



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 114/2024 – CM

Garça, 21 de março de 2024.

Requerimento nº 092/2024
Vereador: Antonio Franco dos Santos – Bacana
Assunto: Solicita informações sobre recursos do QSE.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças informou que:

- 1) O saldo bancário dos recursos do QSE em 31/12/2016 era de R\$ 4.959.291,01;
- 2) Segue, em anexo, relatórios do período solicitado;
- 3) Considerando se tratar de uma localização na área central do Município, foi proposto no Plano de Governo uma nova destinação em algo que visava as atividades comerciais e geração de emprego e renda;
- 4) As obras foram contratadas, porém, teve seus Contratos com as empresas ganhadoras rescindidos por duas vezes. Atualmente, se encontra em finalização novo processo licitatório para uma nova empresa que irá conduzir as obras;
- 5) Houve a sobra para sustentar os compromissos que serão executados em 2024; recursos devidamente planejados para sua utilização no custeio dos investimentos e outras demandas;
- 6) A previsão de recebimento QSE para 2024 é de R\$ 1.866.864,18 (Fonte CNM).

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
05694 \0001	ES EF	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	09/05/2018	6808	56.550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/18 - Entidade: 4 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 779, ANEXA.								
05992 \0001	ES EF	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	16/05/2018	7427	675,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM APLICADOS NA INTERLIGAÇÃO DE REDE DE INTERNET ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1095, ANEXA.								
11805 \0001	ES EF	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0.05.00	13/09/2018	Just.065	39.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR (ORE I co DPM) PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO								
11805 \0002	ES EF	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COME	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0.05.00	13/09/2018	Just.065	39.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR (ORE I co DPM) PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFO								
13751 \0001	OR EF	PROSUN INFORMATICA LTDA.	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	21/08/2018		175,00
Solicitação de Materiais para uso nas EMEIFs Silvio Sartori, JC, Norma, Samira.								
16929 \0001	ES EF	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	18/12/2018	17518	38.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000135/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
18599 \0001	ES EF	BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	28/12/2018	19741	1.921,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
18600 \0001	ES EF	BLUE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	28/12/2018	19741	13.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
TOTAL GERAL								189.201,54



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EFETUADAS EM 2019

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
08918 \0001	OR	EF J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME	4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0.05.00	30/07/2019	006	13.252,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA								
11138 \0001	OR	EF ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COM	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INC	0.05.00	10/09/2019	7040	4.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11141 \0002	OR	EF TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	29/11/2019	7040	510,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11141 \0001	OR	EF TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	20/09/2019	7040	8.395,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11146 \0001	OR	EF PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	10/09/2019	7040	305,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11147 \0001	OR	EF PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INC	0.05.00	10/09/2019	7040	9.392,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11153 \0001	OR	EF SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E E	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	10/09/2019	7040	3.242,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11154 \0001	OR	EF SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E E	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INC	0.05.00	10/09/2019	7040	4.166,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11158 \0001	OR	EF WAGNER VASCONCELOS PEREIRA 22041	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INC	0.05.00	30/09/2019	7040	11.190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
13184 \0001	OR	EF J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME	4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0.05.00	30/09/2019		676,00
SOLICITAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA EM COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO Nº 03336/19 PARA AS EMEFS, RECURSO QSE, PREÇO COM BASE NA COTAÇÃO 03336/19 E PROCESSO								



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EFETUADAS EM 2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
14214 \0001	OR EF	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0.05.00	27/11/2019		2.480,00
LICITATORIO 000064/19, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10527 DE 31/07/19)								
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA AMASSADEIRA DA PADARIA DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO QSE								
TOTAL GERAL								58.508,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM 2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
09349 \0001	OR NV	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	10/08/2021	6096	15.520,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.								
09355 \0001	OR NV	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETR	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	11/08/2021	6096	6.400,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.								
11143 \0001	OR NV	CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681(4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	30/07/2021	6096	2.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9354								
TOTAL GERAL								24.800,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 280.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06265 \0001	OR	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	0.05.00	06/07/2022	21142	32.127,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000197/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES, OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 080/21 E JUSTIFICAT								
09458 \0001	OR	LUNA BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGO	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	01/07/2022	5743	5.480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS								
18541 \0001	OR	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0.05.00	23/12/2022	20790	5.670,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
TOTAL GERAL								43.277,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
07495 \0001	OR	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	10/06/2022	045	17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - BERÇOS PARA NEI KARINA LOPES CHIKUINI (OBS: PREÇO COM BASE NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 000231/21, PREGÃO ELETRÔNICO N°								
18544 \0001	OR	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0.05.00	23/12/2022	20790	5.670,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
TOTAL GERAL								22.670,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2022 - CA 282.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06264 \0001	OR	NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	0.05.00	06/07/2022	21142	23.985,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000197/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES, OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 080/21 E JUSTIFICAT								
09457 \0001	OR	ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	29/07/2022	5743	8.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS								
09459 \0001	OR	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	01/07/2022	5743	17.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS PARA REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS								
13816 \0001	OR	LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0.05.00	02/09/2022	16252	74.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000196/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
18538 \0001	OR	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0.05.00	23/12/2022	20790	11.340,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
TOTAL GERAL								136.185,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 280.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18540 \0001	EX	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	03/02/2023	20790	3.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
20009 \0001	EX	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRE	4.4.90.52.42		_.05.00	22/05/2023	26109	7.545,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RÉCU								
20010 \0001	EX	TONI MATHIAS PEREIRA 10709196911	4.4.90.52.42		_.05.00	27/01/2023	26109	11.989,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RÉCU								
20012 \0001	EX	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42		_.05.00	25/04/2023	26109	3.266,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RÉCU								
21532 \0001	EX	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FE	4.4.90.52.12		_.05.00	14/02/2023	28176	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.								
21535 \0001	EX	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	16/03/2023	28176	11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO RECURSO QSE.								
07458 \0002	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	02/06/2023	1789	-78.700,00
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 7458/1, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETO.								
07458 \0001	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	29/05/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
07458 \0003	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	02/06/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
15121 \0001	OR NV	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFOR	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0.05.00	24/10/2023	15324	8.252,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO								
RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/2023.								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 280.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
15124 \0001	OR NV	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	08/11/2023	15324	5.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO -RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/20								
16244 \0001	OR NV	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0.05.00	07/11/2023	38/23	13.090,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000196/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - TVS 32 POLEGADAS SMARTS - AQUISIÇÃO POR DISPENSA, APÓS SEREM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°64/2023 E PREGÃO ELETR								
TOTAL GERAL								144.140,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18543 \0001	EX	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	02/02/2023	20790	3.160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
20013 \0001	EX	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42		_.05.00	25/04/2023	26109	3.169,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RECU								
21533 \0001	EX	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FI	4.4.90.52.12		_.05.00	14/02/2023	28176	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.								
21536 \0001	EX	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	16/03/2023	28176	11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO RECURSO QSE.								
07459 \0002	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	02/06/2023	1789	-78.700,00
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 7459/1, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETO.								
07459 \0001	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	29/05/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
07459 \0003	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	02/06/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
09159 \0001	OR NV	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTD	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	03/08/2023	4796	364.648,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000074/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PARA PRÉ ESCOLA, UTILIZANDO RECURSO QSE								
15122 \0001	OR NV	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFOR	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0.05.00	24/11/2023	15324	2.063,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO								
15123 \0001	OR NV	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	23/10/2023	15324	7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/2								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 281.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
TOTAL GERAL								471.676,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 282.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18536 \0001	EX	PRIMER SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	03/02/2023	20790	6.320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000267/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 112 - Mod. Formatada: 112 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADES ESCOLARES, UTILIZANDO RECURSO QSE								
20008 \0001	EX	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRE	4.4.90.52.42		_.05.00	25/01/2023	26109	9.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RÉCU								
20011 \0001	EX	ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42		_.05.00	25/04/2023	26109	792,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 128 - Mod. Formatada: 128 - AQUISIÇÃO DE BERÇOS E MESAS PARA REFEITÓRIOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, UTILIZANDO RÉCU								
21531 \0001	EX	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA F	4.4.90.52.12		_.05.00	14/02/2023	28176	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, RECURSO QSE.								
21534 \0001	EX	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.12		_.05.00	16/03/2023	28176	11.235,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000309/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 136 - Mod. Formatada: 136 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTILIZANDO RECURSO QSE.								
07457 \0001	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	15/06/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
07457 \0002	OR NV	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0.05.00	15/06/2023	1789	78.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMINHONETE (PICK-UP), PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, UTILIZANDO								
15125 \0001	OR NV	LUCAS GUILHERME DA SILVA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	24/10/2023	15324	13.760,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000145/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 97 - Mod. Formatada: 97 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-RECURSO QSE CONFORME MEMORANDO 21586/202								
19016 \0001	OR NV	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0.05.00	19/12/2023	17987	3.654,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO								
19091 \0001	OR NV	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.05.00	19/12/2023	17987	24.496,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 2023 - CA 282.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
19094 \0001	OR NV	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	11/12/2023	17987	2.230,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO

TOTAL GERAL

231.768,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00044 \0001	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	31/01/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0002	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	28/02/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0003	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	31/03/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0004	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	25/04/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0005	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	29/05/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0006	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	22/06/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0009	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	27/09/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0010	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	04/10/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0011	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	06/11/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA AS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA						
00044 \0012	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	08/12/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00044 \0007	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	25/07/2023		120.641,53
		REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS						
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS						
00044 \0008	ES NV	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	29/08/2023		120.641,53
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5670, 1822, 5671, 5672, 17673, 29627 E 31536, DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS						
00046 \0001	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	09/01/2023		6.712,50
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0002	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	07/02/2023		7.489,80
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0003	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	06/03/2023		7.101,35
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0004	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	04/04/2023		7.101,15
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0005	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	04/05/2023		7.101,15
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0006	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	06/06/2023		7.101,15
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0007	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	05/07/2023		7.101,15
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE GARÇA, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REGISTRADA ÀS FOLHAS 123 A 127 DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE						
00046 \0008	ES NV	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	07/08/2023		7.101,15
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DESTA COMARCA DE						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM 2023 - CA 282.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00046	\0009	ES NV FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	05/09/2023		7.101,15
00046	\0010	ES NV FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	04/10/2023		7.101,15
00046	\0011	ES NV FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	06/11/2023		7.101,15
00046	\0012	ES NV FERNANDO ALONSO SHIMIZU	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	01/12/2023		7.101,15
-----								1.532.912,36
TOTAL GERAL								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16698 \0001	OR NV	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0.05.00	30/10/2017		299,00
NOTA FISCAL Nº 2230.								
17407 \0001	OR NV	J.MAHFUZ LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.05.00	27/11/2017		2.089,00
NOTA FISCAL Nº 8533.								
TOTAL GERAL								2.388,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
08331 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/06/2022	26312	1.562,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03325/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS									
08349 \0001	OR	NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	25912	8.845,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03363/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FR									
08350 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/06/2022	25912	20.013,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03359/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES									
08351 \0001	OR	NV	D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	26312	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03328/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS									
09253 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	20.229,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09253 \0002	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/07/2022	6802	383,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09358 \0001	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/07/2022	057	8.268,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000160/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - COMPRA EMERGENCIAL PARA O MÊS DE JUNHO - ATÉ QUE FINALIZE PROCESSO LICITATÓRIO - RECURSO QSE - ENSINO INFANTIL CRECHE									
09369 \0001	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	6.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09369 \0002	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	1.058,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09369 \0003	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/09/2022	6802	890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
09378 \0001	OR	NV	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E A	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/06/2022	6802	988,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03671/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -								
09816 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/06/2022	25912	22.477,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03961/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -								
10035 \0001	ES	NV	RODRIGO PAPILE LANEZA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	9025	1.463,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA								
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU								
10035 \0002	ES	NV	RODRIGO PAPILE LANEZA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/08/2022	9025	798,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA								
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU								
10035 \0003	ES	NV	RODRIGO PAPILE LANEZA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/08/2022	9025	497,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA								
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU								
10035 \0004	ES	NV	RODRIGO PAPILE LANEZA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/08/2022	9025	345,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA								
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU								
10035 \0005	ES	NV	RODRIGO PAPILE LANEZA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/08/2022	9025	1.254,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000211/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA								
O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITU								
10369 \0001	OR		JOEL GIBERTONI	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	18/07/2022	2997	25.936,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO								
PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS INSTALADOS PARA UNIDADES								
ESCOLARES DO MUNICÍPIO								
10424 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/07/2022	26353	33,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424 \0002	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	194,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0003	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	2.161,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0004	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/08/2022	26353	2.423,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0005	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	199,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0006	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	91,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0007	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	66,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10424	\0008	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	26353	1.509,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04015/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
11426	\0001	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	10491	4.241,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11426	\0002	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/09/2022	10491	10.583,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11426	\0003	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491	3.333,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.								
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427 ANEXA.								
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO								
								10524

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11489 \0001	OR	NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	3.577,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04378/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATE								
11532 \0001	OR	NV	SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIOI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	1.942,60
LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ALÉRGICAS ATENDIDAS NO MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO QSE								
11533 \0001	OR	NV	BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	1.001,33
LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS CRIANÇAS ALÉRGICAS ATENDIDAS NO MUNICÍPIO - ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSO QSE								
11666 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	15.284,22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04534/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA								
11993 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	29,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11993 \0002	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	332,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11993 \0003	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	405,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11993 \0004	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	73,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11993 \0005	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	130,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11993 \0006	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	202,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995 \0012	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	-845,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO SUPRACITADA, POR FALTA DA PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 1709 PARA LIQUIDAR.								
11995	\0001	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	26353	55,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0002	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0003	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	365,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0004	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	11,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0005	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	1.363,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0006	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	397,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0007	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	73,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0008	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	1.051,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0009	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	2.614,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0010	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	820,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0011	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/08/2022	26353 53,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11995	\0013	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353 845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
12973	\0001	OR	NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	10524 14.333,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04953/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT								
13122	\0001	OR	NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/08/2022	26265 11.527,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:								
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS								
PARA MERENDA ESCOLAR, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP								
13133	\0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802 1.559,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05095/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13133	\0002	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802 19.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05095/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13136	\0001	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802 7.184,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05102/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN								
13140	\0001	OR	NV	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIM EI 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/09/2022	6802 765,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05107/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND								
13142	\0001	OR	NV	ATACADA O MARACA I ALIMENTOS EIRELI 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2022	10868 12.867,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05110/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS								
							10868	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
13142 \0002	OR	NV	ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	5.507,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05110/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS								
13145 \0001	OR	NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	5.908,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05091/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLA								
13145 \0002	OR	NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	16.653,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05091/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLA								
13951 \0001	OR		TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	04/11/2022	1.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000190/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS.								
16943 \0001	OR		EMERSON LUIZ DA SILVA ME	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	04/11/2022	140,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06476/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
16943 \0002	OR		EMERSON LUIZ DA SILVA ME	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	29/11/2022	5.463,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06476/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
16944 \0001	OR		EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	04/11/2022	8.150,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06477/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
16945 \0001	OR		EMERSON LUIZ DA SILVA ME	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	04/11/2022	4.934,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06710/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
16946 \0001	OR		EMBAPLÁS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	04/11/2022	1.742,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
16947 \0001	OR		DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	18/11/2022	2.943,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06717/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16948 \0001	OR	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	23/11/2022	3027	1.873,71
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06718/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS								
17396 \0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491	5.596,55
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427, ANEXA AO SUBEMPENHO Nº 11426								
17396 \0002	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491	6,49
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, ANEXA. OBS: VENCIMENTO 15/1								
17540 \0001	OR	LEILA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0.05.00	06/12/2022	22475	14.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE								
17543 \0001	OR	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0.05.00	21/11/2022	22475	7.990,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.								
18548 \0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491	6.828,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022 CONFORME ADITAM								
18548 \0002	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/12/2022	10491	8.903,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022 CONFORME ADITAM								
20206 \0001	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/12/2022	26353	1.695,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10424/2022 ANULADO								
20817 \0001	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	26353	63,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20817 \0002	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	26353	323,14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 280.000

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL							
20817	\0003	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	26353	385,31
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL							
20819	\0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	26353	102,76
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL							
20828	\0001	OR	NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	84,92
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC							
TOTAL GERAL								347.723,23	



