



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 199/2020


Garça, 06 de maio de 2020.

Requerimento nº 0278/2020  
Vereadora: Patrícia Morato Marangão  
Assunto: Compras realizadas com os recursos federais para o combate ao Covid-19.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra, encaminhamos cópias das informações prestadas pela Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças através do e-mail [camara@cmgarca.sp.gov.br](mailto:camara@cmgarca.sp.gov.br). O arquivo refere-se aos empenhos classificados nos códigos de aplicação iniciados com 312, classificação definida pelos órgãos de controle para uso no "enfrentamento do Coronavírus – COVID-19", e excluindo possíveis anulações.

Atenciosamente,



JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02032/20	FICHA: 921 DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 4960
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 181 MECANOGRÁFICA EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	45.957.115/0001-07
ENDEREÇO: R.BARÃO DO RIO BRANCO, 27	Nº . GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	0,00	6.288,00	80.712,00

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO EM LEITOS, PREPARADOS PARA USO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SINTOMAS DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

1	COLCHAO HOSPITALAR EM ESPUMA 100% POLIURETANO D45, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO DE URINA E OUTROS ELEMENTOS LIQUIDOS		16	UN	393,000	6.288,00
--						

**VALOR TOTAL DOS ITENS 6.288,00**

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

**4960 LIQUIDO 6.288,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

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

## 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 não Destinados a Contrapartida  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinários  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02033/20	FICHA: 921 DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 4961
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P.	67.587.303/0001-23
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS	Nº 495 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	6.288,00	2.920,00	77.792,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS

ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-------------	-------	-----	------	--------------	-------

1	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 60, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO	200	UN	14,600	2.920,00
---	--	-----	----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS	2.920,00
-----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4961	LIQUIDO	2.920,00
------	---------	----------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02037/20	FICHA: 921	DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 4962
LICITAÇÃO: DISPENSA	0020/20	000055/20	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 15871 MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 06.282.624/0001-25 ENDEREÇO: RUA JOÃO GONÇALVES LEITE Nº 151 CEDRAL				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	9.208,00	13.650,00	64.142,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formata: 20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 MASCARA DESCARTAVEL, EM TNT CIRURGICO, GRAMATURA 60, COM ELÁSTICO		5.000 UN	2,730	13.650,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				13.650,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				13.650,00
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinarios				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02038/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4977
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 10375 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01.140.868/0001-50
ENDEREÇO: R JOAO ANTONIO SICOLI	Nº 560 SAO JOSE DO RIO PRETO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	22.858,00	321,60	63.820,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3970 DE 23/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1788)

ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-------------	-------	-----	------	--------------	-------

1	ALCOOL 70% FRASCO 1 L	48	FR	6,700	321,60
---	-----------------------	----	----	-------	--------

VALOR TOTAL DOS ITENS	321,60
-----------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4977	LIQUIDO	321,60
------	---------	--------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02039/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4978
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 10375 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01.140.868/0001-50
ENDEREÇO: R JOAO ANTONIO SICOLI	Nº 560 SAO JOSE DO RIO PRETO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	23.179,60	633,28	63.187,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3972 DE 23/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1788)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M,CONF ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RI GOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUA LIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BA RREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		10	CX	24,800	248,00
2	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P, CON FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		10	CX	24,800	248,00
3	LUVA ESTERIL 7,0 DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ESTERI L, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFICIE LISA, FOR MATO ANATOMICO, ESTERILIZADA PELO PROCESSO GAMA		24	PR	1,430	34,32
4	LUVA ESTERIL TAMANHO P, 7,5 DE LATEX DE BORRACHA NATU RAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFICI E LISA, FORMATO ANATOMICO, ESTERILIZADA PELO PROCE SSO GAMA		24	PR	1,430	34,32
5	LUVA ESTERIL TAMANHO M, 8,0 DE LATEX DE BORRACHA NAT URAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFI CIE LISA, FORMATO ANATOMICO, ESTERILIZADA PELO PROCE SSO GAMA		24	PR	1,430	34,32
6	LUVA ESTERIL TAMANHO G, 8,5 DE LATEX DE BORRACHA NAT URAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFI CIE LISA, FORMATO ANATOMICO, ESTERILIZADA PELO PROCE SSO GAMA		24	PR	1,430	34,32

VALOR TOTAL DOS ITENS	633,28
-----------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4978	LIQUIDO	633,28
------	---------	--------

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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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](mailto:pmgcontabil@garca.sp.gov.br)  
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: [patrimonio@garca.sp.gov.br](mailto:patrimonio@garca.sp.gov.br)

Ordem Pagto. Nº:

ELABORADO POR: Pâmela Monteiro da Rocha Cleme

Auxiliar Administrativo



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02040/20	FICHA: 921 DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 16/04/2020	EMPENHO: 4979
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 139 FARMÁCIA SÃO JUDAS TADEU DE GARÇA LTDA 48.204.234/0001-87
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS N° 237 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	23.812,88	630,00	62.557,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSEPSIA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4124 DE 26/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1855)

ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-------------	-------	----------	--------------	-------

1	ALCOOL ETÍLICO 70, EMBALAGEM DE 05 LTS.COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.	6	GL	105,000	630,00
---	--	---	----	---------	--------

