



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Resposta do Executivo 258/2025

Protocolo 41642 Envio em 04/09/2025 09:00:04
OFÍCIO Nº 0603/2025-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 281/2025-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00007553/2025-74.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o prédio destinado ao comércio popular, conhecido como “camelódromo”, segue em anexo o Ofício nº 119-2025 - Turismo, com informações do Secretário Municipal de Turismo.

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 3535507.414.00007553/2025-74

SEI nº 0094461

Resposta do Executivo 258/2025 Protocolo 41642 Envio em 04/09/2025 09:00:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23757/23757_original.pdf



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE TURISMO

Av. Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP
Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 119-2025 - Turismo
Único aos destinatários.

Paraguaçu Paulista-SP, 26 de Agosto de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Ref.: Responde Requerimento de Sessão 281/2025 do vereador RICARDO RIO MENEZES VILLARINO que requer informações sobre o prédio destinado ao comércio popular, conhecido como “camelódromo”.

Senhor Prefeito,

Apresentamos abaixo respostas referentes ao Requerimento de Sessão nº. 281/2025 do vereador RICARDO RIO MENEZES VILLARINO que requer informações sobre o prédio destinado ao comércio popular, conhecido como “camelódromo” - **Processo nº 3535507.414.00007620/2025-51.**

a) Qual a atual situação do prédio do Camelódromo?

Resposta: Aguardando a impermeabilização do telhado.

b) Porque o mesmo ainda não foi entregue para utilização?

Resposta: A obra de impermeabilização está em andamento.

c) Qual a previsão concreta para a entrega do prédio aos comerciantes?

Resposta: Após a finalização integral das obras e serviços complementares e ajustes técnicos necessários.

d) O AVCB do Corpo de Bombeiros já foi expedido?

Resposta: Sim.

Caso negativo, por qual motivo?



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE TURISMO

Av. Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP
Tel. (18) 3361-9632 | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br

e) Até o momento, qual o montante dos recursos gastos com o prédio do camelódromo?
Apresentar as planilhas que comprovem as informações.

Resposta: Documento em anexo.

JOSÉ RUBENS ALEIXO
Secretário de Turismo

JRA/icf
OF



Exercício: 2021

Página 1

67.193,91 549.651,23

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00081	ES	02/01/2023	0247	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo A DM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 009/2023.																	
01670	GL	07/02/2023	0753	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	N S T LTDA	266.140,00	0,00	0,00	0,00	266.140,00	0,00	266.140,00
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 006/2023 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias de vidro temperado e parede de drywall, para fechamento dos boxes do Pavilhão Turístico Contrato 001/2023																	
01671	GL	07/02/2023	0753	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	DIEGO ALVES DE SALES	113.000,00	0,00	0,00	59.250,36	53.749,64	59.250,36	53.749,64
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 006/2023 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias de vidro temperado e parede de drywall, para fechamento dos boxes do Pavilhão Turístico Contrato 002/2023																	
03008	GL	07/03/2023	0753	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.92	EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL	170.000,00	0,00	0,00	126.176,37	43.823,63	126.176,37	43.823,63
Histórico: CONVITE 002/23 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para instalações prediais de prevenção e combate a incêndios no Pavilhão Turístico. Solicitação 348/22 Contrato 013/23 - Prazo de execução: 2 meses / Vigência do contrato: 1 ano Local de execução: Av. Brasil, 1.107 sala 1 - Centro - Pavilhão Turístico																	
04603	EX	11/04/2022	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	3.455,82	0,00	0,00	3.455,82	0,00	3.455,82	0,00
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato 090/2021 - aditivo 039/2022 acréscimo CÓD AUDESP 202100000000																	
06347	OR	28/04/2023	0245	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Histórico: Aquisição de materiais para execução de rede coletora de esgoto do Pavilhão Turístico (TIUOLO COMUM MACIÇO). COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1773/2023 LOCAL DE ENTREGA: AV. VER. MIGUEL DELIBERADOR, 217 = DEPTO. DE TURISMO																	
06348	OR	28/04/2023	0245	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	PAULO FERNANDES & CIA LTDA -	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00
Histórico: Aquisição de materiais para execução de rede coletora de esgoto do Pavilhão Turístico (Rolo p/ pintura, Suporte p/ rolo e Trincha). COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1773/2023 LOCAL DE ENTREGA: AV. VER. MIGUEL DELIBERADOR, 217 = DEPTO. DE TURISMO																	
06349	OR	28/04/2023	0245	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	MARQUEZIM & CIA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: Aquisição de material para pintura em placas de gesso acartonado tipo drywall recentemente instaladas no Pavilhão Turístico (TINTA ACRÍLICA P/ GESSO E DRYWALL). COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1773/2023 LOCAL DE ENTREGA: AV. VER. MIGUEL DELIBERADOR, 217 = DEPTO. DE TURISMO																	
11308	ES	10/08/2023	0247	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo A DM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 074/2023.																	
16087	ES	07/11/2023	0247	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	24.000,00	0,00	0,00	19.519,38	4.480,62	19.519,38	4.480,62
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo A DM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 074/2023.																	
16128	OR	07/11/2023	0245	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - E	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
Histórico: Aquisição de telhas para o Pavilhão Turístico, que sofreu danos após um vendaval. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 409/2023																	

