



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 Secretaria 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 EMPENHÓ Nº:	02032/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	07/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4960</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario									
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 MECANOGRAFA EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA				45.957.115/0001-07					
ENDEREÇO: R.BARAO DO RIO BRANCO, 27				Nº . GARCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE 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 <b>6.288,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4960 LIQUIDO <b>6.288,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
BANCO Nº: _____									
CHEQUE Nº: _____									
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS									
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02033/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	07/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4961</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA					
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 <b>2.920,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4961 <b>LIQUIDO 2.920,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02037/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	07/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4962</b>
LICITAÇÃO:	DISPENSA			0020/20	000055/20			OR - Ordinario	
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 HOSPITALA 6.282.624/0001-25 ENDEREÇO: RUA JOÃO GONÇALVES LEITE N° 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	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>13.650,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4962 LIQUIDO <b>13.650,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02038/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4977</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 DESTE 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 <b>321,60</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4977 LIQUIDO <b>321,60</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02039/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4978</b>							
LICITAÇÃO:	DISPENSA (ART. 24)															
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 PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA 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, CONF ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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		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 Contrapartida
- 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS
- 00 Recursos Ordinarios
- 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI
- 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:

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 EMPENHÓ Nº:	02040/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	16/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4979</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 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, DEVERÁ 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 <b>630,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4979 LIQUIDO <b>630,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02041/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4980</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE 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, DEVERÁ 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 <b>1.174,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4980 LIQUIDO <b>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>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02042/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4981</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA					
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>4981</b>									<b>LIQUIDO</b>
<b>820,60</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02043/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4982</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA LTDA				09.649.917/0001-96					
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES				Nº 254 GARCA					
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 <b>44,80</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4982 LIQUIDO <b>44,80</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02044/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4983</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 ENDEREÇO: R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES				23.067.516/0001-59 Nº 336 GARCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE 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</b>	
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02045/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	16/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4984</b>	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario	
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 GARCA						
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									<b>390,00</b>	
TOTAL DE DESCONTOS									<b>0,00</b>	
4984									<b>LIQUIDO</b>	<b>390,00</b>
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:					
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____					
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02046/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4985</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)								OR - Ordinario	
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 ENDEREÇO: RUA PADRE PAULO DE TOLEDO LEITE 668				14.227.064/0001-34 Nº GARÇA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE 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 CORONAVÍRUS, (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 VACINA S			20	UN	17,000		340,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>340,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4985 LIQUIDO <b>340,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02047/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4986</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario									
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 GARCA					
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, CAPA 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, CAPA 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>4986</b> <b>LIQUIDO</b> <b>5.340,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02048/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4987</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA					
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 CORONAVÍRUS, (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	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>580,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4987 LIQUIDO <b>580,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02049/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>4988</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PRÓCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA, HIPOALERGÉNICA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES, DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA.			6	CX	15,000		90,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>90,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4988 LIQUIDO <b>90,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHÓ: <b>4989</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19	000061/19		OR - Ordinario
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 GARCA				
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 CORONAVÍRUS, (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, HIPOALERGÉNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTE DE FIBRA DE VIDRO, SEM LÁTEX, CO M 50 UN		6 CX	5,230	31,38
PEDIDO DE EMPENHÓ Nº:	FICHA: <b>921</b>	DATA: 27/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHÓ: <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 GARCA				
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, HIPOALERGÉNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ISENTE 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: \_\_\_\_\_

## R E C I B O

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 CONVÉNIOS
- 00 Recursos Ordinários
- 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAL
- 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAL

