



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0221546/2026-GAP

Resposta do Executivo 245/2026

Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

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 271/2026-SO, de autoria do Vereador Leandro Monteiro de Siqueira.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010322/2026-29

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o convênio da Atividade Delegada, o efetivo empregado e as ações conjuntas de policiamento ostensivo no município, segue em anexo o Memorando nº 0225932/2026, com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.

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 3535507.414.00010322/2026-29

SEI nº 0221546



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública - SMMUS

MEMORANDO 0225932

DE: Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública - SMMUS

PARA: Gabinete do Prefeito (PARAG-GAP-AGCP)

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento de Sessão nº 271/2026.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010340/2026-19

1. O convênio referente à Atividade Delegada entre o Município de Paraguaçu Paulista e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, encontra-se plenamente ativo e em execução regular? Descrever e anexar documentos comprobatórios.

R: Sim, a atividade delegada esta voltada principalmente à segurança de entrada e saída das escolas do município.

2. Qual é o limite de policiais militares previstos para atuar no programa e qual é o efetivo real que tem sido empregado mensalmente no patrulhamento do município? Relacionar e apontar as principais atividades programadas.

R: Não tem limite de efetivo, devido à Polícia Militar realizar o próprio escalonamentos dos agentes. A prioridade atividade segue resposta item 1, posteriormente patrulhamento área central e bairros.

3. Como são definidos os dias, horários e locais de maior concentração do policiamento da Atividade Delegada, existe mapeamento das áreas comerciais e bairros, incluindo distritos, com maiores índices de furtos? Explique.

R: Durante a semana prioridade entrada e saída escolar, fins de semanas e feriados intensificação do patrulhamento da área central e bairros. A SMMUS apenas aponta a necessidades de locais, a escala de serviço é por conta da Polícia Militar.

4. Qual foi o montante total de recursos repassados pelo município para custear a Atividade Delegada ao longo dos últimos anos e no presente exercício financeiro? Relacionar recursos por mês em 2024, 2025 e 2026.

R: Segue os relatórios 2024 0225017, 2025 0225018 e 2026 0225019 em anexo.

5. Há tratativas em andamento entre a Prefeitura e o Comando da Polícia Militar para o aumento do efetivo do policiamento ostensivo regular ou expansão das horas da Atividade Delegada no município? Explique.

R: Sim, mas, no momento contará apenas com o mesmo efetivo.

6. Independentemente da contratação da Atividade Delegada quais ações e atitudes a atual gestão adotou junto à Polícia Militar e demais órgãos de segurança que atuam no município para que haja uma oferta maior desses serviços na cidade no combate a atual onda de furtos? Descreva.

R: Em reunião já foi solicitado o reforço ao patrulhamento escolar, comércio e bairros.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE

Secretario da SMMUS

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade**, **Secretário Municipal**, em 06/10/2026, às 09:32, 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 **0225932** e o código CRC **17A0C9ED**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00010340/2026-19

SEI nº 0225932

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
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/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade			2095					MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			83.907,67	0,00	0,00	83.907,67	0,00	83.907,67	0,00
00514	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00515	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00517	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	498,72	0,00	0,00	498,72	0,00	498,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00518	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	498,72	0,00	0,00	498,72	0,00	498,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00519	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00520	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00521	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00522	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00523	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
00524	OR	04/01/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-003/30/24, REFERENTE DEZEMBRO/2023. Conforme M.I. Nº 05/2024.																	
08431	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	322,48	0,00	0,00	322,48	0,00	322,48	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																	
08435	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																	
08437	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32BPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																	

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08438	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08440	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08442	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08443	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08445	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08447	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08450	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
08453	OR	17/06/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																		
11402	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ		967,44	0,00	0,00	967,44	0,00	967,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																		
11403	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																		
11404	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																		
11406	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																		
11407	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																		
11409	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11411	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO	DERMIVAL CARDOSO FE	772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11412	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ	RODRIGUES DA SILVA	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11413	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN	RENATO DE AQUINO	1.286,80	0,00	0,00	1.286,80	0,00	1.286,80	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11414	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS	PAULO RIBEIRO	1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11416	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO	BATISTA DOS SANTOS	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11417	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO	CAMPOS RODRIGUES	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11418	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON	FERREIRA DE SOUZA	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-139/200/24, REFERENTE MAIO/2023. Conforme M.I. Nº 43/2024.																	
11420	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO	HENRIQUE COUTINHO DE	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11424	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON	SOUZA MARTINS	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11426	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS	PAULO RODRIGUES	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11427	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA	ROSA PEREIRA DA SILVA	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11428	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR	PIETRO DE OLIVEIRA	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	
11429	OR	08/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE	STELLA PINTO	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-159/200/24, REFERENTE JUNHO/2023. Conforme M.I. Nº 56/2024 - PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001364/2024-15.																	