VALOR TOTAL DOS ITENS	630,00
-----------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4979	LIQUIDO	630,00
------	---------	--------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02041/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4980
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 23555 HENLAU QUIMICA EIRELI	01.847.902/0001-20
ENDEREÇO: AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO	Nº 3.375 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	24.442,88	1.174,00	61.383,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSEPSIA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4171 DE 30/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1900)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

1	ALCOOL ETÍLICO 70, EMBALAGEM DE 20 LTS, COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.		5	BB	234,800	1.174,00
---	---	--	---	----	---------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS	1.174,00
-----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4980	LIQUIDO	1.174,00
------	---------	----------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02042/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4981
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P.	67.587.303/0001-23
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS	Nº 495 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	25.616,88	820,60	60.562,52

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4800 DE 01/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1914)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	LAMPADA LED 50W E27		3	UN	67,200	201,60
2	LÂMPADA BULBO DE LED 30W E27, BRANCO FRIO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VIDA ÚTIL LONGA E CERTIFICADO DO INMETRO, BIVOLT.		15	UN	39,200	588,00
3	FITA ISOLANTE 18MM (APROXIMADAMENTE) X 20M, ANTICHAMA, ECONÔMICA, FABRICADA EM PVC RESISTENTE À ABRASÃO, COM ÓTIMA ELASTICIDADE E DE FÁCIL APLICAÇÃO. PARA USO GERAL EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE ISOLAÇÃO, 1ª QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.		5	RL	3,800	19,00
4	PARAFUSO PARA MADEIRA TAMANHO 4MM		100	UN	0,120	12,00

**VALOR TOTAL DOS ITENS 820,60**

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

4981	<b>LIQUIDO 820,60</b>
------	-----------------------

<b>AUTORIZO</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE:</b>
   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 não Destinados a Contrapartida  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinários  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02043/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4982
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 7836 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA 09.649.917/0001-96 ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 254 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	26.437,48	44,80	60.517,72	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4802 DE 01/04/2020, REQUISIÇÃO Nº 1914)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA DISJUNTORES		1 UN	44,800	44,80
VALOR TOTAL DOS ITENS				44,80
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				44,80
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinarios				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02044/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4983		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário		
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)						
CREDOR: 16821 COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP 23.067.516/0001-59 ENDEREÇO: R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 336 GARÇA						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
87.000,00	26.482,28	2.416,70	58.101,02			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4803 DE 01/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1914)						
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	TOMADA SIMPLES		30	UN	4,000	120,00
2	BARRA DE CONDULETE 3/4		33	UN	13,000	429,00
3	FIO 16MM, PRETO		130	MT	8,000	1.040,00
4	FIO 10MM FLEXÍVEL, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ABNT E COM CERTIFICADO DO INMETRO.		100	MT	5,000	500,00
5	DISJUNTOR 60A BIPOLAR		5	UN	22,000	110,00
6	CURVA 3/4		4	UN	3,000	12,00
7	ABRACADEIRA DE 3/4'		20	UN	2,000	40,00
8	DISJUNTOR 80A BIPOLAR		1	UN	70,000	70,00
9	ESPELHO 3/4 PARA TOMADA		33	UN	2,900	95,70
VALOR TOTAL DOS ITENS						2.416,70
TOTAL DE DESCONTOS						0,00
4983						LIQUIDO 2.416,70
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		A VISTA		
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS						
00 Recursos Ordinarios						
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C						
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI						



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02045/20	FICHA: 921 DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 16/04/2020	EMPENHO: 4984
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	28.898,98	390,00	57.711,02

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4867 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1845)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR-LENTE CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, E LENTES TRATAMENTO ANTI-RISCO, COM CERTIFICADO CA.		100	UN	3,900	390,00

**VALOR TOTAL DOS ITENS 390,00**

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

4984	<b>LIQUIDO 390,00</b>
------	-----------------------

<b>AUTORIZO</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE:</b>
   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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02046/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4985
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 9674 BRUNO EGEA CARBALLAL-ME	14.227.064/0001-34
ENDEREÇO: RUA PADRE PAULO DE TOLEDO LEITE 668	Nº GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	29.288,98	340,00	57.371,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4868 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1845)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

1	CAIXA DE ISOPOR PEQUENO CAPACIDADE APROX. DE 17 LTS, PARA TRANSPORTAR VACINAS		20	UN	17,000	340,00
---	--	--	----	----	--------	--------

VALOR TOTAL DOS ITENS	340,00
-----------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4985	LIQUIDO	340,00
------	---------	--------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02047/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 4986		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário		
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)						
CREDOR: 17748 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP (FILIAL) 67.587.303/0002-04 ENDEREÇO: R SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA Nº 12 GARÇA						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
87.000,00	29.628,98	5.340,00	52.031,02			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4869 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1846)						
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO, TAMANHO M, FABRICADA EM TECIDO RESPIRÁVEL COM MICROPOROS, COM CARACTERÍSTICAS QUE ALIAM SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONA NDO EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER E ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, CAPUZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARTÍCULAS SEVAS E ÚMIDAS PROVENIENTE DESSAS ATIVIDADES. COM NÚMERO DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). VESTIMENTA DEVE SER EFICIENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		100	UN	26,700	2.670,00
2	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO, TAMANHO G, FABRICADA EM TECIDO RESPIRÁVEL COM MICROPOROS, COM CARACTERÍSTICAS QUE ALIAM SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONA NDO EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER E ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, CAPUZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARTÍCULAS SEVAS E ÚMIDAS PROVENIENTE DESSAS ATIVIDADES. COM NÚMERO DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). VESTIMENTA DEVE SER EFICIENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		100	UN	26,700	2.670,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						5.340,00
TOTAL DE DESCONTOS						0,00
4986	LIQUIDO					5.340,00
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		A VISTA		
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS						
00 Recursos Ordinarios						
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C						
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI						