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 EMPENHÓ Nº:	02051/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4990</b>								
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19				000061/19			OR - Ordinario								
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		Nº 921														
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 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 AÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE				6	GL	15,800		94,80								
270	ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 05 LTS, COM SELO INMETROTAMANI , DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.				6	GL	19,800		118,80								
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									LIQUIDO								
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:												
		BANCO Nº:															
		CHEQUE Nº:															
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.																	
GARÇA/SP, _____/_____/_____. NOME: _____ Fonte de Recurso: _____ CNPJ/CPF: _____																	
Fonte de Recurso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02052/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4991</b>
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA			0010/19	000061/19			OR - Ordinario	
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 CORONAVÍRUS, (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, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.				10	CX	18,900	189,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>189,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4991 LIQUIDO <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>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.									
GARÇA/SP, _____/_____/_____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____							
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02053/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4992</b>
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA			0010/19	000061/19			OR - Ordinario	
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 CORONAVÍRUS, (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 FARDO CONTENDO 1000 FLS, (4X250FLS) MACOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE; MEDIND O DE (23CM X 21CM) COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM, S EM SUJIDADES, RESISTENTE E MACIO; ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORCAO MAXIMA DE 70S; NA COR BRANCA				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>									
<b>LIQUIDO</b> <b>583,50</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
BANCO Nº: _____									
CHEQUE Nº: _____									
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.									
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____.					NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02055/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4994</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario									
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 GARCA							
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 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 <b>509,52</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4994 LIQUIDO <b>509,52</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02199/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	15/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>5249</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA					
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 <b>290,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
5249 LIQUIDO <b>290,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02272/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:	06/05/2020	EMPENHÓ:	<b>5357</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 - SAO PAULO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE 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, 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 ANVIS A - 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		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02273/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:	06/05/2020	EMPENHÓ:	<b>5358</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 ENDEREÇO: R PERNAMBUCO				01.838.699/0001-26 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 LÍQUIDO	zap cosmeticos alcoo glicerina		100	FR	6,920		692,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>692,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
5358 LIQUIDO <b>692,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02279/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:	06/05/2020	EMPENHÓ:	<b>5365</b>
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA	0010/19		000061/19				OR - Ordinario	
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	40.235,38		378,00		46.386,62			
DESCRIPÇÃO 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, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		20	CX	18,900	378,00			
VALOR TOTAL DOS ITENS									
378,00									
TOTAL DE DESCONTOS									
0,00									
5365					LÍQUIDO	378,00			
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº:							
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº:							
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL 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 CONVÉNIOS									
00 Recursos Ordinários									
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS									
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 EMPENHÓ Nº:	02345/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	30/04/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>6113</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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	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 GM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO, COR: AZUL ROYAL				12	UN	8.900	106,80	
2	CAMPO DUPLO 80 X 80, BRIM PESADO 250 GM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO NOVAMED, COR: AZUL ROYAL				30	UN	16,500	495,00	
3	CAMPO DUPLO 1,60 X 1,60, BRIM PESADO 250 GM <sup>2</sup> , 100% ALGO NOVAMED DÃO, COR: AZUL ROYAL				16	UN	56,800	908,80	
4	CAMPO FENESTRADO 1,60 X 1,80, BRIM PESADO 250 GM <sup>2</sup> , 100% NOVAMED ALGODÃO, COR: AZUL ROYAL				16	UN	34,600	553,60	
5	LAP SIMPLES 1,60 X 1,60, BRIM PESADO 250 GM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO NOVAMED O, COR: AZUL ROYAL				50	UN	28,800	1.440,00	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.504,20</b>									
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>									
<b>6113 LIQUIDO 3.504,20</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.									
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____.					NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02346/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	04/05/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>6114</b>
LICITAÇÃO:	DISPENSA		0025/20			000069/20		OR - Ordinario	
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 ENDEREÇO: PRAÇA CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA 56				08.631.506/0001-00 N° 56 GARCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE 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. Formatada: 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), CADA 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	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>9.600,00</b>									
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>									
<b>6114</b> <b>LIQUIDO</b> <b>9.600,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.									
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____.					NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				
Fonte de Recurso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº:	02347/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	04/05/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>6115</b>
LICITAÇÃO:	DISPENSA		0024/20	000068/20			OR - Ordinario		
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. Formatada: 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 GM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO, COR: 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 <b>7.665,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
6115 LIQUIDO <b>7.665,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS- SAI 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 EMPENHÓ Nº: 02032/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHÓ: <b>4960</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario				
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 MECANOGRAFA EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA		45.957.115/0001-07		
ENDERECO: R. BARAO DO RIO BRANCO, 27		Nº . GARCA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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\$
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				<b>6.288,00</b>
TOTAL DE DESCONTOS				<b>0,00</b>
4960			LIQUIDO	<b>6.288,00</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____	BANCO Nº: _____	_____		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____		
<b>R E C I B O</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 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:

PEDIDO DE EMPENHÓ Nº: 02033/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHÓ: <b>4961</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario				
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 GARCA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	6.288,00	2.920,00	77.792,00	
DESCRÍÇÃO 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\$
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			LIQUIDO	<b>2.920,00</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____	BANCO Nº: _____	_____		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____		
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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



