024	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Histórico: Referente a Tarifas Bancárias de 29/11/2024 - CONTA Nº 50.342-8																	
17971	GL	29/11/2024	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.262,56	0,00	0,00	0,00	1.262,56	0,00	1.262,56
Histórico: P.E. Nº 62/2024 - (PORTAL DE COMPRAS) - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI RAJIDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46, CONTRATO nº 54/2024 Solicitação nº 4589/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
17999	EX	14/12/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	1.822,99	0,00	0,00	1.822,99	0,00	1.822,99	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADM. E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI RAJIDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 5350/2023 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
18000	EX	14/12/2023	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - DEPTO. ADM. E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI RAJIDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 PEÇAS E SERVIÇO PARA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONFORME ART.24 INCISO XVII. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 5350/2023 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																	
19050	OR	20/06/2025	0097	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	263,53	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	263,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	MANUTENÇÃO CORRETIVA CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
	I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Km 15.703,																
	Aquisição de mangueira conexões para-fuso e porca eliminar vazamento de óleo hidráulico.																
	Cond. De Pagamento: 15 Dias																
	Solicitação nº 5113/2024																
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209.											2.127.555,97	0,00	23.908,14	2.064.071,91	39.575,92	2.062.903,25	40.744,58
Total:																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/05/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		100	GERAL TOTAL														
CA Código		251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO														
00066	ES	06/01/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	7.100,00	0,00	0,00	1.236,72	5.863,28	1.236,72	5.863,28
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2025 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro). Conforme solicitação nº 37/2025.																	
00351	EX	03/01/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	32.906,56	0,00	0,00	32.906,56	0,00	32.906,56	0,00
Histórico: Dispensa 107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. Contrato 063/2020 = Cod: 9/2073474-5 Estimado JAN/SET 2024																	
00417	GL	06/01/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
Histórico: PE 062/2024 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal - LOTE 01. Contrato 054/2024 - JAN/JUN 2025 = DEPTO. ADM. E FINANÇAS																	
00509	ES	06/01/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	1.880.000,00	0,00	0,00	470.943,31	1.409.056,69	470.943,31	1.409.056,69
Histórico: Dispensa 107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. Contrato 063/2020 = Cod: 9/2073474-5.																	
00574	ES	16/01/2025	0099	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00
Histórico: P.E. nº 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública. Ata de registro de preço nº 164/2024 Solicitação nº 097/2025 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 DEPARTAMENTO DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA																	
01228	OR	30/01/2025	0099	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20
Histórico: MANUTENÇÃO CORRETIVA CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADM. E FINANÇAS 1/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Aquisição de mangueira e conexões para eliminar vazamento de óleo hidráulico. Cond. De Pagamento: 15 Dias = Solicitação nº 303/2025 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209.																	
02902	EX	29/02/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUA	657,08	0,00	0,00	657,08	0,00	657,08	0,00
Histórico: P.E. 02/2024 - Combustível para a Frota Municipal (06 meses) Ata nº 038/2024 - Solicitação: 913/2024 ILUMINAÇÃO PUBLICA																	
03223	OR	28/02/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,69	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	0,00
Histórico: Referente a Tarifas Bancárias de 28/02/2025 - CONTA Nº 50.342-8.																	
03817	ES	19/03/2025	0099	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	66.600,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Histórico: P.E. nº 39/2024 - Aquisição de materiais elétricos para Iluminação Pública (Luminaria Led). Ata de registro de preço: 164/2024. Solicitação: 00929/25 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 Departamento de Obras																	
05084	OR	31/03/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
Histórico: Referente a Tarifas Bancárias de 31/03/2025 - CONTA Nº 50.342-8.																	
05568	GL	16/04/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAC	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
Histórico: P.E. Nº 030/2025 - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. Nº 030/2025 - Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal.																	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/05/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Contrato 010/2025 (Abr/Dez 2025) = DEPTO. ADM. E FINANÇAS																		
05586	GL	16/04/2025	0099	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENÇAC	17.307,69	0,00	0,00	17.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: P.E. Nº 030/2025 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal (PECAS - LOTE 1). Contrato 010/2025 (Abr/Dez 2025) = DEPTO. ADM. E FINANÇAS																		
06885	OR	30/04/2025	0100	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
Histórico: Referente a Tarifas Bancárias de 30/04/2025 - CONTA Nº 50.342-8.																		
10113	EX	18/07/2024	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
Histórico: PE 062/2024 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. Contrato 054/2024 jul/dez 2024																		
10113	EX	18/07/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
Histórico: PE 062/2024 - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. Contrato 054/2024 jul/dez 2024																		
13260	EX	10/09/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FRI	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Kml4.423, Somente a Concessionária Toyota de Marília consegue acomodar o veículo para a execução dos serviços. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 3789/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209.																		
16446	EX	08/11/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.578,19	0,00	0,00	0,00	3.578,19	0,00	3.578,19	0,00
Histórico: Deslocamento de poste de iluminação pública localizado na Rua Joaquim Oliveira Roça, nº 1056 na Vila Nova, que atrapalha o passeio público. Conforme termo de compromisso 020-24-00672. SEI 3.535507.414.00003691/2024-01 Solicitação 4332/24 Local: Rua Joaquim de Oliveira Roça nº 1056 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
16448	EX	08/11/2024	8001	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66	0,00	272,66	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 da seguinte Uc: 9/2700203-9 (Iluminação Pública – Av. Sete de Setembro). Conforme solicitação nº 50/2024.																		
17971	EX	29/11/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,56	0,00	1.262,56
Histórico: P.E. Nº 62/2024 - (PORTAL DE COMPRAS) - Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. MANUTENÇÃO CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Kml4.423, CONTRATO nº 54/2024 Solicitação nº 4589/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Elcio																		
19050	EX	20/12/2024	8002	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	263,53	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	263,53	0,00
Histórico: MANUTENÇÃO CORRETIVA CAMINHONETE TOYOTA HILUX FROTA 491 - D. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD CHASSI 8AJDA8CB0N6048191 ANO 2021/22 PLACA GBC2B46 Km 15.703, Aquisição de mangueira conexões parafuso e porca eliminar vazamento de óleo hidráulico. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 5113/2024 Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209.																		

Resposta do Executivo 222/2025 Protocolo 41253 Envio em 28/07/2025 17:01:37