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02048/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 4987
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS N° 495 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	34.968,98	580,00	51.451,02	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 4882 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO N° 1934)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-S SEMIFACIAL, COM FORMA TO MOLDÁVEL, SEM VALVULA, POSSUI TIRANTE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, COR AZUL, COM CERTIFICADO C.A.		200 UN	2,900	580,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				580,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				580,00
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinarios				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02049/20	FICHA: 921 DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: 4988
--------------------------------	-----------------------------	-------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 30061	FACAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID 10.249.384/0001-34
ENDEREÇO: R MINAS GERAIS	Nº 1606 CATANDUVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	35.548,98	90,00	51.361,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4883 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1934)

ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-------------	-------	-----	------	--------------	-------

1	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, MATERIAL 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO, COM ELASTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA, HIPOALERGÊNICA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA.	6	CX	15,000	90,00
---	---	---	----	--------	-------

VALOR TOTAL DOS ITENS	90,00
-----------------------	-------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4988	LIQUIDO	90,00
------	---------	-------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: <b>4989</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 13506 EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO N° 468 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	35.638,98	31,38	51.329,64	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3696 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1782)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
235 MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA, COM ELÁSTICO, AT VOLK ÓXICA, HIPOLERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, CO M 50 UN		6 CX	5,230	31,38

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: <b>921</b>	DATA: 27/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: <b>4989</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	AN - Anulação: Emp 4989	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 13506 EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L 17.864.155/0001-79 ENDEREÇO: RUA HEITOR PENTEADO N° 468 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	40.613,38	-31,38	46.418,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO EM VIRTUDE DE QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO RESTANTE, CONFORME MEM. 103 DEPTO DE CONTROLE, PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICO.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
235 MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA, COM ELÁSTICO, AT VOLK ÓXICA, HIPOLERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, CO M 50 UN		6 CX	-5,230	-31,38



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

**VALOR TOTAL DOS ITENS -31,38**

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

4989

**LIQUIDO -31,38**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02051/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4990
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	OR - Ordinário
--------------------------------------	---------	-----------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 14329	INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso	Nº 921	MACATUBA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	35.670,36	289,20	51.040,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3697 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1783)

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
256	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E ASSEPSIA TAMANI DAS MÃOS, GALÃO 5 LTS LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFIC		6	GL	15,800	94,80
	AÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRI					
	CAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N					
	A ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE					
270	ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 05 LTS, COM SELO INMETROTAMANI		6	GL	19,800	118,80
	, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALI					
	DADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.					
271	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70%, PARA AS MÃOS, EM TAMANI		24	FR	3,150	75,60
	BALAGEM DE 500G, COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A					
	DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO L					
	OTE E O REGISTRO NA ANVISA.					

VALOR TOTAL DOS ITENS 289,20

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	-------------------------

4990	LIQUIDO 289,20
------	----------------

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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
20 DIAS APÓS CADA ENTREGA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02052/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4991
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 14329 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 ENDEREÇO: Rua Mato Grosso Nº 921 MACATUBA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	35.959,56	189,00	50.851,44	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3698 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1783)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
234 LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, COM FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.	DESCARPACK	10 CX	18,900	189,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				189,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				189,00
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		20 DIAS APÓS CADA ENTREGA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinarios				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02053/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4992
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 19254 SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 26.492.712/0001-69 ENDEREÇO: RUA CHERENTES Nº 1475 TUPA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	36.148,56	583,50	50.267,94	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3699 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1784)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
239 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, A ITATEX LVEJADO, BORDA EM ACABAMENTO EM OVERLOCK, PESO DE 100G COM VARIAÇÃO DE 5%, NA MEDIDA APROXIMADA DE 45 X 70CM.		30 UN	1,650	49,50
243 PAPEL TOALHA; GROFADO, INTERFOLHADO, 100% CELULOSE ALVEFLOR VIRGEM, 02 DOBRAS; EMBALADO EM FARDOS CONTENDO 1000 FLS, (4X250FLS) MACOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE; MEDINDO DE (23CM X 21CM) COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM, SEM SUJIDADES, RESISTENTE E MACIO; ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORÇÃO MÁXIMA DE 70S; NA COR BRANCA		60 FD	8,900	534,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				583,50
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				583,50
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		Local da Entrega:		Condição de Pagamento:
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		20 DIAS APÓS CADA ENTREGA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinários				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02055/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHO: 4994
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 2371 WALTER LUIZ DOS SANTOS - ME	02.123.821/0001-40
ENDEREÇO: RUA: BARÃO DO RIO BRANCO	Nº 228 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	36.732,06	509,52	49.758,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4801 DE 01/04/2020).