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiale legislativa/2026/26063/26063_original.pdf

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 4

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por AN

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11444	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11445	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11446	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11447	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11448	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11449	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11450	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NATALIA FERNANDA PEREIRA DE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
11451	OR	09/08/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	BRUNO SANTOS PADUA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-182/200/24, REFERENTE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00001289/2024-84.							
13123	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ		644,96	0,00	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13124	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13125	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13126	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS AFONSO LEMOS DE CARVALHO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13127	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 6

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13142	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
13143	OR	05/09/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JUNIOR DOS SANTOS ROSOLEM		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-201/200/24, REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00002279/2024-66.							
14822	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DARCI RODRIGUES JUNIOR		322,48	0,00	0,00	322,48	0,00	322,48	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14823	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	FERNANDO HENRIQUE ALVES OLI'		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14824	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOSE CARLOS FEITOSA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14825	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14826	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14827	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14828	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS AFONSO LEMOS DE CARV		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14829	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14830	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14831	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							
14832	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.							

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14833	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JULIO LUIS DA SILVA ROSA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14834	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14835	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.286,80	0,00	0,00	1.286,80	0,00	1.286,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14836	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	FABIANO ANTONIO RODRIGUES D		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14837	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14838	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14839	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	KLEBER LEANDRO NEGRI		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14840	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDERSON RIBEIRO DA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14841	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.544,16	0,00	0,00	1.544,16	0,00	1.544,16	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14842	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RONALDO ADRIANO SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14843	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO FERNANDO PERIM		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14844	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14845	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO ANTONIO TORRALBO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14846	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SILVIO APARECIDO MATEUS		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14847	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOSILAINE COUTINHOS FRANCO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14848	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14849	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14850	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14851	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDI CARLOS RODRIGUES DA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14852	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LEANDRO RODRIGO LOPES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14853	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14854	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14855	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14856	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14857	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14858	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																
14859	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO GUILHERME GONÇALVES VI		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14860	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO MOREIRA PEREIRA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14861	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ROMULO FERREIRA GOMES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14862	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ROBSON CARVALHO DA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14863	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LARYANE YARA ANDRADE BARB/		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14864	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EVERTON FELIPE DA SILVA CORRI		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14865	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14866	OR	09/10/2024	0646	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	GUILHERME MATTEUS ALVES		225,19	0,00	0,00	225,19	0,00	225,19	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14867	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DANILO CANDIDO DA FONSECA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14868	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14869	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
14870	OR	09/10/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	BRUNO SANTOS PADUA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-233/200/24, REFERENTE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00003305/2024-73.																	
16418	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																	
16419	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																	
16420	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

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

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16421	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16422	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16423	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16424	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16425	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16426	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16427	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16428	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16429	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORI		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16430	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16431	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16432	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							
16433	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.							

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16434	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																
16435	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																
16436	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																
16437	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																
16438	OR	07/11/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-263/200/24, REFERENTE OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00004316/2024-71.																
18009	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18010	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18011	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18012	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18013	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18014	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA	772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18015	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18016	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMP-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18017	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

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/2026/26063/26063_original.pdf

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.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18018	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.544,16	0,00	0,00	1.544,16	0,00	1.544,16	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18019	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18020	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18021	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COR1		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18022	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18023	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18024	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18025	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18026	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18027	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
18028	OR	03/12/2024	0645	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-280/200/24, REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00005322/2024-45.																
Total:												83.907,67	0,00	0,00	83.907,67	0,00	83.907,67	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Proj.		Atividade		2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA										202.026,08	0,00	0,00	202.026,08	0,00	202.026,08	0,00
00631	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00632	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00633	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00634	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00635	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00636	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00637	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00638	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00639	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.544,16	0,00	0,00	1.544,16	0,00	1.544,16	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00640	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00641	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.286,80	0,00	0,00	1.286,80	0,00	1.286,80	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00642	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					
00643	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00				
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																					