# 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 EMPENHÓ Nº: 02037/20	FICHA: 921	DATA: 07/04/2020	VENCIMENTO: 23/04/2020	EMPENHÓ: 4962
LICITAÇÃO: DISPENSA		0020/20	000055/20	OR - Ordinario
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 HOSPITALA 6.282.624/0001-25 ENDERECO: RUA JOÃO GONÇALVES LEITE N° 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\$
1 MASCARA DESCARTAVEL, EM TNT CIRURGICO, GRAMATURA 60, COM ELÁSTICO		5.000	UN	2,730 13.650,00
<b>CÓPIA</b>				
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 13.650,00</b>				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
4962				LIQUIDO 13.650,00
AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:  _____		
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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	



# 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 EMPENHÓ Nº:	02038/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4977</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 OLÍMPIO - 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	22.858,00		321,60			63.820,40			
DESCRÍÇÃO 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>CÓPIA</b>									
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>									<b>321,60</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>									<b>0,00</b>
<b>LIQUIDO</b>									<b>321,60</b>
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
_____		BANCO Nº: _____			_____				
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº: _____			_____				
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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				



# 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 EMPENHÓ Nº:	02039/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4978</b>
LICITAÇÃO:	DISPENSA (ART. 24)								
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)								
CREDEDOR:	10375	CIRURGICA OLÍMPIO - EIRELI - EPP				01.140.868/0001-50			
ENDERECO:	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
DESCRIPÇÃO 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 PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA 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, CONF ECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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 ANATOMICO, 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		TESOURARIA							PAGUE-SE:
_____		BANCO Nº:	_____						
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		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 Contrapá
- 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



## 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



# 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 EMPENHÓ Nº:	02040/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	16/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4979</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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			
DESCRIPÇÃO 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, DEVERÁ 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>CÓPIA</b>									
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>630,00</b>									
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>									
<b>LIQUIDO</b> <b>630,00</b>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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			



# 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 EMPENHÓ Nº: 02041/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHÓ: <b>4980</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario				
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		
ENDERECO: AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO		Nº 3.375 GARCA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
87.000,00	24.442,88	1.174,00	61.383,12	
DESCRIPÇÃO 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, DEVERÁ 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			LIQUIDO	<b>1.174,00</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____	BANCO Nº: _____	_____		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____		
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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



# 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 EMPENHÓ Nº: 02042/20	FICHA: <b>921</b>	DATA: 08/04/2020	VENCIMENTO: 14/04/2020	EMPENHÓ: <b>4981</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario				
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 N° 495 GARCA				
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\$
1 LAMPADA LED 50W E27		3	UN	67,200
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
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
4 PARAFUSO PARA MADEIRA TAMANHO 4MM		100	UN	0,120
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>820,60</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
4981				<b>LIQUIDO</b> <b>820,60</b>
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____	BANCO Nº: _____	_____		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____		
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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



# 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 EMPENHÓ Nº:	02043/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4982</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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 GARCA LTDA 09.649.917/0001-96									
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES N° 254 GARCA									
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL			
87.000,00	26.437,48		44,80			60.517,72			
DESCRIPÇÃO 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			
<b>CÓPIA</b>									
<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:					
_____		BANCO Nº: _____		_____					
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº: _____		_____					
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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					



# 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 EMPENHÓ Nº:	02044/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4983</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	------------	----------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario

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: 16821 COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP 23.067.516/0001-59

ENDEREÇO: R DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES N° 336 GARCA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	26.482,28	2.416,70	58.101,02

#### DESCRÍÇÃO 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	<b>2.416,70</b>
------	--	---------	-----------------

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____	BANCO Nº: _____	_____
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____

#### R E C I B O

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



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 e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE EMPENHOS N°:	02045/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	16/04/2020	EMPENHOS:	<b>4984</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)						OR - Ordinario			
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					
ENDERECO: AV. PRESIDENTE VARGAS				N° 495		GARCA			
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 N° 4867 DE 06/04/20, REQUISIÇÃO N° 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>CÓPIA</b>									
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>								<b>390,00</b>	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>								<b>0,00</b>	
<b>4984</b>								<b>LIQUIDO</b>	
AUTORIZO		TESOURARIA				PAGUE-SE:			
_____		BANCO N°: _____				_____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE N°: _____				_____			
<b>R E C I B O</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					Local da Entrega:			Condição de Pagamento:	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244			A VISTA	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS									
00 Recursos Ordinarios									
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE									
500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE									