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	PLAFON COM SOQUETE E 27 PLASTICO		15	UN	3,990	59,85
2	CABO FLEXIVEL 2,5MM		200	UN	1,260	252,00
3	CAIXINHA 3/4 CONDULETE COM ADAPTADOR 3/4		33	UN	5,990	197,67

VALOR TOTAL DOS ITENS	509,52
-----------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

4994	LIQUIDO	509,52
------	---------	--------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02199/20	FICHA: 921	DATA: 15/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHO: 5249
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P.	67.587.303/0001-23
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS	Nº 495 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	37.241,58	290,00	49.468,42

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-S SEMIFACIAL, COM FORMA pronta entrega TO MOLDÁVEL, SEM VALVULA, POSSUI TIRANTE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, COR AZUL, COM CERTIFICADO C.A.		100	UN	2,900	290,00

**VALOR TOTAL DOS ITENS 290,00**

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

5249	<b>LIQUIDO 290,00</b>
------	-----------------------

<b>AUTORIZO</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE:</b>
   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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02272/20	FICHA: 921 DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO: 06/05/2020	EMPENHO: 5357
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 31131 VALDEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	43.365.816/0001-21
ENDEREÇO: RUA DOS TRÊS IRMÃOS	Nº 212/2 SÃO PAULO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	37.531,58	2.011,80	47.456,62

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL  
ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M,CONF TALGE ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		20	CX	28,740	574,80
3	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P, CON TALGE FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		50	CX	28,740	1.437,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.011,80

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	-------------------------

5357	LIQUIDO 2.011,80
------	------------------

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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A vista



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02273/20	FICHA: 921	DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO: 06/05/2020	EMPENHO: 5358
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 38081 SILVIO JOSE DE SOUZA-ECHAPORA		01.838.699/0001-26		
ENDEREÇO: R PERNAMBUCO		Nº 218 ECHAPORA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	39.543,38	692,00	46.764,62	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 ALCOOL 70% FRASCO 1 L LIQUIDO	zap cosmeticos alcoo glicerina	100 FR	6,920	692,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				692,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				692,00
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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A vista



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02279/20	FICHA: 921	DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO: 06/05/2020	EMPENHO: 5365
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19	OR - Ordinário
--------------------------------------	---------	-----------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 14329	INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	05.971.158/0001-22
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso	Nº 921	MACATUBA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	40.235,38	378,00	46.386,62

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02161/20  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL  
ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
301	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, COM FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.	DESCARPACK	20	CX	18,900	378,00

**VALOR TOTAL DOS ITENS 378,00**

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

5365 **LIQUIDO 378,00**

<b>AUTORIZO</b>	<b>TESOURARIA</b>	<b>PAGUE-SE:</b>
   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  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
20 DIAS APÓS CADA ENTREGA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02345/20	FICHA: 921 DATA: 30/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: 6113
--------------------------------	-----------------------------	-------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	OR - Ordinário
-------------------------------	----------------

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREADOR: 38101 NOVAMED COMERCIO EIRELI	15.344.568/0001-05
ENDEREÇO: R DEOLINDO PERIM	Nº 70 VILA VELHA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	40.582,00	3.504,20	42.913,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	CAMPO SIMPLES 80 X 80, BRIM PESADO 250 GM², 100% ALGOD	NOVAMED	12	UN	8,900	106,80
	ÃO, COR: AZUL ROYAL					
2	CAMPO DUPLO 80 X 80, BRIM PESADO 250 GM², 100% ALGODÃO	NOVAMED	30	UN	16,500	495,00
	, COR: AZUL ROYAL					
3	CAMPO DUPLO 1,60 X 1,60, BRIM PESADO 250 GM², 100% ALGO	NOVAMED	16	UN	56,800	908,80
	DÃO, COR: AZUL ROYAL					
4	CAMPO FENESTRADO 1,60 X 1,80, BRIM PESADO 250 GM², 100% NOVAMED		16	UN	34,600	553,60
	ALGODÃO, COR: AZUL ROYAL					
5	LAP SIMPLES 1,60 X 1,60, BRIM PESADO 250 GM², 100% ALGODÃO	NOVAMED	50	UN	28,800	1.440,00
	O, COR: AZUL ROYAL					

VALOR TOTAL DOS ITENS	3.504,20
-----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

6113	LIQUIDO	3.504,20
------	---------	----------

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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C		
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02346/20	FICHA: 921	DATA: 04/05/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: 6114
LICITAÇÃO: DISPENSA	0025/20	000069/20	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 7916 JOSE ROBERTO SANT ANNA LIMA-ME 08.631.506/0001-00 ENDEREÇO: PRAÇA CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA 56 Nº 56 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	44.086,20	9.600,00	33.313,80	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formata: 25 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA USO DOS SERVIDORES, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DE CORONA VIRUS, RECURSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - COVID19				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 MASCARA DE TECIDO, ESTILO RETANGULAR, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, NA MEDIDA APROXIMADA DE 11 X 18CM (PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 5MM), SANFONADA ( COM 3 PREGAS), COM AS PREGAS ESTICADAS A MEDIDA É DE 18CM DE LARGURA X 15CM ALTURA (PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE 5MM), CAMADA DUPLA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NO MÍNIMO 180 FIOS, FRANZIDA NAS LATERAIS, ARREMATADA COM BAINHA, COM 02 ELÁSTICOS CHATO EM ALGODÃO DE NO MÍNIMO 5MM DE LARGURA CADA COM 16 CM DE COMPRIMENTO, COM AJUSTE NA FACE.		3.200 UN	3,000	9.600,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				9.600,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
6114	LIQUIDO			9.600,00
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	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	A VISTA		
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				
00 Recursos Ordinarios				
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C				
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI				