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

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-paraguacu.paulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/26063/26063_orig.pdf

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_origina.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00644	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00645	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00646	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00647	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00648	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00649	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00650	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00651	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		772,08	0,00	0,00	772,08	0,00	772,08	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00652	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO		514,72	0,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00653	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	GUILHERME MATTEUS ALVES		257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
00654	OR	20/01/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA		1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00	1.029,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-005/200/25, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº: 3535507.414.00000161/2025-84.																	
02051	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02056	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02058	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02059	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02061	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02063	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02065	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTAL		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02066	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02069	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02070	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02071	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02072	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02073	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02075	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02076	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																
02093	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02094	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02095	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02096	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02097	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02098	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02099	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
02100	OR	20/02/2025	0625	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32ºBPMI-032/200/25, REFERENTE JANEIRO/2025. E.I. Nº 14/2024 - VEREADORA VILMA BERTHO.																	
03292	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03293	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03294	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03295	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03296	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03297	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
03298	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03299	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03300	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03301	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03302	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03303	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03304	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03305	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORI		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03306	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03307	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03308	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03309	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03310	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																
03311	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03312	OR	11/03/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/25, REFERENTE FEVEREIRO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																	
05945	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	PEDRO NICOLAU DE CARVALHO		337,60	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05946	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	GUILHERME FERNANDES LEITE		337,60	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05947	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RONALDO JOSE VASCONCELOS DE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05948	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05949	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05950	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05951	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05952	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05953	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JULIO LUIS DA SILVA ROSA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05954	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05955	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05956	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05957	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	FABIANO ANTONIO RODRIGUES D		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05958	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05959	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05960	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		2.155,52	0,00	0,00	2.155,52	0,00	2.155,52	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05961	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RONALDO ADRIANO SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05962	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SERGIO FERNANDO PERIM		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05963	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05964	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCEL MARQUES GARCIA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05965	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COR1		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05966	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05967	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05968	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05969	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LEANDRO RODRIGO LOPES		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05970	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05971	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05972	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05973	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05974	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05975	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05976	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANA ELIZA GOMES		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05977	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	GUILHERME MATTEUS ALVES		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05978	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DANILO CANDIDO DA FONSECA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05979	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALEXANDRE STELLA PINTO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
05980	OR	17/04/2025	0768	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-069/200/25, REFERENTE MARÇO/2025. E.I. Nº 18/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
07521	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	PEDRO NICOLAU DE CARVALHO		337,60	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-102/200/25, REFERENTE ABRIL/2025. EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2024: VEREADOR CLEMENTE DA SILVA LIMA.																	
07522	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-102/200/25, REFERENTE ABRIL/2025.																	
07523	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-102/200/25, REFERENTE ABRIL/2025.																	
07524	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-102/200/25, REFERENTE ABRIL/2025.																	
07525	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00

Resposta do Executivo nº 45/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 9

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
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.paraguaricuapla.st.gov.br/materia/sapl/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07543	OR	06/05/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	HENRIQUE JOSE MENEZES		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-102/200/25, REFERENTE ABRIL/2025.																		
09234	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 08/2024: VEREADOR JUNIOR BAPTISTA. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09251	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 08/2024: VEREADOR JUNIOR BAPTISTA. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09252	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 08/2024: VEREADOR JUNIOR BAPTISTA. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09253	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 08/2024: VEREADOR JUNIOR BAPTISTA. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09254	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09255	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 08/2024: VEREADOR JUNIOR BAPTISTA. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09256	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09257	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09258	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09259	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09260	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09261	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09262	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COR1		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09263	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09265	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09266	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31																		
09267	OR	11/06/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00

Resposta do Escritório de Apoio ao Planejamento - Ofício nº 32º BPMI-121/200/25, REFERENTE MAIO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREGÓRIO. Processo SEI nº 3535507.414.00005218/2025-31

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

Página 11

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki
Resposta do Executivo nº 245/2020, Protocolo nº 44567 Emitido em 06/10/2020 às 19:43