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.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
			LOCAL DE ENTREGA:	Av. Ver. Miguel Deliberador, 217 - Centro				Departamento de Turismo										
16129	OR	07/11/2023	0245	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - E		1.967,07	0,00	0,00	1.967,07	0,00	1.967,07	0,00
Histórico: Aquisição de material hidráulico (tubos e luva de esgoto, e, junção 45° x 100mm), para rede de esgoto do Pavilhão Turístico. Cond. de Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 4866/2023 LOCAL DE ENTREGA: Av. Miguel Deliberador, 217 - Centro Departamento de Turismo																		
16429	EX	24/11/2022	8002	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA		60.870,17	0,00	0,00	60.870,17	0,00	60.870,17	0,00
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato 090/2021 - aditivo 163/2022 acréscimo Cód audesp 20210000000																		
18291	OR	20/12/2023	0247	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.12	BALEJO & BLUM COMERCIO DE R&		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Histórico: Locação de Andaimes com tempo de uso de 30 dias, para execução do serviço de preparo para pintura no Pavilhão Turístico. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 5142/2023 LOCAL DE ENTREGA: Av. Brasil, 1107 - Centro Pavilhão Turístico																		
18919	ES	22/12/2023	0247	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE		9.971,19	0,00	0,00	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo A DM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 074/2023.																		
													Total:	731.745,65	0,00	0,00	353.370,57	378.375,08

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.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00204	ES	03/01/2024	0252	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	167.250,00	0,00	7.719,54	151.178,98	8.351,48	147.603,97	11.926,49
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada-Av. Aeroporto); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico). Conforme solicitação nº 09/2024.																	
01670	EX	07/02/2023	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	N S T LTDA	266.140,00	0,00	0,00	96.127,73	170.012,27	96.127,73	170.012,27
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 006/2023 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias de vidro temperado e parede de drywall, para fechamento dos boxes do Pavilhão Turístico Contrato 001/2023																	
01671	EX	07/02/2023	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	DIEGO ALVES DE SALES	53.749,64	0,00	53.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 006/2023 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias de vidro temperado e parede de drywall, para fechamento dos boxes do Pavilhão Turístico Contrato 002/2023																	
02940	OR	29/02/2024	0250	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - E	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico: Aquisição de telha para retelhamento do Pavilhão de Eventos – Camelódromo. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 815/2024 LOCAL DE ENTREGA: Av. Brasil, 1107 - Pavilhão Turístico (Camelódromo) Departamento de Turismo																	
03008	EX	07/03/2023	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.92	EMTEC ENGENHARIA INDUSTRIAL	43.823,63	0,00	7.618,53	36.205,10	0,00	36.205,10	0,00
Histórico: CONVITE 002/23 - Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para instalações prediais de prevenção e combate a incêndios no Pavilhão Turístico. Solicitação 348/22 Contrato 013/23 - Prazo de execução: 2 meses / Vigência do contrato: 1 ano Local de execução: Av. Brasil, 1.107 sala 1 - Centro - Pavilhão Turístico																	
07774	OR	29/05/2024	0250	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.30.24	SECENTER DA CONSTRUÇÃO	703,08	0,00	0,00	703,08	0,00	703,08	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PISOS PARA TROCA DE DANIFICADOS NO PAVILHÃO TURÍSTICO (CAMELODROMO). COND. DE PAGAMENTO: 15 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 2217/2024 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA BRASIL, Nº 1162, VILA AFFINI DEPARTAMENTO DE TURISMO																	
14871	OR	10/10/2024	0252	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.16	LN Y COMERCIAL LTDA	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Histórico: Contratação de serviço de impermeabilização dos boxes do Pavilhão Turístico, para garantir a durabilidade e a integridade das estruturas comerciais dentro do espaço. Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI 3535507.414.00001856/2024-01 Solicitação nº 3450/2024 LOCAL DE ENTREGA: Av. Brasil, 1107 - Pavilhão Turístico - Centro Departamento de Turismo																	
15967	OR	31/10/2024	0252	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGEN	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO para treinar e preparar os proprietários dos boxes do Pavilhão Turístico localizado à Avenida Brasil, nº 1107 – Centro. SOLICITAÇÃO Nº 4459/2024 COND. DE PAGAMENTO : 15 DIAS LOCAL DE ENTREGA: AV. VER. MIGUEL DELIBERADOR, 217 - CENTRO DEPARTAMENTO DE TURISMO																	
16087	EX	07/11/2023	8002	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	4.480,62	0,00	0,00	4.480,62	0,00	4.480,62	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 074/2023.																	
18291	EX	20/12/2023	8002	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.12	BALEJO & BLUM COMERCIO DE R	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: Locação de Andaimaes com tempo de 30 dias, para execução do serviço de pintura no Pavilhão Turístico. Cond. De Pagamento: 15 Dias - SEI 3535507.414.00001856/2024-01 Solicitação nº 3450/2024 LOCAL DE ENTREGA: Av. Brasil, 1107 - Pavilhão Turístico - Centro Departamento de Turismo																	