# 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 EMPENHÓ Nº:	02046/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4985</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)									OR - Ordinario
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					
ENDERECO: RUA PADRE PAULO DE TOLEDO LEITE 668				Nº	GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL			
	87.000,00	29.288,98		340,00			57.371,02		
DESCRÍÇÃO 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 VACINA S		20	UN	17,000	340,00			
<b>CÓPIA</b>									
<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:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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				



# 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 EMPENHÓ Nº:	02047/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4986</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	------------	----------	-------------

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

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:	17748	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP (FILIAL)	67.587.303/0002-04
----------	-------	---	--------------------

ENDEREÇO:	R SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA	Nº 12	GARCA
-----------	------------------------------------	-------	-------

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 TORNOCZELOS, CAPAZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARCÍCULAS 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 TORNOCZELOS, CAPAZ PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA COM ELÁSTICO, INDICADA EM SITUAÇÕES ONDE HAJA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO USUÁRIO COM PARCÍCULAS 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		<b>LIQUIDO</b>	<b>5.340,00</b>
AUTORIZO  _____  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____  CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:  _____	

#### R E C I B O

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 Contrapé  
 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



# 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 EMPENHÓ Nº:	02048/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4987</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	------------	----------	-------------

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

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	GARCA
-----------	-----------------------	--------	-------

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 CORONAVÍRUS, (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	TESOURARIA	PAGUE-SE:
----------	------------	-----------

BANCO Nº:	_____
-----------	-------

CHEQUE Nº:	_____
------------	-------

--

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

## R E C I B O

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 CONV NHIOS  
 00 Recursos Ordinarios  
 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE

Local da Entrega:  
 RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condi o 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 EMPENHÓ Nº:	02049/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHÓ: <b>4988</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	----------------------

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

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

## DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (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 ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA, HIPOALERGÉNICA, 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	TESOURARIA	PAGUE-SE:
----------	------------	-----------

BANCO Nº:	
-----------	--

CHEQUE Nº:	
------------	--

--

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

## R E C I B O

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 CORONAVÍRUS - FE  
 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:

PEDIDO DE EMPENHÓ Nº:	02051/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4990</b>
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA				0010/19	000061/19			
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 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 LÍQUIDO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E ASSEPSIA TAMANI DAS MÃOS, GALÃO 5 LTS LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFIC AÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO N A ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE		6	GL	15,800		94,80		
270	ALCOOL GEL 70%, EMBALAGEM DE 05 LTS, COM SELO INMETROTAMANI , DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.		6	GL	19,800		118,80		
271	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70%, PARA AS MÃOS, EM TAMANI BALAGEM DE 500G, COM SELO INMETRO, DEVERÁ 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					LIQUIDO	<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>R E C I B O</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 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 EMPENHÓ Nº:	02052/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4991</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA					0010/19	000061/19			OR - Ordinario
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 ENDERECO: Rua Mato Grosso N° 921 MACATUBA									
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL		
87.000,00	35.959,56			189,00			50.851,44		
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (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 DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, CON DESCARPACK FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		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>R E C I B O</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 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 EMPENHÓ Nº:	02053/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4992</b>
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA					0010/19	000061/19			OR - Ordinario
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				
ENDERECO: 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		
DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORONAVÍRUS, (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 FARDO CONTENDO 1000 FLS, (4X250FLS) MACOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE; MEDINDO O DE (23CM X 21CM) COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM, S EM SUJIDADES, RESISTENTE E MACIO; ALVURA APROXIMADA DE 100%; ABSORÇÃO MAXIMA DE 70S; NA COR BRANCA		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>	
<b>LIQUIDO</b>								<b>583,50</b>	
AUTORIZO			TESOURARIA			PAGUE-SE:			
_____			BANCO Nº: _____			_____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS			CHEQUE Nº: _____			_____			
<b>R E C I B O</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 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 EMPENHÓ Nº:	02054/20	FICHA:	<b>922</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>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)								
CREADOR:	38035	EMILIO AUGUSTO ROSA BRUMATI			32.728.407/0001-26				
ENDEREÇO:	R NOVE DE JULHO			Nº 261	PEDERNEIRAS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE 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 m <sup>2</sup> 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	LOCACAO DE TENDA				6	UN	5.000,00		30.000,00
<b>CÓPIA</b>									
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>30.000,00</b>									
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>									
4993							LIQUIDO		<b>30.000,00</b>
AUTORIZO			TESOURARIA			PAGUE-SE:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS			BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____			_____			
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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			