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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


Ordem Pagto. Nº:


PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02347/20	FICHA: 921 DATA: 04/05/2020	VENCIMENTO:	EMPENHO: 6115
LICITAÇÃO: DISPENSA	0024/20	000068/20	OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 38101 NOVAMED COMERCIO EIRELI		15.344.568/0001-05	
ENDEREÇO: R DEOLINDO PERIM		Nº 70 VILA VELHA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	53.686,20	7.665,00	25.648,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000068/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formata: 24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS			
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
1 CAPOTES CIRÚRGICOS, BRIM LEVE 250 GM², 100% ALGODÃO, C OR: AZUL ROYAL		50 UN	46,500 2.325,00
2 CONJUNTO PRIVATIVO, BRIM LEVE, JOGO DE CAMISA E CALÇA 100% ALGODÃO, COR: AZUL MARINHO (HOSPITAL) COM LOGO		70 CJ.	44,500 3.115,00
3 CONJUNTO PRIVATIVO, BRIM LEVE, JOGO DE CAMISA E CALÇA 100% ALGODÃO, COR: VERDE (UPA) COM LOGO		50 CJ.	44,500 2.225,00
VALOR TOTAL DOS ITENS			7.665,00
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
LIQUIDO			7.665,00
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 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI	Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	Condição de Pagamento: A VISTA	


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02032/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 4960</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 181 MECANOGRFA EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA 45.957.115/0001-07 ENDEREÇO: R.BARAO DO RIO BRANCO, 27 N° . GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	0,00	6.288,00	80.712,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO EM LEITOS, PREPARADOS PARA USO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SINTOMAS DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 COLCHAO HOSPITALAR EM ESPUMA 100% POLIURETANO D45, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO DE URINA E OUTROS ELEMENTOS LIQUIDOS --		16 UN	393,000	6.288,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>6.288,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4960	<b>LIQUIDO</b>			<b>6.288,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02033/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 4961</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	6.288,00	2.920,00	77.792,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 60, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO		200 UN	14,600	2.920,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>2.920,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4961	<b>LIQUIDO</b>			<b>2.920,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA



		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02037/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 4962</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA 0020/20		000055/20	OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 15871 MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 06.282.624/0001-25 ENDEREÇO: RUA JOÃO GONÇALVES LEITE Nº 151 CEDRAL				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	9.208,00	13.650,00	64.142,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 MASCARA DESCARTAVEL, EM TNT CIRURGICO, GRAMATURA 60, COM ELÁSTICO		5.000 UN	2,730	13.650,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>13.650,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4962	<b>LIQUIDO</b>			<b>13.650,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02038/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4977</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 10375 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 01.140.868/0001-50 ENDEREÇO: R JOAO ANTONIO SICOLI Nº 560 SAO JOSE DO RIO PRETO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	22.858,00	321,60	63.820,40	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3970 DE 23/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1788)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 ALCOOL 70% FRASCO 1 L		48 FR	6,700	321,60
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>321,60</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4977	<b>LIQUIDO</b>			<b>321,60</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b>		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>	
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: 02039/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			EMPENHO: <b>4978</b>
OR - Ordinário			
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 10375 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP		01.140.868/0001-50	
ENDEREÇO: R JOAO ANTONIO SICOLI		Nº 560 SAO JOSE DO RIO PRETO	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	23.179,60	633,28	63.187,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3972 DE 23/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1788)			
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
1 LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M,CONF ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PÓ BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		10 CX	24,800 248,00
2 LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PÓ BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		10 CX	24,800 248,00
3 LUVA ESTERIL 7,0 DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÓMICO, ESTERILIZADA PELO PROCESSO GAMA		24 PR	1,430 34,32
4 LUVA ESTERIL TAMANHO P, 7,5 DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÓMICO, ESTERILIZADA PELO PROCESSO GAMA		24 PR	1,430 34,32
5 LUVA ESTERIL TAMANHO M, 8,0 DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÓMICO, ESTERILIZADA PELO PROCESSO GAMA		24 PR	1,430 34,32
6 LUVA ESTERIL TAMANHO G, 8,5 DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ESTERIL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÓMICO, ESTERILIZADA PELO PROCESSO GAMA		24 PR	1,430 34,32
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>633,28</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
4978	<b>LIQUIDO</b>		<b>633,28</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	
		PAGUE-SE: _____	

### 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 não Destinados a Contrapartida  
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
 00 Recursos Ordinários  
 312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19  
 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE

Local da Entrega:  
RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condição de Pagamento:  
A VISTA



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA


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


Ordem Pagto. Nº:


ELABORADO POR: Pâmela Monteiro da Rocha Cleme


Auxiliar Administrativo

CÓPIA


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02040/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 16/04/2020	<b>EMPENHO: 4979</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 139 FARMÁCIA SÃO JUDAS TADEU DE GARÇA LTDA 48.204.234/0001-87 ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS Nº 237 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	23.812,88	630,00	62.557,12	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSEPSIA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4124 DE 26/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1855)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 ALCOOL ETÍLICO 70, EMBALAGEM DE 05 LTS.COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.		6 GL	105,000	630,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>630,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4979	<b>LIQUIDO</b>			<b>630,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02041/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4980</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 23555 HENLAU QUIMICA EIRELI ENDEREÇO: AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO		01.847.902/0001-20 Nº 3.375 GARÇA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	24.442,88	1.174,00	61.383,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSEPSIA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4171 DE 30/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1900)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
1	ALCOOL ETÍLICO 70, EMBALAGEM DE 20 LTS.COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.		5 BB 234,800 1.174,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>1.174,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
4980			<b>LIQUIDO 1.174,00</b>
AUTORIZO		TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244 Condição de Pagamento: A VISTA	


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b>		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>	
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: 02042/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			<b>EMPENHO: 4981</b>
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	25.616,88	820,60	60.562,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4800 DE 01/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1914)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
1	LAMPADA LED 50W E27		3 UN 67,200 201,60
2	LÂMPADA BULBO DE LED 30W E27, BRANCO FRIO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VIDA ÚTIL LONGA E CERTIFICADO DO INMETRO, BIVOLT.		15 UN 39,200 588,00
3	FITA ISOLANTE 18MM (APROXIMADAMENTE) X 20M, ANTICHAMA, ECONÔMICA, FABRICADA EM PVC RESISTENTE À ABRASÃO, COM ÓTIMA ELASTICIDADE E DE FÁCIL APLICAÇÃO. PARA USO GERAL EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE ISOLAÇÃO, 1ª QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.		5 RL 3,800 19,00
4	PARAFUSO PARA MADEIRA TAMANHO 4MM		100 UN 0,120 12,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>820,60</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>820,60</b>
AUTORIZO		TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____
<b>RECIBO</b>			
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 não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	
		Condição de Pagamento: A VISTA	


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02043/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4982</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 7836 ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA 09.649.917/0001-96 ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 254 GARÇA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	26.437,48	44,80	60.517,72
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4802 DE 01/04/2020, REQUISIÇÃO Nº 1914)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
1	CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA DISJUNTORES		1 UN 44,800 44,80
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>44,80</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>44,80</b>
AUTORIZO		TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	
		Condição de Pagamento: A VISTA	





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02044/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4983</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 16821 COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP 23.067.516/0001-59 ENDEREÇO: R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES Nº 336 GARÇA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	26.482,28	2.416,70	58.101,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4803 DE 01/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1914)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
1	TOMADA SIMPLES		30 UN 4,000 120,00
2	BARRA DE CONDULETE 3/4		33 UN 13,000 429,00
3	FIO 16MM, PRETO		130 MT 8,000 1.040,00
4	FIO 10MM FLEXÍVEL, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ABNT E COM CERTIFICADO DO INMETRO.		100 MT 5,000 500,00
5	DISJUNTOR 60A BIPOLAR		5 UN 22,000 110,00
6	CURVA 3/4		4 UN 3,000 12,00
7	ABRACADEIRA DE 3/4"		20 UN 2,000 40,00
8	DISJUNTOR 80A BIPOLAR		1 UN 70,000 70,00
9	ESPELHO 3/4 PARA TOMADA		33 UN 2,900 95,70
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>2.416,70</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
4983			<b>LIQUIDO 2.416,70</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:	
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____	
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244 Condição de Pagamento: A VISTA	


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02045/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 16/04/2020	<b>EMPENHO: 4984</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	28.898,98	390,00	57.711,02	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4867 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1845)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, CONSTITUÍDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR-LENTE CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, E LENTES TRATAMENTO ANTI-RISCO, COM CERTIFICADO CA.		100 UN	3,900	390,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>390,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4984	<b>LIQUIDO</b>			<b>390,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02046/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4985</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 9674 BRUNO EGEA CARBALLAL-ME		14.227.064/0001-34	
ENDEREÇO: RUA PADRE PAULO DE TOLEDO LEITE 668		N° GARÇA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	29.288,98	340,00	57.371,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4868 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1845)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
1	CAIXA DE ISOPOR PEQUENO CAPACIDADE APROX. DE 17 LTS, PARA TRANSPORTAR VACINAS		20 UN 17,000 340,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>340,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>340,00</b>
AUTORIZO		TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	
		Condição de Pagamento: A VISTA	