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00396 \0002	ES NV	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2017		308,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, ANEXA.								
00396 \0003	ES NV	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/05/2017		245,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32, ANEXA.								
00396 \0001	ES NV	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/03/2017		232,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NF-E Nº 533, ANEXA.								
00396 \0004	ES NV	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/06/2017		287,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45, ANEXA.								
00396 \0005	ES NV	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/07/2017		123,15
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O LANCHE DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, ANEXA.								
00405 \0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/07/2017		54,46
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MARGARINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309, ANEXA.								
01127 \0001	EX	PAULO ROBERTO LUCCAS-ME	3.3.90.39.74		_.05.00	19/01/2017		537,89
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA KAI KAN AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 307, ANEXA.								
OBS.: VENCIMENTO EM 11/01/17.> NOTA FISCAL RECEBIDA EM 18/01/2017.								
03402 \0001	EX	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654841 ME	3.3.90.30.07		_.05.00	19/01/2017	4417/2016	156,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCÊS), CONFORME NF-E Nº 515 (MEI), ANEXA.								
OBS.: VENCIMENTO EM 15/01/2017.> ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA.								
06384 \0001	EX	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07		_.05.00	19/01/2017	9828/2016	11,67
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MARGARINA), CONFORME NF-E Nº 222, ANEXA.								
OBS.: VENCIMENTO EM 15/01/2017.> ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA.								
13563 \0001	EX	PAULO ROBERTO LUCCAS-ME	3.3.90.39.74		_.05.00	20/01/2017	12382/201	7.816,23
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 303, ANEXA.								
OBS.: VENCIMENTO EM 11/01/17.> NOTA FISCAL RECEBIDA EM 18/01/2017.								
16381 \0001	EX	AS DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA E P.	3.3.90.30.14		_.05.00	23/01/2017	28982	4.620,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 3380, ANEXA.								
16385 \0001	EX	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E E	3.3.90.30.14		_.05.00	23/01/2017	28982	10.890,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 2391, ANEXA.								



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16385 \0002	EX	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E E	3.3.90.30.14		_.05.00	23/01/2017	28982	2.480,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 2416, ANEXA.						
16382 \0001	EX	AS DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA E P.	3.3.90.30.16		_.05.00	23/01/2017	28982	2.961,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME NF-E Nº 3382, ANEXA.						
17805 \0001	EX	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EPI	3.3.90.30.01		_.05.00	23/01/2017	37340	170,00
		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME NF-E Nº 1540, ANEXA.						
17806 \0001	EX	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EPI	3.3.90.30.39		_.05.00	23/01/2017	37340	9.195,05
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF-E Nº 1541, ANEXA.						
17807 \0001	EX	MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA-EPI	3.3.90.39.19		_.05.00	30/01/2017	37340	4.000,00
		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS-E Nº 2885-1, ANEXA.						
17899 \0001	EX	J C GUSSON & CIA LTDA - EPP	3.3.90.39.19		_.05.00	27/11/2017		400,00
		NOTA FISCAL Nº 179.						
18855 \0001	EX	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO	3.3.90.30.26		_.05.00	19/01/2017		2.120,00
		NOTA FISCAL Nº 169557.						
19084 \0001	EX	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		550,00
		NOTA FISCAL Nº 2641.						
19147 \0001	EX	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.39		_.05.00	19/01/2017		280,00
		NOTA FISCAL Nº 1994.						
19158 \0001	EX	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39		_.05.00	19/01/2017		45,00
		NOTA FISCAL Nº 987.						
19144 \0001	EX	LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		35,00
		NOTA FISCAL Nº 348.						
19148 \0001	EX	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		1.050,00
		NOTA FISCAL Nº 2642.						
19149 \0001	EX	CRISMAR AUTO MECANICA LTDA. - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		640,00
		NOTA FISCAL Nº 621.						
19151 \0001	EX	CRISMAR AUTO MECANICA LTDA. - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		280,00
		NOTA FISCAL Nº 623.						
19153 \0001	EX	BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		45,00
		NOTA FISCAL Nº 3833.						
19157 \0001	EX	BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		60,00
		NOTA FISCAL Nº 3832.						
19161 \0001	EX	BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME	3.3.90.39.19		_.05.00	19/01/2017		120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01613	\0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	31/01/2017	1.276,66
NOTA FISCAL Nº 3831.								
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHO Nºs 1122/02, 1129/02, 1130/03, 11507/04, 1132/01, 1135/02, 1136/02, 1137/02, 1138/03, 1187/02, 1139/03, 1140/02, 1141/02, 1142/03, 1151/03, 11504/03 E 1152/03 -								
01629	\0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	31/01/2017	566,00
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHO Nºs 18862/01, 18863/01, 19143/01 E 19146/01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JESUS CERVILHA FALCÃO.								
03133	\0001	ES NV	MARANATA TRANSPORTES DE VERA CRI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	09/10/2017	9.225,63
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113, ANEXA.								
CONCORRÊNCIA Nº002/2016								
03138	\0001	ES NV	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.-	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	09/10/2017	9.022,08
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ - SANTA EMÍLIA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3024, ANEXA.								
CONCORRÊNCIA Nº002/2016								
03140	\0001	ES NV	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.-	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	09/10/2017	12.994,70
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3026, ANEXA.								
CONCORRÊNCIA Nº002/2016								
03142	\0002	ES NV	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.-	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	10/11/2017	8.181,00
FORNECIMENTO DE 5.454 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3086, ANEXA.								
03142	\0003	ES NV	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.-	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2017	8.313,00
FORNECIMENTO DE 5.6542 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3153, ANEXA.								
OBS: VENCIMENTO EM 10/12/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03142	\0001	ES NV	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.-	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	09/10/2017	10.704,00
FORNECIMENTO DE 7.136 PASSES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034, ANEXA.								
03215	\0001	ES NV	CLAUDIA EMILIA DA SILVA PIVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	10/10/2017	3.374,14
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA SÃO GABRIEL, UNIÃO E CASCATA P/ GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281, ANEXA.								
CONCORRÊNCIA Nº001/2016								
08900	\0001	OR NV	SOCIED.CULTURAL E EDUC.DE GARÇA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	29/05/2017	1.975,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 79 EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA XVIII SEMANA ACADÊMICA DA PEDAGOGIA, QUE SERÁ REALZADO NOS DIAS 29 A 31/05/2017 NA FAEF - GARÇA,								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
09491 \0001	OR NV	CONFORME MEM. Nº 401/2017 - SMEG, ANEXO. ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	23/06/2017		1.725,50
09515 \0001	ES NV	NOTA FISCAL Nº 15022. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/07/2017	16667	66,96
09515 \0002	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320, ANEXA. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/08/2017	16667	132,06
09515 \0003	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335, ANEXA. LICITAÇÃO: 000059/17. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/09/2017	16667	171,12
09515 \0004	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350, ANEXA. LICITAÇÃO: 000059/17 OBS: VENCIMENTO EM 15/09/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/10/2017	16667	288,98
09515 \0005	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365, ANEXA. OBS: VENCIMENTO EM 15/10/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/11/2017	16667	167,36
09515 \0006	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388, ANEXA. OBS.: VENCIMENTO EM 15/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/12/2017	16667	159,92
09615 \0001	OR NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411, ANEXA. LICITAÇÃO: 000059/17 CMD-RELOJOARIA CENTRAL DE GARÇA L	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.05.00	07/07/2017		1.500,00
09620 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 111. F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	04/07/2017		700,00
09664 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 252. GBS-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-E	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	17/07/2017		225,00
09665 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 63613. CARLOS ALBERTO B. GUEDES GARÇA - N	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	07/08/2017		5.556,38
09666 \0001	OR NV	NOTA FISCAL No. 782. (JUSTIFICATIVA) DÉBITO DO CREDOR JUNTO AO D.R.M. E PAGO EM 21/08/2017. NOVA DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO NO EMPENHO Nº 7111/2017. FERRO FORTE COMÉRCIO DE FERRAGE	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	18/07/2017		586,83



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
10852 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 5335. ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	11/07/2017		973,60
11538 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 15146. EDEMIR GERALDO CHIOZINI - ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	07/08/2017		1.550,00
11882 \0001	ES NV	NOTA FISCAL No. 180. WORK NUTRI-EIRELI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/08/2017	13319	84,95
12872 \0001	ES NV	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6208, ANEXA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2017 LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	10/10/2017	8498	4.193,74
12882 \0001	ES NV	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319, ANEXA. LICITAÇÃO: 000060/17 MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	10/10/2017	8498	3.229,78
15230 \0002	ES NV	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224, ANEXA. LICITAÇÃO: 000060/17 OBS: ACERTO DO IR DESCONTADO A MAIOR PARCELA 2/2 (R\$-13,90) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	05/10/2017		-12.401,48
15230 \0001	ES NV	ANULAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE RECURSO. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	20/09/2017		12.401,48
15231 \0009	ES NV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 08/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19561, ANEXA. JUSTIFICATIVA Nº 012/2017 OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1503 DE 30/01/2017 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
15231 \0010	ES NV	CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19974, ANEXA. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	29/11/2017		27.603,30
15231 \0002	ES NV	CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20519, ANEXA. OBS: VENCIMENTO EM 25/11/2017 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAG SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E						