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10790	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTONIO.																		
10792	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10793	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10794	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10795	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10796	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10797	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10798	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10799	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10800	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIME		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10801	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	HENRIQUE JOSE MENEZES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
10802	OR	03/07/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	FERNANDO STELLA PINTO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-136/200/25, REFERENTE JUNHO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
12409	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RONALDO JOSE VASCONCELOS DE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-151/200/25, REFERENTE JULHO/2025. E.I. Nº 19/2024: VEREADOR PAULO ROBERTO PEREIRA.																		
12410	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-151/200/25, REFERENTE JULHO/2025. E.I. Nº 19/2024: VEREADOR PAULO ROBERTO PEREIRA.																		
12411	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOSE CARLOS FEITOSA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-151/200/25, REFERENTE JULHO/2025. E.I. Nº 19/2024: VEREADOR PAULO ROBERTO PEREIRA.																		
12412	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-151/200/25, REFERENTE JULHO/2025. E.I. Nº 19/2024: VEREADOR PAULO ROBERTO PEREIRA.																		
12413	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-151/200/25, REFERENTE JULHO/2025. E.I. Nº 19/2024: VEREADOR PAULO ROBERTO PEREIRA.																		
12414	OR	07/08/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00

Resposta do Executivo 2025 - Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 13

Relatório 2025 Anexos Respeito à Vida e ao Meio Ambiente 2026 RQ 2671680-26 (SEI 0355507.SF4.0605607242026-09034)

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

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

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

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14460	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14462	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14465	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14467	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14469	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14471	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14472	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	GUILHERME MATTEUS ALVES		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14474	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14477	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIME		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
14479	OR	16/09/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-166/200/25, REFERENTE AGOSTO/2025. E.I. Nº 17/2024: VEREADORA VANES GENEROSO.							
15647	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.							
15648	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.							
15649	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:											Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.							
15650	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 16

			Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado		Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15651	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		1.077,76	0,00	0,00		1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15652	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		1.347,20	0,00	0,00		1.347,20	0,00	1.347,20	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15653	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		808,32	0,00	0,00		808,32	0,00	808,32	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15654	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15655	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		1.077,76	0,00	0,00		1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15656	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.347,20	0,00	0,00		1.347,20	0,00	1.347,20	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15657	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SERGIO DE PAULO		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15658	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.077,76	0,00	0,00		1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15659	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	KLEBER LEANDRO NEGRI		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15660	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.077,76	0,00	0,00		1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15661	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RONALDO ADRIANO SILVA		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15662	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		808,32	0,00	0,00		808,32	0,00	808,32	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15663	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15664	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	EDUARDO ANTONIO TORRALBO		269,44	0,00	0,00		269,44	0,00	269,44	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15665	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTI		808,32	0,00	0,00		808,32	0,00	808,32	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15666	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		1.077,76	0,00	0,00		1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		
15667	OR		06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		1.347,20	0,00	0,00		1.347,20	0,00	1.347,20	0,00	
Histórico:			Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BP/MI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS.																		

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15668	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS																	
15669	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 12/2024: VEREADOR FABIO SANTOS																	
15670	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 09/2024: VEREADOR MARCELO GREZÓRIO - E.I. Nº 11/2024: VEREADOR DERLY ANTÔNIO.																	
15671	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
15672	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
15673	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DENILSON CARDOSO DE OLIVEIRA	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
15674	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
15675	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MATEUS VINICIUS BUSTOS DA CR	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
15676	OR	06/10/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	AMAURI GATTI JUNIOR	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-195/200/25, REFERENTE SETEMBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO.																	
17044	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RONALDO JOSE VASCONCELOS DE	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17045	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17047	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17048	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17050	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17052	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17053	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17054	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																	
17055	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00

Resposta do E.O. nº 2026-15507-SEI-00056022/2026-19 / pg. 32
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: http://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativo/2026/2606326063_original.pdf

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17056	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17058	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17059	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17060	OR	06/11/2025	1350	110.000	0.08.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		128,17	0,00	0,00	128,17	0,00	128,17	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. E.I. Nº 16/2024: VEREADOR RICARDO RIO - SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17061	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		410,71	0,00	0,00	410,71	0,00	410,71	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17063	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17064	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17066	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17067	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17068	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17070	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17071	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17072	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17073	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17074	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
17075	OR	06/11/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIME		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-215/200/25, REFERENTE OUTUBRO/2025. SEI 3535507.414.00010177/2025-03.																
18848	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/material/sapi/public/material/sapi/sapi_origem.pdf