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.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18919	EX	22/12/2023	8002	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE	- DISTRIE	9.971,19	0,00	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2023 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/4792117-6 (Depto. de Turismo); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4766658-1 (Portal Turístico); 9/4573699-8 (Depto. Turismo A DM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada - Av. Aeroporto) e 9/2682795-6 (Vic. Marubayashi); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico) - Conforme solicitação nº 074/2023.																		
Total:												559.818,16	0,00	69.087,71	312.366,70	178.363,75	308.791,69	181.938,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00045	ES	06/01/2025	0244	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	167.000,00	0,00	145.866,52	21.133,48	0,00	21.133,48	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2025 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada-Av. Aeroporto); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico); 9/5138333-9 (Pista de Caminhada-Est. Vicinal Kijuro Marubayashi). Conforme solicitação nº 09/2025.																	
00204	EX	03/01/2024	8001	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	3.575,01	0,00	0,00	3.575,01	0,00	3.575,01	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada-Av. Aeroporto); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico). Conforme solicitação nº 09/2024.																	
00204	EX	03/01/2024	8002	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	8.351,48	0,00	0,00	8.351,48	0,00	8.351,48	0,00
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2024 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada-Av. Aeroporto); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico). Conforme solicitação nº 09/2024.																	
01670	EX	07/02/2023	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	N S T LTDA	170.012,27	0,00	0,00	0,00	170.012,27	0,00	170.012,27
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 006/2023 - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de esquadrias de vidro temperado e parede de drywall, para fechamento dos boxes do Pavilhão Turístico. Contrato 001/2023																	
03667	GL	13/03/2025	0228	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	LN Y COMERCIAL LTDA	59.990,00	0,00	0,00	59.899,99	90,01	59.899,99	90,01
Histórico: P.E. 05/2025 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a impermeabilização do telhado do Pavilhão Turístico. Contrato 005/2025																	
07193	ES	05/05/2025	0956	110.000	0.01.00	001	022501	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIE	145.866,52	0,00	0,00	44.999,72	100.866,80	44.999,72	100.866,80
Histórico: Estimativa referente ao consumo de Energia Elétrica para o exercício de 2025 das seguintes Ucs: 9/2073416-6 (Fonte Luminosa); 9/2069747-0 (Centro de Convergência); 9/4573699-8 (Depto. Turismo ADM); 9/2320709-5 (Pista de Caminhada-Av. Aeroporto); 9/2346367-2 (Jardim das Cerejeiras); 9/2145298-2 (Recepção do Turismo); 9/2705232-3 (Pavilhão Turístico); 9/5138333-9 (Pista de Caminhada-Est. Vicinal Kijuro Marubayashi). Conforme solicitação nº 09/2025.																	
07867	GL	21/05/2025	0956	110.000	0.01.00	001	022501	23.695.0015.2057.0000	3.3.90.39.05	ROSI MARILANI MENDES 06810541:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Histórico: DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 25/2025 - Contratação de Empresa Especializada em Publicidade para Confecção, Instalação e Fornecimento de placas de Publicidade para o Pavilhão Turístico. Solicitação: 1180/2025 RO-416/25 SEI: 3520/2024-74																	
Entrega na AV. Brasil, nº 1107, Vila Afíni																	
Secretaria de Municipal de Turismo																	
												Total:	611.795,28	0,00	145.866,52	137.959,68	327.969,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2022

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04603	OR	11/04/2022	0774	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA - EPP	134.948,02	0,00	0,00	131.492,20	3.455,82	131.492,20	3.455,82
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato 090/2021 - aditivo 039/2022 acréscimo COD AUDESP 202100000000																	
12969	EX	01/12/2021	8002	100.256	0.91.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	274.285,86	0,00	0,00	274.285,86	0,00	274.285,86	0,00
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato nº 090/2021 COD AUDESP 2021000000279																	
12970	EX	01/12/2021	8002	100.159	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA - EPP	275.365,37	0,00	0,00	275.365,37	0,00	275.365,37	0,00
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato nº 090/2021 COD AUDESP 2021000000279																	
16429	GL	24/11/2022	0225	110.000	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA - EPP	60.870,17	0,00	0,00	0,00	60.870,17	0,00	60.870,17
Histórico: TP 009/2021 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato 090/2021 - aditivo 163/2022 acréscimo Cód audesp 202100000000																	
Total:											745.469,42	0,00	0,00	681.143,43	64.325,99	681.143,43	64.325,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06823	GL	31/07/2020	0745	100.256	0.01.00	001	020801	23.695.0015.1021.0000	4.4.90.51.99	A O G CONSTRUTORA & EMPREEN	401.884,67	0,00	0,00	36.692,63	365.192,04	36.692,63	365.192,04
Histórico: TP006/2020 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para conclusão da obra do Pavilhão Turístico. Contrato nº 030/2020 COD AUDESP																	
Total:											401.884,67	0,00	0,00	36.692,63	365.192,04	36.692,63	365.192,04