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15231 \0003	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 01/10, CONFORME NFS-E Nº 14937, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0004	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 02/10, CONFORME NFS-E Nº 15161, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0005	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 03/10, CONFORME NFS-E Nº 15314, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0006	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 04/10, CONFORME NFS-E Nº 16231, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0007	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 05/10, CONFORME NFS-E Nº 17254, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0008	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	17/10/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 06/10, CONFORME NFS-E Nº 18093, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15231 \0001	ES NV	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	20/09/2017		27.603,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA DO SISTEMA SESI DE ENSINO, PARCELA 07/10, CONFORME NFS-E Nº 18895, ANEXA. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1502 DE 30/01/2017)								
15380 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	22/09/2017		3.525,00
LIQUIDAÇÃO Nº 15230/01. JUSTIFICATIVA Nº 012/2017 OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENH								
15381 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	22/09/2017		3.165,00
NOTA FISCAL Nº 262.								
15474 \0001	OR NV	HIDRAULICA C. III MILLENNIUM LTDA.-EPF	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	04/10/2017		99,00
NOTA FISCAL Nº 45.								
15475 \0001	OR NV	TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E U	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	27/09/2017		607,10
NOTA FISCAL Nº 17838.								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15601 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 31371. FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/09/2017		3.510,00
15605 \0001	OR NV	FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA. FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/09/2017		36.321,99
16493 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 31541. PROSUN INFORMATICA LTDA.	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	30/10/2017		225,00
16494 \0001	OR NV	TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E U	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	09/11/2017		406,50
16495 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 32003. ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	24/10/2017		95,80
16496 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 15701. EXCELENT BRASIL COMERCIO DE COMPI	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	04/12/2017		25,00
16497 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 6521. ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	30/10/2017		602,80
16672 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 25397. MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	20/10/2017		1.474,00
16673 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 13281. SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		20,00
16675 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 19. SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		130,00
16676 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 87. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		70,00
16679 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7326. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		165,00
16681 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7325. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		17,00
16684 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7324. AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		135,00
16686 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 716. AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		30,00
16688 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 510. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		18,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16692	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12909. AUTO POSTO RANELI GARCA LTDA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/11/2017		49,90
16694	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 7341. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		260,00
16696	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 1802. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		80,00
16700	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 220. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		3.396,00
16708	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12903. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		53,40
16712	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12904. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		36,00
16714	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12908. NELIO DE OLIVEIRA BENTO 32205206850	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		480,00
16715	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 112. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		36,00
16716	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12907. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	25/10/2017		130,00
16717	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12906. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		122,00
16718	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 7331. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		16,00
16719	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12905. ROLANDO BULHO RAMOS & CIA.	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		35,00
16720	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 51738. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	25/10/2017		16,00
16722	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 12910. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		57,00
16725	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 7322. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		360,00
16726	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 1800. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		80,00
16800	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 205. WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		4.059,00
		NOTA FISCAL Nº 2323.						



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16801 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		250,00
NOTA FISCAL Nº 194.								
16802 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		70,00
NOTA FISCAL Nº 659.								
16803 \0001	OR NV	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		1.380,00
NOTA FISCAL Nº 3044.								
16912 \0001	OR NV	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		250,00
NOTA FISCAL Nº 3046.								
17029 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		60,00
NOTA FISCAL Nº 7480.								
17030 \0001	OR NV	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		20,00
NOTA FISCAL Nº 18.								
17031 \0001	OR NV	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		190,00
NOTA FISCAL Nº 29.								
17035 \0001	OR NV	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	31/10/2017		64,00
NOTA FISCAL Nº 7201.								
17036 \0001	OR NV	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		18,00
NOTA FISCAL Nº 7202.								
17037 \0001	OR NV	BELINI ESCAPAMENTOS LTDA - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		68,00
NOTA FISCAL Nº 3184.								
17038 \0001	OR NV	GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	31/10/2017		66,00
NOTA FISCAL Nº 12938.								
17039 \0001	OR NV	GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		14,80
NOTA FISCAL Nº 12939.								
17040 \0001	OR NV	GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		66,00
NOTA FISCAL Nº 12940.								
17042 \0001	OR NV	GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	31/10/2017		44,00
NOTA FISCAL Nº 12941.								
17043 \0001	OR NV	GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		263,00
NOTA FISCAL Nº 12942.								
17044 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		200,00
NOTA FISCAL Nº 660.								
17045 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		200,00
NOTA FISCAL Nº 1826.								
17046 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
17093 \0001	OR NV	ULTRA VISA0 VISTORIA VEICULAR DE GA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	31/10/2017		480,00
NOTA FISCAL Nº 7479.								
17103 \0004	ES NV	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	29/12/2017	8498	1.102,46
NOTA FISCAL Nº 9975.								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17.								
17103 \0001	ES NV	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/10/2017	8498	5.004,05
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17.								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº15589 DE 14/09/17								
17103 \0003	ES NV	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2017	8498	4.395,11
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17.								
17103 \0002	ES NV	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/11/2017	8498	4.506,16
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA ANTENA PEREIRA LEITE PARA O PONTO DE ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17.								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº15589 DE 14/09/17								
17104 \0003	ES NV	PGS LUCAS TRANSPORTES ME	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	29/12/2017	8498	2.782,62
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 08/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17								
17104 \0001	ES NV	PGS LUCAS TRANSPORTES ME	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/10/2017	8498	6.410,64
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 15595								
17104 \0002	ES NV	PGS LUCAS TRANSPORTES ME	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/11/2017	8498	6.027,17
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000060/17								



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
17108 \0004	ES NV	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	29/12/2017	27595	55,30
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304, ANEXA. LICITAÇÃO: 000089/17								
17108 \0001	ES NV	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/10/2017	27595	740,93
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295, ANEXA. LICITAÇÃO: 000086/17								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 16651 DE 02/10/17								
17108 \0003	ES NV	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2017	27595	536,26
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301, ANEXA. LICITAÇÃO: 000089/17								
17108 \0002	ES NV	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/11/2017	27595	536,26
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299, ANEXA. LICITAÇÃO: 000089/17								
17134 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/10/2017		3.510,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.								
17145 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/10/2017		36.781,33
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.								
17172 \0002	ES NV	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	06/12/2017		99,82
SISTEMAS DE PEDÁGIO SEM PARAR/VIA FÁCIL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA DETALHADA Nº 304478241, ANEXA A LIQUIDAÇÃO 76/11.								
OBS.: (DÉBITO AUTOMÁTICO).								
17172 \0001	ES NV	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	08/11/2017		456,32
SISTEMAS DE PEDÁGIO SEM PARAR/VIA FÁCIL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA DETALHADA Nº 300540571, ANEXA A LIQUIDAÇÃO 76/10.								
OBS.: (DÉBITO AUTOMÁTICO).								
17173 \0005	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	07/12/2017		678,90
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
17173 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	08/12/2017		407,36