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	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18850	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18852	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18853	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18854	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18855	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIS ROGERIO PINTO		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18856	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18857	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18859	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18861	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18862	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	ENIO RODRIGUES FELIX		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18863	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18864	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18865	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COR1		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18866	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18868	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18869	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18870	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18871	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	NELITON SOUZA MARTINS		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

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

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	6329063_original.pdf	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
18872	OR	10/12/2025	1349	110.000	0.01.00	001	022901	06.181.0013.2095.0000	3.1.90.96.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		808,32	0,00	0,00			808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-243/200/25, REFERENTE NOVEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00010853/2025-31.																		
Total:												202.026,08	0,00	0,00			202.026,08	0,00	202.026,08	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por AN
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguaray.gov.py>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade			2095					MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			161.125,20	0,00	0,00	161.125,20	0,00	161.125,20	0,00
00456	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RONALDO JOSE VASCONCELOS DE	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00462	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00467	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00468	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.886,08	0,00	0,00	1.886,08	0,00	1.886,08	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00469	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00470	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00471	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTAL	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00472	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00473	OR	07/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00475	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA	808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00476	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.616,64	0,00	0,00	1.616,64	0,00	1.616,64	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00477	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00479	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.616,64	0,00	0,00	1.616,64	0,00	1.616,64	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00481	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RONALDO ADRIANO SILVA	538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00483	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00486	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS COR1	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	
00488	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																	

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_orig.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00491	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA/		269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00493	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		808,32	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00496	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		1.886,08	0,00	0,00	1.886,08	0,00	1.886,08	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00499	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00502	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	0,00	1.347,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00503	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00504	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SER		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00505	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA/		538,88	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
00506	OR	08/01/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO MESQUITA PEREIRA		1.077,76	0,00	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-001/200/26, REFERENTE DEZEMBRO/2025. SEI 3535507.414.00000064/2026-72.																		
01341	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01344	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01346	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01351	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01357	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01364	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01365	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01366	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA/		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																		
01367	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01368	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01369	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01370	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01371	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01372	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01373	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01374	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01375	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01376	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01377	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MATEUS VINICIUS BUSTOS DA CR		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
01378	OR	04/02/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-029/200/26, REFERENTE JANEIRO/2026. SEI 3535507.414.00001034/2026-83.																
02750	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	PEDRO NICOLAU DE CARVALHO		700,64	0,00	0,00	700,64	0,00	700,64	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 13/2025 - VEREADOR:OTACILIO.																
02751	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 13/2025 - VEREADOR:OTACILIO.																
02752	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 13/2025 - VEREADOR:OTACILIO.																
02753	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.677,60	0,00	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 13/2025 - VEREADOR:OTACILIO.																
02754	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		286,56	0,00	0,00	286,56	0,00	286,56	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76.																

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
EMENDA IMPOSITIVA 13/2025 - VEREADOR:OTACILIO.																	
02755	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	552,24	0,00	0,00	552,24	0,00	552,24	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02756	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02757	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02758	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02759	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02760	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02761	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02762	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RONALDO ADRIANO SILVA	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02763	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02764	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORT	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02765	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02766	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	
02767	OR	04/03/2026	0641	110.000	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-047/200/26, REFERENTE FEVEREIRO/2026. SEI 3535507.414.00002022/2026-76. EMENDA IMPOSITIVA 59/2025 - VEREADOR:PAULO.																	

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

Página 5

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15: 19:43

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegi/slativa/2026/26063/26063_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

Página 6

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06263	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06264	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06265	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06266	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06267	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06268	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06269	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06270	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06271	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06272	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06273	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06274	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06275	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06276	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06277	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06278	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
06279	OR	07/05/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JUNIOR APARECIDO FURLAN	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-090/200/26, REFERENTE ABRIL/2026. SEI 3535507.414.00004983/2026-15.																	
08036	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materiallegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

Página 8

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08064	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
08065	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
08066	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
08068	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
08069	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
08072	OR	11/06/2026	0640	110.000	0.01.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ADEMIR MATHEUS DE LIMA ANDR		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-107/200/26, REFERENTE MAIO/2026. SEI Nº 3535507.414.00006301/2026-17.																		
09630	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09631	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CARLOS EDUARDO FERREIRA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI-126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09632	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09633	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09634	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09636	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09637	OR	03/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09638	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SA		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09639	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09641	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09642	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico: Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.																		
09643	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOSE ANTONIO RODRIGUES		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00