# 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 EMPENHÓ Nº:	02055/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	14/04/2020	EMPENHÓ:	<b>4994</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	------------	----------	-------------

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

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	GARCA				
-----------	--------------------------	--	----	-----	-------	--	--	--	--

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

DESCRÍÇÃO 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
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>509,52</b>

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
4994		<b>LIQUIDO</b>

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____	BANCO Nº: _____	_____
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____	_____

## R E C I B O

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 Contrapá  
 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



# 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 EMPENHÓ Nº:	02199/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	15/04/2020	VENCIMENTO:	23/04/2020	EMPENHÓ:	<b>5249</b>
--------------------------	----------	--------	------------	-------	------------	-------------	------------	----------	-------------

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

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	GARCA
-----------	-----------------------	--------	-------

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

#### DESCRÍÇÃO 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 VIRUS

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**

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

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

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
----------	------------	-----------

BANCO Nº:	
-----------	--

CHEQUE Nº:	
------------	--

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

#### R E C I B O

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 CONV NHIOS  
 00 Recursos Ordinarios  
 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C  
 500 COMBATE AO CORONAVÍRUS - FE

Local da Entrega:  
 RUA BRIGADEIRO MACHADO, 244

Condi o 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 EMPENHÓ Nº:	02272/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHÓ:	<b>5357</b>
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA (ART. 24)</b> OR - Ordinario								
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				
ENDERECO: RUA DOS TRÊS IRMÃOS				Nº 212/2 SAO PAULO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE 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 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 AMBIESTRA.		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 Q UALIDADE, COM PO BIOABSORVIVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLOGICA. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVIS A - CX C/100 UN E AMBIESTRA.		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>	
<b>LIQUIDO</b>							<b>2.011,80</b>	
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:			
_____		BANCO Nº: _____			_____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº: _____			_____			
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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		



# 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 EMPENHÓ Nº:	02273/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:	EMPENHÓ: <b>5358</b>
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)						OR - Ordinario	
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 ENDERECO: R PERNAMBUCO						01.838.699/0001-26 Nº 218 ECHAPORA	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
	87.000,00	39.543,38		692,00		46.764,62	
DESCRIPÇÃO 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 LÍQUIDO	zap cosméticos alcoo glicerina	100	FR	6,920	692,00	
						<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 692,00</b>	
						<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>	
5358						<b>LIQUIDO 692,00</b>	
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:			
_____		BANCO Nº: _____		_____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		CHEQUE Nº: _____		_____			
<b>R E C I B O</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 Contrapá 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			



# 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 EMPENHÓ Nº:	02279/20	FICHA:	<b>921</b>	DATA:	23/04/2020	VENCIMENTO:		EMPENHÓ:	<b>5365</b>
LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONCORRENCIA 0010/19				000061/19				OR - Ordinario
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 DESCARTÁVEL DE LATEX PARA PROCEDIMENTO G, CON DESCARPACK FECCIONADA EM LATEX NATURAL, DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE, COM PO BIOABSORVÍVEL QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA BIOLÓGICA. DEVERÁ CONTER REGISTRO NA ANVISA - CX C/100 UN E AMBIDESTRA.		20	CX	18,900		378,00		
<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>									
AUTORIZO		TESOURARIA			PAGUE-SE:				
		BANCO Nº: _____							
		CHEQUE Nº: _____							
<b>R E C I B O</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 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 EMPENHÓ Nº:	02054/20	FICHA:	<b>922</b>	DATA:	08/04/2020	VENCIMENTO:	03/06/2020	EMPENHÓ:	<b>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 ENDEREÇO: R NOVE DE JULHO				32.728.407/0001-26 Nº 261 PETERNEIRAS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE 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 m <sup>2</sup> 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	5.000,00	30.000,00		
VALOR TOTAL DOS ITENS <b>30.000,00</b>									
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>									
4993				LIQUIDO			<b>30.000,00</b>		
AUTORIZO	TESOURARIA			PAGUE-SE:					
BANCO Nº: _____			_____			_____			
CHEQUE Nº: _____			_____			_____			
<b>R E C I B O</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.									
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____.			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____						
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS - SA 200 COMBATE AO CORONAVÍRUS - SA			Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 30/60/90			
						<b>Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"</b>			



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

---

**REQUERIMENTO N° 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**