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
17173 \0003	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		680,88
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
OBS.: VENCIMENTO EM 12/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
17173 \0004	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		407,21
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
OBS.: VENCIMENTO EM 15/11/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
17173 \0002	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	20/10/2017		399,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
OBS: VENCIMENTO EM 15/10/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
17173 \0001	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	19/10/2017		680,47
SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 361 DE 05/01/2017)								
OBS: VENCIMENTO EM 12/10/2017 E FATURA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
17178 \0002	ES NV	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAF	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/12/2017		12,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E CONVENCIONAIS - EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1179787, ANEXA AO SUBEMPENHO 83/12.								
17178 \0001	ES NV	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAF	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	08/11/2017		11,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E CONVENCIONAIS - EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1160870, ANEXA AO SUBEMPENHO 83/11.								
17207 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		790,00
NOTA FISCAL Nº 658.								
17209 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		80,00
NOTA FISCAL Nº 200.								
17210 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		60,00
NOTA FISCAL Nº 7485.								
17211 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		60,00
NOTA FISCAL Nº 7484.								
17212 \0001	OR NV	P.R.A. DE LIMA-ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		25,00
NOTA FISCAL Nº 2167.								
17213 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		1.180,00
NOTA FISCAL Nº 657.								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
17214 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	31/10/2017		60,00
NOTA FISCAL Nº 1726.								
17222 \0001	OR NV	J.R. ANDRADE TUPA - ME	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0.05.00	29/12/2017		291,20
NOTA FISCAL Nº 2227.								
17224 \0001	OR NV	J.R. ANDRADE TUPA - ME	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0.05.00	06/12/2017		166,40
NOTA FISCAL Nº 2160.								
17229 \0001	OR NV	J.R. ANDRADE TUPA - ME	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0.05.00	06/12/2017		277,40
NOTA FISCAL Nº 2165.								
17265 \0001	OR NV	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD,	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	09/11/2017		430,00
NOTA FISCAL Nº 187407.								
17266 \0001	OR NV	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD,	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		266,50
NOTA FISCAL Nº 187408.								
17267 \0001	OR NV	P.R.A. DE LIMA-ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		14,00
NOTA FISCAL Nº 2168.								
17444 \0001	OR NV	OPCOES COMERCIO DE TINTAS LTDA - M	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.05.00	13/11/2017		132,00
NOTA FISCAL Nº 8.								
17445 \0001	OR NV	MARQUEZIM & CIA LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		128,50
NOTA FISCAL Nº 5603.								
17454 \0001	OR NV	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD,	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		231,00
NOTA FISCAL Nº 187543.								
17455 \0001	OR NV	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD,	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/11/2017		148,00
NOTA FISCAL Nº 187544.								
17456 \0001	OR NV	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPF	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	09/11/2017		1.267,56
NOTA FISCAL Nº 40983.								
17457 \0001	OR NV	EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBAI	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	04/12/2017		1.598,00
NOTA FISCAL Nº 6282.								
17986 \0001	GL NV	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA.-ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	21/11/2017	16666	119,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797, ANEXA.								
LICITAÇÃO:000058/17.								
17987 \0001	GL NV	EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBAI	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	10/11/2017	16666	29,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6130, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000058/17								
17988 \0001	GL NV	EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBAI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	28/11/2017	16666	927,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6155, ANEXA.								
LICITAÇÃO: 000058/17								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18000 \0001	GL NV	G.S. JORGE JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	10/11/2017	16666	518,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4316, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18001 \0001	GL NV	G.S. JORGE JUNIOR - ME	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.05.00	10/11/2017	16666	94,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4317, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18002 \0001	GL NV	INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZ	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	21/11/2017	16666	1.694,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12618, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17.								
18006 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	10/11/2017		1.848,00
NOTA FISCAL Nº 269.								
18007 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	10/11/2017		3.612,00
NOTA FISCAL Nº 46.								
18047 \0001	GL NV	SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIM	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	08/11/2017	16666	173,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18048 \0001	GL NV	SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIM	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	08/11/2017	16666	394,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1410, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18053 \0001	GL NV	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR L	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.05.00	28/11/2017	16666	123,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2787, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18060 \0001	GL NV	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR L	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.05.00	28/11/2017	16666	246,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2788, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18063 \0001	GL NV	CÉLIA SUELY FERRARI BOSSONI - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	28/11/2017	16666	1.086,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3911, ANEXA. LICITAÇÃO: 000058/17								
18180 \0001	GL NV	EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBAI	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.05.00	10/11/2017	23741	337,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6179, ANEXA. LICITAÇÃO: 000080/17								
18228 \0002	OR NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.05.00	29/12/2017		-2,00
ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO, POR MOTIVO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO.								
18228 \0001	OR NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.05.00	13/11/2017		1.848,66
APOLICE DE SEGURO Nº 0690531003427277.0000000000.001.								
18340 \0001	GL NV	EMBAPLAS COMERCIAL DISTR. DE EMBAI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	20/11/2017	23741	109,07



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6227, ANEXA. LICITAÇÃO: 000080/17.								
18372	\0001	GL NV MARCELO R. VOLPINI - PAPELARIA E INFC	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	29/12/2017	23741	916,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08709/17								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204, ANEXA. LICITAÇÃO: 000080/17								
18446	\0001	OR NV JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		120,00
NOTA FISCAL Nº 1843.								
18447	\0001	OR NV JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017		25,00
NOTA FISCAL Nº 7574.								
18449	\0001	OR NV GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		154,00
NOTA FISCAL Nº 13061.								
18450	\0001	OR NV GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0.05.00	30/11/2017		22,00
NOTA FISCAL Nº 13062.								
18451	\0001	OR NV APARECIDO BALDAVIA SANCHES 796710€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		800,00
NOTA FISCAL Nº 64.								
18452	\0001	OR NV WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		200,00
NOTA FISCAL Nº 2354.								
18453	\0001	OR NV WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		380,00
NOTA FISCAL Nº 3086.								
18493	\0001	GL NV FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	29/12/2017	JUST 111	17.813,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SARESP 2017, PARA 914 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1812, ANEXA. LICITA								
18504	\0001	OR NV WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		540,00
NOTA FISCAL Nº 2357.								
18505	\0001	OR NV WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		1.436,00
NOTA FISCAL Nº 2358.								
18506	\0001	OR NV WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		580,00
NOTA FISCAL Nº 3089.								
18507	\0001	OR NV APARECIDO BALDAVIA SANCHES 796710€	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		40,00
NOTA FISCAL Nº 63.								
18509	\0001	OR NV GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		618,00
NOTA FISCAL Nº 13069.								
18510	\0001	OR NV GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		60,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18511	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13070. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		610,00
18512	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13071. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		88,00
18513	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13072. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		466,20
18514	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13068. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		40,00
18515	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 1798. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		462,00
18516	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13073. JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		400,00
18517	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 655. JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		160,00
18518	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 654. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		30,80
18519	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13074. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		578,00
18522	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 13067. P.R.A. DE LIMA-ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		199,00
18523	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 2188. JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		30,00
18524	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 7579. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		460,00
18525	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 7279. COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	01/12/2017		209,00
18532	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 188751. WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		83,00
18533	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 2355. WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		5.427,00
18534	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 2356. WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		1.410,00
18539	\0001 OR NV	NOTA FISCAL Nº 3088. BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.05.00	30/11/2017		1.850,00
		NOTA FISCAL Nº 4660.						



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18558 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		280,00
NOTA FISCAL Nº 1797.								
18559 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		80,00
NOTA FISCAL Nº 243.								
18684 \0001	OR NV	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		50,00
NOTA FISCAL Nº 53.								
18694 \0001	OR NV	NEUZA DE SOUZA RODRIGUES 032198418	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	22/12/2017		1.200,00
NOTA FISCAL Nº 6.								
18706 \0001	OR NV	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	30/11/2017		308,85
NOTA FISCAL Nº 41143.								
18710 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		600,00
NOTA FISCAL Nº 653.								
18734 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	29/12/2017		479,00
NOTA FISCAL Nº 273.								
18735 \0001	OR NV	F.PADILHA & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	29/12/2017		462,00
NOTA FISCAL Nº 49.								
18763 \0001	OR NV	WALDEMAR TOFFOLI FILHO - ME	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	30/11/2017		60,00
NOTA FISCAL Nº 2363.								
18767 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017		130,00
NOTA FISCAL Nº 225.								
18768 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017		130,00
NOTA FISCAL Nº 1817.								
18769 \0001	OR NV	LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		200,00
NOTA FISCAL Nº 442.								
18770 \0001	OR NV	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		210,00
NOTA FISCAL Nº 7289.								
18771 \0001	OR NV	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017		17,00
NOTA FISCAL Nº 7288.								
18772 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		650,00
NOTA FISCAL Nº 650.								
18773 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		140,00
NOTA FISCAL Nº 651.								
18774 \0001	OR NV	JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		550,00
NOTA FISCAL Nº 652.								
18775 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017		250,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
NOTA FISCAL Nº 226.								
18776	\0001	OR NV	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017	40,00
NOTA FISCAL Nº 35.								
18777	\0001	OR NV	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO - E	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017	1.320,00
NOTA FISCAL Nº 54.								
18778	\0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017	20,00
NOTA FISCAL Nº 7580.								
18779	\0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017	351,00
NOTA FISCAL Nº 1816.								
18780	\0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017	80,00
NOTA FISCAL Nº 224.								
18783	\0001	OR NV	LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	30/11/2017	416,00
NOTA FISCAL Nº 7287.								
18808	\0001	OR NV	CARLOS ALBERTO B. GUEDES GARCA - M	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	12/12/2017	723,00
NOTA FISCAL Nº 814.								
18809	\0001	OR NV	TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E U	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	01/12/2017	10,80
NOTA FISCAL Nº 32370.								
18837	\0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017	270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.								
18845	\0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017	2.710,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - NUCLEO ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
18850	\0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017	270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.								
18854	\0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017	2.760,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
18859	\0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017	270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.								