Resposta do Executivo 24/10/2026 Protocolo 44667 Envio em 08/10/2026 15:18:43
Assinado digitalmente conforme Resolução 127 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi de Assis, em nome da entidade, em 25/10/2026. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: http://sapi.paraguacu.sp.gov.br/mediatela/public/materialegislativa/2026/26063/26063_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09644	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09646	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09647	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09648	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09649	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09650	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09651	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09652	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09653	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09654	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09655	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09656	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09657	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIME	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09658	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	BRUNO SANTOS PADUA	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
09659	OR	06/07/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPMI - 126/200/26, REFERENTE JUNHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00007136/2026-11. E. I. Nº 05/2025; VEREADORA VANES GENEROSO.															
11357	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso															
11358	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CARLOS EDUARDO FERREIRA	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:		Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso															

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 25/10/2026

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11359	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11360	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11361	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11362	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11363	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11364	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11365	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11366	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11367	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11368	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11369	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11370	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11371	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11372	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11373	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11374	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11375	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso																	
11376	OR	10/08/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00

Resposta do Executivo 25/10/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacu.sp.gov.br/brmnet

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

Página 12

	Empenho	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
11377	OR	10/08/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40 0,00 1.118,40 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
11378	OR	10/08/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 BRUNO CESAR ZANOTTI NASCIME	279,60	0,00	0,00	279,60 0,00 279,60 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 142/200/26, REFERENTE À JULHO/2026. SEI Nº 3535507.414.00008319/2026-45. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13099	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40 0,00 1.118,40 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13100	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	279,60	0,00	0,00	279,60 0,00 279,60 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13101	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	559,20	0,00	0,00	559,20 0,00 559,20 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13102	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	279,60	0,00	0,00	279,60 0,00 279,60 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13103	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 ANDREA SIMONE MAGOSSO	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40 0,00 1.118,40 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13104	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 RICARDO DERMIVAL CARDOSO FE	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40 0,00 1.118,40 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13105	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 LUIS ROGERIO PINTO	279,60	0,00	0,00	279,60 0,00 279,60 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13106	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 WASHINGTON RODRIGUES DOS SA	838,80	0,00	0,00	838,80 0,00 838,80 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13107	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00 0,00 1.398,00 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13108	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 SERGIO DE PAULO	559,20	0,00	0,00	559,20 0,00 559,20 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13109	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 WILIAN RENATO DE AQUINO	838,80	0,00	0,00	838,80 0,00 838,80 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13110	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 JAMIS PAULO RIBEIRO	559,20	0,00	0,00	559,20 0,00 559,20 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13111	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 MARCIO CAMPOS RODRIGUES	838,80	0,00	0,00	838,80 0,00 838,80 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13112	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTI	838,80	0,00	0,00	838,80 0,00 838,80 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						
13113	OR	03/09/2026	0957 804.021 0.08.00 001 021201 06.181.0013.2095.0000 3.3.90.36.99 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	559,20	0,00	0,00	559,20 0,00 559,20 0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Geroso.						

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026

Página 13

Emp. Tipo		Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13114	OR	03/09/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI		1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso.																	
13115	OR	03/09/2026	0957	804.021	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		822,48	0,00	0,00	822,48	0,00	822,48	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 05/2025 - Vereadora Vanes Generoso.																	
13116	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE		575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	575,52	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13117	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13118	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS		559,20	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13119	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13120	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13121	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS		838,80	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
13122	OR	03/09/2026	0961	804.106	0.08.00	001	021201	06.181.0013.2095.0000	3.3.90.36.99	ADEMIR MATHEUS DE LIMA ANDR		279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
Histórico:	Pagamento de Convênio visando a implantação do Programa de Atividade Delegada. Ofício nº 32º BPM/I - 160/200/26, REFERENTE À AGOSTO/2026. SEI Nº 3535507.414.00009652/2026-71. E. I. Nº 10/2025 - Vereador Ricardo Rio.																	
Total:												161.125,20	0,00	0,00	161.125,20	0,00	161.125,20	0,00

Resposta do Executivo 245/2026 Protocolo 44567 Envio em 08/10/2026 15:19:43

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2026.10.08
15:19:39 BRT