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>		
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02047/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 4986</b>		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário		
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)						
CREDOR: 17748 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP (FILIAL) 67.587.303/0002-04 ENDEREÇO: R SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA Nº 12 GARÇA						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
87.000,00	29.628,98	5.340,00	52.031,02			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4869 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1846)						
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO, TAMANHO M, FABRICADA EM TECIDO RESPIRÁVEL COM MICROPOROS, COM CARACTERÍSTICAS QUE ALIAM SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER E ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, CAPUZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARTÍCULAS SEVAS E ÚMIDAS PROVENIENTE DESSAS ATIVIDADES. COM NÚMERO DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). VESTIMENTA DEVE SER EFICIENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		100	UN	26,700	2.670,00
2	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO, TAMANHO G, FABRICADA EM TECIDO RESPIRÁVEL COM MICROPOROS, COM CARACTERÍSTICAS QUE ALIAM SEGURANÇA E ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO EXCELENTE CONFORTO AO USUÁRIO. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER E ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, CAPUZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARTÍCULAS SEVAS E ÚMIDAS PROVENIENTE DESSAS ATIVIDADES. COM NÚMERO DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). VESTIMENTA DEVE SER EFICIENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.		100	UN	26,700	2.670,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>5.340,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>						<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>						<b>5.340,00</b>
4986		4986				
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:		
BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS						
<b>RECIBO</b>						
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 não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA		


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02048/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 4987</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	34.968,98	580,00	51.451,02	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4882 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1934)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-S SEMIFACIAL, COM FORMA TO MOLDÁVEL, SEM VALVULA, POSSUI TIRANTE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, COR AZUL, COM CERTIFICADO C.A.		200 UN	2,900	580,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>580,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4987	<b>LIQUIDO</b>			<b>580,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02049/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO:	<b>EMPENHO: 4988</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 30061 FACAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID 10.249.384/0001-34 ENDEREÇO: R MINAS GERAIS N° 1606 CATANDUVA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	35.548,98	90,00	51.361,02	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4883 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO Nº 1934)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, MATERIAL 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO, COM ELASTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA, HIPOALERGÊNICA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA.		6 CX	15,000	90,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>90,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4988	<b>LIQUIDO</b>			<b>90,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b>		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>	
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: 02051/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 0010/19		000061/19	OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 14329 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 ENDEREÇO: Rua Mato Grosso N° 921 MACATUBA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	35.670,36	289,20	51.040,44
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3697 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1783)			
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
256 SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E ASSEPSIA TAMANI DAS MÃOS, GALÃO 5 LTS LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFIC		6 GL	15,800 94,80
AÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N A ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE			
270 ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 05 LTS, COM SELO INMETRO TAMANI		6 GL	19,800 118,80
, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.			
271 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70%, PARA AS MÃOS, EM TAMANI BALAGEM DE 500G, COM SELO INMETRO, DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.		24 FR	3,150 75,60
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>289,20</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
4990	<b>LIQUIDO</b>		<b>289,20</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:	
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____	
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE	Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244	Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS CADA ENTREGA	


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02052/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4991</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 0010/19 000061/19 OR - Ordinário			
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 14329 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 ENDEREÇO: Rua Mato Grosso Nº 921 MACATUBA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	35.959,56	189,00	50.851,44
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3698 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1783)			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
234	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, CON FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.	DESCARPACK	10 CX 18,900 189,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>189,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>189,00</b>
AUTORIZO		TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244 Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS CADA ENTREGA	





		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02053/20	FICHA: 921	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4992</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 0010/19		000061/19		OR - Ordinário
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 19254 SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 26.492.712/0001-69 ENDEREÇO: RUA CHERENTES Nº 1475 TUPA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	36.148,56	583,50	50.267,94	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3699 DE 18/03/20, REQUISIÇÃO Nº 1784)				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
239 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, A ITATEX LVEJADO, BORDA EM ACABAMENTO EM OVERLOCK, PESO DE 100G COM VARIAÇÃO DE 5%, NA MEDIDA APROXIMADA DE 45 X 70CM.		30 UN	1,650	49,50
243 PAPEL TOALHA; GROFADO, INTERFOLHADO, 100% CELULOSE VIRGEM, 02 DOBRAS; EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FLS. (4X250FLS) MACOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE: MEDINDO DE (23CM X 21CM) COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM, SEM SUJIDADES, RESISTENTE E MACIO; ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORÇÃO MÁXIMA DE 70S; NA COR BRANCA	ALVEFLOR	60 FD	8,900	534,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>583,50</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4992	<b>LIQUIDO</b>			<b>583,50</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS CADA ENTREGA


		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02054/20	FICHA: <b>922</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO:		<b>EMPENHO: 4993</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA		0016/20	000048/20	GL - Global
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 38035 EMILIO AUGUSTO ROSA BRUMATI		32.728.407/0001-26		
ENDEREÇO: R NOVE DE JULHO		Nº 261 PEDERNEIRAS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Contratação dos serviços de locação de seis Tendas tamanho 5x5 com fechamento nos 04 lados até o teto e 150 m² de piso emborrachado, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, (Obs: Em substituição ao Empenho nº 4169 de 27/03/2020).				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 LOCAÇÃO DE TENDA		6 UN	5.000,00	30.000,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4993	<b>LIQUIDO</b>			<b>30.000,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 200 COMBATE AO CORONAVÍRUS - ES		Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL		Condição de Pagamento: 30/60/90