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Página 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18863 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		2.790,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
18870 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		270,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.								
18878 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		2.830,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
18885 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		3.780,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40%.								
18891 \0001	OR NV	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	16/11/2017		39.739,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
18964 \0001	OR NV	TIPOGAR GRAFICA E PAPEIS LTDA.-ME	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	12/12/2017		65,00
NOTA FISCAL Nº 2083.								
19009 \0001	OR NV	ULTRA VISAO VISTORIA VEICULAR DE GA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.05.00	06/12/2017		270,00
NOTA FISCAL Nº 10232.								
19010 \0001	OR NV	KAYAN MARTINS RUIZ 37921508839	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.05.00	29/12/2017		80,00
NOTA FISCAL Nº 35.								
19026 \0001	OR NV	MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/12/2017		932,88
NOTA FISCAL Nº 13565.								
19029 \0001	OR NV	AUTO PECAS E SERVICOS J NAPPI LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		407,00
NOTA FISCAL Nº 4073.								
19030 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	06/12/2017		30,00
NOTA FISCAL Nº 7590.								
19054 \0001	OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	12/12/2017		269,00
NOTA FISCAL Nº 1841.								
19576 \0001	OR NV	TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E U	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	12/12/2017		1.127,46
NOTA FISCAL Nº 32606.								
19629 \0001	OR NV	AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		20,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
19630 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 800. AUTO ELETRICO CORUJA DE GARÇA LTD	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		15,00
19758 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 575. GRAFICA ALVARES & CARRETEIRO LTDA	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0.05.00	14/12/2017		140,00
19821 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 711. JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		350,00
19830 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 661. JESUS CERVILHA FALCAO	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		150,00
19831 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 662. JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		15,00
19832 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7689. JOSE CARLOS BRAGANTE - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		120,00
19833 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7688. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		18,00
19834 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7340. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		80,00
19835 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 239. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		18,00
19836 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7341. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		30,00
19837 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 1871. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		25,00
19838 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7342. ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		80,00
19839 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 238. LUIZ CARLOS TOZATO - EPP	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		25,00
19843 \0001	OR NV	NOTA FISCAL Nº 7338. GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	14/12/2017		200,00
20167 \0001	ES NV	NOTA FISCAL Nº 13192. OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	29/12/2017	086	861,49
20507 \0001	OR NV	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAFÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293, ANEXA. LICITAÇÃO: 000086/17 (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO A LIQUIDAÇÃO Nº 12776/1 DE 15/09/17)	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/12/2017		3.775,33
		FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS						



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.						
20513	\0001	OR NV FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/12/2017		30.456,97
		FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.						
20568	\0001	ES NV ALEX DA SILVA PAVARINI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		702,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 011, ANEXO.						
20569	\0001	ES NV CARLOS ADAUTO DE SOUZA VITAL	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		702,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.						
20570	\0001	ES NV JAQUELINE LACERDA FERNANDES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		702,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 12, ANEXO.						
20571	\0001	ES NV JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		702,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.						
20572	\0001	ES NV TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		492,03
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 01, ANEXO.						
20573	\0001	ES NV OTÁVIO JÂNIO DE JESUS SOUSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	29/12/2017		702,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RPA Nº 06, ANEXO.						
20631	\0001	OR NV GARDIESEL MECANICA LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		210,80
		NOTA FISCAL Nº 13255.						
20658	\0001	OR NV COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPI	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0.05.00	29/12/2017		28,80
		NOTA FISCAL Nº 41678.						
20660	\0001	OR NV TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E U	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	29/12/2017		95,80
		NOTA FISCAL Nº 33106.						
20666	\0001	OR NV LEILA M.M.LIMA GARCA - ME	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0.05.00	29/12/2017		40,80
		NOTA FISCAL Nº 821.						
20756	\0001	OR NV ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	29/12/2017		113,67
		NOTA FISCAL Nº 26531.						
20800	\0001	OR NV AUTO PECAS E SERVICOS J NAPPI LTDA.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	29/12/2017		55,00
		NOTA FISCAL Nº 4208.						
21305	\0001	OR NV NEUZA DE SOUZA RODRIGUES 03219841	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	28/12/2017		3.000,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
NOTA FISCAL Nº 5.								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 18659 DE 09/11/2017.								
21403	\0001	ES NV PGS LUCAS TRANSPORTES ME	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	29/12/2017	8498	7.413,46
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA TERRA BOA/BOA VISTA AO PONTO DE ÔNIBUS E EMEIEF SILVIO SARTORI, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4, ANEXA.								
OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 15595 DE 14/09/17								
21447	\0001	OR NV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	29/12/2017		168,00
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 20% DE AUTÔNOMOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nºs 18451/1 E 18507/1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - APARECIDO BALDAVIA SANCHES 79671098800.								
TOTAL GERAL								728.339,74



DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
TOTAL GERAL								2.027.563,87

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESpesas Correntes Efetuadas em 2019

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00099 \0002	GL EF	ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/03/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00099 \0001	GL EF	ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/02/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00099 \0003	GL EF	ANDRELISA DOS SANTOS LUIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0004	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0008	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0012	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0002	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/03/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0001	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0007	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0006	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00104 \0005	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0003	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00104 \0011	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00104 \0010	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00104 \0009	GL EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/10/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00109 \0004	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00109 \0002	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/03/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00109 \0001	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00109 \0006	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	12/07/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00109 \0005	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00109 \0003	GL EF	KAUÊ HENRIQUE DE JESUS PERES LEDE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00112 \0004	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00112 \0008	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00112 \0012	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		499,00
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0002	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	12/03/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0001	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0007	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0006	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0005	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0003	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
00112 \0011	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		673,65
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00112 \0010	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
00112 \0009	GL EF	KIMBERLY MARIA SERAFIM BARBOSA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		673,65
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
00120 \0004	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00120 \0002	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/03/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00120 \0001	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00120 \0006	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00120 \0005	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00120 \0003	ES EF	MARCIA MARIA DANIELE DE PAIVA MADR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00123 \0004	GL EF	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00123 \0002	GL EF	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/03/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00123 \0001	GL EF	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/02/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: VENCIMENTO EM 07/02/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00123 \0005	GL EF	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
00123 \0003	GL EF	TATIANA DA SILVA RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	09/04/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00299 \0001	ES EF	TECNOFOODS MARILIA MANUTENCAO E	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	13/02/2019	.	562,00
MATERIAL PARA CONserto DA MODELADORA DA PADARIA DO DEPTO. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
00377 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	11/01/2019		39.200,00

