



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício/CMG nº 343/2019


Garça, 6 de maio de 2019.

Requerimento nº 0477/2019
Vereador: Fábio Polisinani.
Assunto: Clarificador e cloro adquiridos nos últimos 3
meses.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra, o Diretor do Departamento de Controle, Patrimônio e Arquivo Público informou que os materiais dos empenhos anexos, foram entregues ao almoxarifado através das Notas Fiscais nº 13673 e 13944, posteriormente foram entregues a Secretaria Municipal de Esporte.

Atenciosamente,



JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
WAGNER LUIZ FERREIRA
Câmara Municipal de Garça
NESTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Ordem Pagto. Nº:

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01920/19	FICHA: 658	DATA: 08/04/2019	VENCIMENTO: 02/05/2019	EMPENHO: 4767
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA OR - Ordinário

02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
02 10 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO
27.812.0011.2011.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CREADOR: 9213 SONSIN PISCINAS LTDA - ME 12.036.013/0001-08
ENDEREÇO: AV.DR. LABIENO DA COSTA MACHADO 2709 Nº GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.055,00	22.241,80	2.230,00	131.583,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PISCINAS DE Jafa

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	BARRILHA LEVE 02 KGS		20	UN	16,000	320,00
2	SULFATO DE ALUMINIO 02 KG		20	UN	10,000	200,00
3	CLARIFICANTE PARA PISCINA		40	LT	14,000	560,00
4	CLORO GRANULADO ESTABILIZADO		50	KG	23,000	1.150,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.230,00**TOTAL DE DESCONTOS 0,00****4767 LIQUIDO 2.230,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Local da Entrega:
RUA CARLOS GOMES, 190

Condição de Pagamento:
A VISTA

82 PISCINAS DE Jafa - CENTRO COMUNITÁRIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Ordem Pagto. Nº:

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 00618/19	FICHA: 658	DATA: 19/02/2019	VENCIMENTO: 08/03/2019	EMPENHO: 1805
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA OR - Ordinário

02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
02 10 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO
27.812.0011.2011.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CREDOR: 9213 SONSIN PISCINAS LTDA - ME 12.036.013/0001-08
ENDEREÇO: AV.DR. LABIENO DA COSTA MACHADO 2709 Nº GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
156.055,00	6.134,97	2.225,00	147.695,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PISCINAS DO CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	BARRILHA LEVE 02 KGS		10	UN	15,000	150,00
2	COLORO GRANULADO ESTABILIZADO		40	KG	23,000	920,00
3	COLORO GRANULADO HTH		50	KG	19,500	975,00
4	ELEVADOR ALCANILIDADE, EMB. 2 KG.		10	SC	18,000	180,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.225,00**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**1805 **LIQUIDO 2.225,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____
CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapa
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

Local da Entrega:
RUA CARLOS GOMES, 190

Condição de Pagamento:
a vista

81 CENTRO ESPORTIVO E SOCIAL