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>			
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02055/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	<b>EMPENHO: 4994</b>				
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário				
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)							
CREDOR: 2371 WALTER LUIZ DOS SANTOS - ME 02.123.821/0001-40 ENDEREÇO: RUA: BARÃO DO RIO BRANCO Nº 228 GARÇA							
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
87.000,00	36.732,06	509,52	49.758,42				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NA UPA, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4801 DE 01/04/2020).							
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
1	PLAFON COM SOQUETE E 27 PLASTICO		15	UN	3,990	59,85	
2	CABO FLEXIVEL 2,5MM		200	UN	1,260	252,00	
3	CAIXINHA 3/4 CONDULETE COM ADAPTADOR 3/4		33	UN	5,990	197,67	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>509,52</b>	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>						<b>0,00</b>	
4994						<b>LIQUIDO</b>	<b>509,52</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____			
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.							
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA			

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02199/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 15/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	<b>EMPENHO: 5249</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 463 GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E.P.P. 67.587.303/0001-23 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 495 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	37.241,58	290,00	49.468,42	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2 RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-S SEMIFACIAL, COM FORMA pronta entrega TO MOLDÁVEL, SEM VALVULA, POSSUI TIRANTE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, COR AZUL, COM CERTIFICADO C.A.		100 UN	2,900	290,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>290,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
5249	<b>LIQUIDO</b>			<b>290,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A VISTA

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02272/20	FICHA: 921 DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO:	<b>EMPENHO: 5357</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 31131 VALDEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 43.365.816/0001-21 ENDEREÇO: RUA DOS TRÊS IRMÃOS Nº 212/2 SÃO PAULO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	37.531,58	2.011,80	47.456,62	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2 LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M,CONF TALGE ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		20 CX	28,740	574,80
3 LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P, CON TALGE FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		50 CX	28,740	1.437,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>2.011,80</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
5357	<b>LIQUIDO</b>			<b>2.011,80</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A vista

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02273/20	FICHA: 921 DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO:	<b>EMPENHO: 5358</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			OR - Ordinário	
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)				
CREDOR: 38081 SILVIO JOSE DE SOUZA-ECHAPORA 01.838.699/0001-26 ENDEREÇO: R PERNAMBUCO Nº 218 ECHAPORA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	39.543,38	692,00	46.764,62	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 ALCOOL 70% FRASCO 1 L LIQUIDO	zap cosmeticos alcoo glicerina	100 FR	6,920	692,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>692,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
5358	<b>LIQUIDO</b>			<b>692,00</b>
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE:  _____	
<b>RECIBO</b>  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, ____/____/____.				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244		Condição de Pagamento: A vista

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA</b> 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		<b>Ordem Pagto. Nº:</b>  	
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02279/20	FICHA: <b>921</b> DATA: 23/04/2020	VENCIMENTO:	<b>EMPENHO: 5365</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 0010/19 000061/19 OR - Ordinário			
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)			
CREDOR: 14329 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 05.971.158/0001-22 ENDEREÇO: Rua Mato Grosso N° 921 MACATUBA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	40.235,38	378,00	46.386,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02161/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VÍRUS - RECURSO FEDERAL ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS			
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL
301	LUVA DESCARTAVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, CON FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.	DESCARPACK	20 CX 18,900 378,00
<div style="font-size: 100px; opacity: 0.3; transform: rotate(-15deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">CÓPIA</div>			
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>378,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>378,00</b>
<b>AUTORIZO</b>  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		<b>TESOURARIA</b>  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	<b>PAGUE-SE:</b>  _____
<b>RECIBO</b>			
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 Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE		Local da Entrega: RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244  Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS CADA ENTREGA	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

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

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02054/20	FICHA: 922 DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 03/06/2020	EMPENHO: 4993
LICITAÇÃO: DISPENSA	0016/20	000048/20	GL - Global

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 06 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.305.0019.2034.0001 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19)

CREDOR: 38035 EMILIO AUGUSTO ROSA BRUMATI	32.728.407/0001-26
ENDEREÇO: R NOVE DE JULHO	Nº 261 PEDERNEIRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contratação dos serviços de locação de seis Tendas tamanho 5x5 com fechamento nos 04 lados até o teto e 150 m² de piso emborrachado, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, (Obs: Em substituição ao Empenho nº 4169 de 27/03/2020), Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	LOCACAO DE TENDA		6	UN	5.000,000	30.000,00

**VALOR TOTAL DOS ITENS 30.000,00**

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

**4993 LIQUIDO 30.000,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

BANCO Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

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

## 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  
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS  
00 Recursos Ordinarios  
312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
200 COMBATE AO CORONAVÍRUS - SA

Local da Entrega:  
A SER EXECUTADO NO LOCAL

Condição de Pagamento:  
30/60/90

**Atenção: Entregar somente com  
"Solicitação de Fornecimento"**





**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

---

**REQUERIMENTO Nº 278-2020**

Considerando que a Prefeitura recebeu recursos estaduais nos valores de R\$ 70.992,00 e R\$ 106.488,00 e recursos federais no valor de R\$ 88.740,00, para o enfrentamento de emergência ao novo coronavírus (Covid-19);

Requeiro à Mesa, consultado o Plenário, oficie-se ao Exmo. Prefeito, para que através do setor competente da Municipalidade, encaminhe a esta Casa de Leis o empenho das compras realizadas com os recursos recebidos para o combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Sala das sessões, 22 de abril de 2020.

**PATRÍCIA MORATO MARANGÃO**

**Vereadora**