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01213 \0001	ES	EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/08/2019	011	1.173,60
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
01213 \0002	ES	EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	011	17.154,00
AQUISIÇÃO DE 652 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JULHO, NO PERÍODO DE 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4107, ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
01213 \0003	ES	EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	10/10/2019	011	17.344,80
AQUISIÇÃO DE 9.530 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4181, ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
01213 \0004	ES	EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	011	17.344,80
AQUISIÇÃO DE 9.636 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO, NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4230, ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
01295 \0001	GL	EF	EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã	0.05.00	04/07/2019	JUST 012	80.737,82
AQUISIÇÃO DE 9.900 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280 (PARTE), ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, conforme justificativa nº 012/2019								
01475 \0003	GL	EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	27/05/2019	001	43.874,54
Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 30501, anexa. (PARTE) PARCELA 03/10								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18								
OBS: VENCIMENTO EM 20/04/2								
01475 \0006	GL	EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	30/07/2019	001	43.874,54
Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 31337, anexa. (PARTE) Parcela 06/10.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18								
OBS: VENCIMENTO EM 20/07								
01475 \0007	GL	EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	15/08/2019	001	43.874,54
Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
conforme nota fiscal nº 31756 (PARTE), anexa. Parcela 07/10.								
01475	\0008	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	12/09/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 32044 (PARTE), anexa. Parcela 08/10.								
01475	\0009	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	16/10/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 32277 (PARTE), anexa. Parcela 09/10.								
01475	\0010	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	20/11/2019	001 43.877,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 32499 (PARTE), anexa. Parcela 10/10.								
01475	\0004	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	28/05/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, CO								
01475	\0002	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	18/03/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, PA								
01475	\0005	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	18/06/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº 31220, anexa. (PARTE) Parcela 05/10.								
01475	\0001	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	22/02/2019	001 43.874,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município. Parcela 01/10, conforme Nota Fiscal nº 29516, anexa. (Parte) (MEM. 3290/2019 1DOC)								
01731	\0002	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/02/2019	-320,00
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM VIRTUDE DE DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.								
01731	\0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	14/02/2019	43.493,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01802 \0001	OR	EF NILCATEX TEXTIL LTDA	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.05.00	12/07/2019	JUST 012	8.987,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3, (Obs: em substituição ao empenho nº 1294 datado do dia 05/02/19)								
01818 \0001	ES	EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	102,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 (PARTE), ANEXA.								
01819 \0001	ES	EF ANTONIO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO ANDRÉ - ESCOLINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE), ANEXA.								
01822 \0001	ES	EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE), ANEXA.								
01823 \0001	ES	EF EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DE JAJA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 (PARTE), ANEXA.								
01824 \0001	ES	EF F.P. TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15115	100,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 (PARTE), ANEXA.								
01825 \0001	ES	EF GENY ALVES DE SOUZA VELOZO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTÂNCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 (PARTE), ANEXA.								
01826 \0001	ES	EF JOSE PEDRO DA SILVA NETTO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 (PARTE), ANEXA.								
01827 \0001	ES	EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 (PARTE), ANEXA.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01829 \0001	ES EF	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 (PARTE), ANEXA.								
01830 \0001	ES EF	MARCOS CANDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 (PARTE), ANEXA.								
01831 \0001	ES EF	MARCOS ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 (PARTE), ANEXA.								
01832 \0001	ES EF	MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 (PARTE), ANEXA.								
01833 \0001	ES EF	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	27595	100,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 (PARTE), ANEXA.								
01836 \0001	ES EF	PAULO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CHÁCARA SANTA LAURA E FAZENDA SANTA INEZ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 (PARTE), ANEXA.								
01837 \0001	ES EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/08/2019	8498	100,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 (PARTE), ANEXA.								
01838 \0001	ES EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285(3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	100,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 (PARTE), ANEXA.								
01839 \0001	ES EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285(3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15115	100,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 (PARTE), ANEXA.								
01840 \0001	ES EF	SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15114	100,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01841 \0001	ES EF	VERISSIMO LOPES	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	101,20
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 (PARTE), ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
01842 \0001	ES EF	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498	101,49
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE Jafa, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 (PARTE), ANEXA.								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
01973 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/02/2019		5.440,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 (PARTE), ANEXA.								
COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
02989 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	28/02/2019		320,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. INFANTIL 40%.								
03179 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	13/03/2019		50.045,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
03228 \0002	ES EF	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03228 \0006	ES EF	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228 \0010	ES EF	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228 \0005	ES EF	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228 \0004	ES EF	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228	\0003	ES EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228	\0001	ES EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228	\0009	ES EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03228	\0008	ES EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03228	\0007	ES EF FERNANDA APARECIDA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0002	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0006	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0005	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0004	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0003	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0001	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0009	ES EF NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	21/11/2019		384,23

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03241	\0008	ES EF	NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	663,67
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03241	\0007	ES EF	NATALIA LOPES DE FREITAS DINIZ	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0002	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0006	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019	673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0010	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019	449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0005	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019	598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0004	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0003	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019	673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0001	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019	499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0009	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03243	\0008	ES EF	ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03243	\0007	ES EF ROZANGELA DA SILVA ALEIXO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0002	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0006	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0010	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0005	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03245	\0004	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0003	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0001	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0009	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03245	\0008	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03245	\0007	ES EF THAIS DA SILVA ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03264 \0002	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0006	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0005	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0004	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		673,65
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0003	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0001	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		449,10
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03264 \0007	ES EF	KAROLINE CRISTINA TELES SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	13/09/2019		24,95
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03265 \0001	ES EF	APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		249,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
03266 \0002	ES EF	IRMA APARECIDA DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03266 \0004	ES EF	IRMA APARECIDA DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/07/2019		374,25
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
03266 \0003	ES EF	IRMA APARECIDA DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03266 \0001	ES EF	IRMA APARECIDA DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		474,05
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0002	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0006	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0010	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0005	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0004	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0003	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0001	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		474,05
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0009	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03267 \0008	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
03267 \0007	ES EF	EDNA PRATIS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
03348 \0002	ES EF	LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019		698,60
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03348	\0006	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		718,56
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03348	\0010	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		494,01
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03348	\0005	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019		603,79
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03348	\0004	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03348	\0003	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03348	\0001	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03348	\0009	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03348	\0008	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03348	\0007	ES EF LAURA ELIZA DE SOUZA MORAES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/10/2019		738,52
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03349	\0002	ES EF GISELE GARCIA FELTRIN	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03349 \0004	ES EF	GISELE GARCIA FELTRIN	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/07/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03349 \0003	ES EF	GISELE GARCIA FELTRIN	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03349 \0001	ES EF	GISELE GARCIA FELTRIN	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0002	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0006	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0010	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0005	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03395 \0004	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0003	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395 \0001	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03395 \0009	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		523,95

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03395	\0008	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03395	\0007	ES EF	AMANDA FERREIRA DE FREITAS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0002	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0006	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0010	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019	324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0005	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0004	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0003	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0001	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019	274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0009	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03438	\0008	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 18

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03438	\0007	ES EF	LUAN HENRIQUE INOCENTE STORNILO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0002	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0006	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019	673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0010	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019	449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0005	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019	638,72
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03535	\0004	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0003	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0001	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019	224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0009	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03535	\0008	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03535	\0007	ES EF	BRUNA REGINA LUCAS DE CASTRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	723,55

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03536	\0002	ES EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03536	\0004	ES EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/07/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03536	\0003	ES EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03536	\0001	ES EF LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03537	\0002	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0006	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0010	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0005	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0004	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0003	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0001	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		324,35

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 20

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03537	\0009	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03537	\0008	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		573,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03537	\0007	ES EF LETICIA SERAFIM FLORIANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03538	\0002	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03538	\0006	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/09/2019		349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03538	\0005	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03538	\0004	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03538	\0003	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03538	\0001	ES EF ANA JULIA DE BRITO RODRIGUES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0002	ES EF LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 21

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03539	\0006	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0010	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019	149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0005	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0004	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0003	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0001	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/04/2019	324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0009	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03539	\0008	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03539	\0007	ES EF	LARISSA DE PAULA CARDOSO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03761	\0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/03/2019	1.600,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.								
03922	\0002	ES EF	MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0006	ES EF	MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019	748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 22

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0010	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0005	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0004	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0003	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0001	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03922	\0009	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03922	\0008	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03922	\0007	ES EF MARIA JULIA CARDOSO SIRINEU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03923	\0003	ES EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/05/2019		-24,95
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3923/2 EM VIRTUDE DE AGUARDAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, CONFORME MEMORANDO Nº 8000/19 1DOC.								
03923	\0004	ES EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	13/05/2019		24,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03923	\0002	ES EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		24,95

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03923	\0001	ES EF GABRIELA NOGUEIRA BELINTANI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03924	\0002	ES EF GABRIELY RANAL CAVALCANTI DE MELO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03924	\0001	ES EF GABRIELY RANAL CAVALCANTI DE MELO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/04/2019		74,85
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0002	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0006	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0010	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0005	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0004	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0003	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0001	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/04/2019		99,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03925	\0009	ES EF MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 24

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
03925	\0008	ES EF	MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03925	\0007	ES EF	MARCIO FELIPE FERREIRA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0002	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0006	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0010	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0005	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0004	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0003	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0001	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/04/2019		324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0009	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04069	\0008	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 25

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04069	\0007	ES EF	ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA PAIVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0002	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0006	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0010	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019	474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0005	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04480	\0004	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0003	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0001	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/04/2019	274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0009	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04480	\0008	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/11/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04480	\0007	ES EF	MARCIA FERNANDES DOS SANTOS CAP	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 26

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0002	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0006	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0010	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0005	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0004	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/07/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04481	\0003	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0001	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/04/2019		274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0009	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04481	\0008	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04481	\0007	ES EF	PRISCILLA DE LIMA BASTOS BERMEJO CI	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0001	ES EF	BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		548,90

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 27

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0005	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0009	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0004	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0003	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/07/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04886	\0002	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0008	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04886	\0007	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04886	\0006	ES EF BÁRBARA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0002	ES EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0006	ES EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0010	ES EF SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04887	\0005	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0004	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0003	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0001	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/04/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04887	\0009	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04887	\0008	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04887	\0007	ES EF	SIMONE ELIAS DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04889	\0001	ES EF	LARIANE DE OLIVEIRA MESQUITA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019		49,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04890	\0002	ES EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890	\0006	ES EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890	\0010	ES EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		474,05

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 29

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890 \0005	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890 \0004	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019	499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890 \0003	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019	399,20
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890 \0001	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/04/2019	299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04890 \0009	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	449,10
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04890 \0008	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04890 \0007	ES	EF	VITÓRIA MARIA TELLES ROMANO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04892 \0002	ES	EF	DIOGO HENRIQUE ALVES FRANCISCO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/05/2019	124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04892 \0001	ES	EF	DIOGO HENRIQUE ALVES FRANCISCO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/04/2019	249,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04893 \0002	ES	EF	LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019	723,55

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 30

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0006	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0010	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0005	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0004	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/07/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04893	\0003	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0001	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/04/2019		224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04893	\0009	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04893	\0008	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
04893	\0007	ES EF LAURA GIULIA MEDEIROS FORNI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04894	\0001	ES EF BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		548,90
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 31

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04894 \0005	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/09/2019		586,32
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04894 \0009	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		474,05
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04894 \0004	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		449,10
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04894 \0003	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/07/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
04894 \0002	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04894 \0008	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		623,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04894 \0007	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		623,75
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
04894 \0006	ES EF	BEATRIZ PEREIRA RIBEIRO ROMUALDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		698,60
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04895 \0001	ES EF	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/05/2019		399,20
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04895 \0005	ES EF	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04895 \0004	ES EF	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		698,60
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
04895 \0003	ES EF	LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 32

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04895	\0002	ES EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04895	\0006	ES EF LUCIANA MARCELINO DA SILVA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
04952	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	11/04/2019		51.511,99
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
05161	\0001	GL EF SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	20/11/2019	001	5.312,53
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1475 DE 12/02/2019 CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 36/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18								
Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 02/18 da Procuradoria do Município,								
05362	\0001	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/05/2019		349,30
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
05362	\0005	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/09/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
05362	\0004	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
05362	\0003	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	17/07/2019		523,95
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: VENCIMENTO EM 05/07/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA								
05362	\0002	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
05362	\0007	ES EF PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		324,35

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 33

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
05362	\0006	ES EF	PRISCILA APARECIDA FAUSTINO JORGE	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06517	\0001	ES EF	SARA REIS SABINO FREIRES	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	21/05/2019		124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
06517	\0002	ES EF	SARA REIS SABINO FREIRES	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/06/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: VENCIMENTO EM 07/06/2019 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
06518	\0002	ES EF	LUANA CAROLINE TRAMONTINI LOPES	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/07/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
06518	\0001	ES EF	LUANA CAROLINE TRAMONTINI LOPES	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/06/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06519	\0004	ES EF	CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06519	\0003	ES EF	CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06519	\0002	ES EF	CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06519	\0001	ES EF	CLAUDINEI DOS ANJOS HIPOLITO	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
06523	\0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	09/05/2019		52.445,33

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 34

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA 40% E ENS. FUNDAMENTAL 40%.								
07002	\0004	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0008	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0003	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0002	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0001	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		199,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0007	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07002	\0006	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
07002	\0005	ES EF AMANDA MARTINS SEGATI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049	\0004	ES EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/09/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049	\0008	ES EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		499,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049	\0003	ES EF ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 35

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
07049 \0002	ES EF	ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/07/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049 \0001	ES EF	ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/06/2019		99,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049 \0007	ES EF	ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07049 \0006	ES EF	ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
07049 \0005	ES EF	ELAINE CRISTINA SCHIONATO THEODOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
07283 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	29/05/2019		320,00
COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. FUNDAMENTAL 40%.								
08260 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	11/06/2019		52.293,35
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.								
08286 \0001	OR EF	LIONS CLUBE DE SAO JOSE DOS CAMPO	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.05.00	23/07/2019		3.633,41
LIVROS PARA OS ALUNOS - PROJETO LIONS QUEST - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. RECURSO QSE.								
08917 \0001	OR EF	J J MUSICAL DE MARILIA LTDA-ME	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	30/07/2019	006	632,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA								
08919 \0001	OR EF	ELO MUSICAL LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	30/07/2019	006	734,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA								
08919 \0002	OR EF	ELO MUSICAL LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	06/08/2019	006	86,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 36

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA									
09654	\0001	OR	EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	01/07/2019	320,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE COMPLEMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40%.									
09655	\0001	ES	EF	VINICIUS MARTINS POLETTI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	08/08/2019	274,45
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.									
09880	\0002	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
09880	\0006	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
09880	\0001	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/08/2019	224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
09880	\0005	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
09880	\0004	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.									
09880	\0003	ES	EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
09883	\0001	OR	EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	12/07/2019	52.133,34
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.									
10514	\0001	ES	EF	CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019	748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.									
10514	\0005	ES	EF	CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019	149,70

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 37

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
10514	\0004	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
10514	\0003	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
10514	\0002	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
11145	\0001	OR EF PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	26/12/2019	7040	2.338,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11152	\0001	OR EF SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E E	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	10/09/2019	7040	308,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquis. de eletrodomésticos para as unidades escolares e núcleos de educação infantil								
11298	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	09/08/2019		52.122,68
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 40%.								
11352	\0002	ES EF F.P. TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15115	99,90
(Obs: Complementação do Empenho nº 1824 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 9								
11352	\0001	ES EF F.P. TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15115	4.672,41
(Obs: Complementação do Empenho nº 1824 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CO								
11353	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	100,81

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 38

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 1838 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FI								
11353	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	2.190,39
(Obs: Complementação do Empenho nº 1838 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FI								
11354	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	15115	102,13
(Obs: Complementação do Empenho nº 1839 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15								
11354	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15115	3.220,88
(Obs: Complementação do Empenho nº 1839 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14								
11355	\0002	ES EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	101,71
(Obs: Complementação do Empenho nº 1818 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA								
11355	\0001	ES EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	2.234,15
(Obs: Complementação do Empenho nº 1818 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA								
11356	\0001	ES EF ANTONIO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	1.986,46
(Obs: Complementação do Empenho nº 1819 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO ANDRÉ - ESCOLINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FI								
11357	\0002	ES EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	100,67
(Obs: Complementação do Empenho nº 1822 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CON								
11357	\0001	ES EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	1.942,69

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 39

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 1822 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PUNTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONF								
11358	\0001	ES EF	EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 2.542,44
(Obs: Complementação do Empenho nº 1823 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DE JAJA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONF								
11359	\0001	ES EF	GENY ALVES DE SOUZA VELOZO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.728,29
(Obs: Complementação do Empenho nº 1825 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESTÂNCIA TEIXEIRA PINTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL N								
11361	\0001	ES EF	JOSE PEDRO DA SILVA NETTO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.230,94
(Obs: Complementação do Empenho nº 1826 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL								
11364	\0002	ES EF	LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498 100,90
(Obs: Complementação do Empenho nº 1827 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PUNTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019								
11364	\0001	ES EF	LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.717,48
(Obs: Complementação do Empenho nº 1827 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PUNTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019								
11367	\0001	ES EF	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.557,56
(Obs: Complementação do Empenho nº 1829 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRÃO DA GARÇA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 (P								
11370	\0001	ES EF	MARCOS CANDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.891,32
(Obs: Complementação do Empenho nº 1830 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA EMILIA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4								
11374	\0002	ES EF	MARCOS ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498 101,44

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 40

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 1831 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41								
11374	\0001	ES EF	MARCOS ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.622,16
(Obs: Complementação do Empenho nº 1831 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36								
11375	\0002	ES EF	MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498 103,31
(Obs: Complementação do Empenho nº 1832 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISC								
11375	\0001	ES EF	MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.239,19
(Obs: Complementação do Empenho nº 1832 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISC								
11376	\0001	ES EF	PAULO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498 1.723,16
(Obs: Complementação do Empenho nº 1836 de 19/02/19) TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CHÁCARA SANTA LAURA E FAZENDA SANTA INEZ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 (PARTE), ANEXA.								
11377	\0002	ES EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498 101,64
(Obs: Complementação do Empenho nº 1837 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NO								
11377	\0001	ES EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/08/2019	8498 1.770,36
(Obs: Complementação do Empenho nº 1837 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NO								
11378	\0002	ES EF	SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	15114 101,19
(Obs: Complementação do Empenho nº 1840 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME								
11378	\0001	ES EF	SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	15114 1.769,31

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 41

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 1840 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME								
11379	\0002	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	6299	2,17
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4815 de 08/04/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F								
11379	\0001	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	6299	2.173,37
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4815 de 08/04/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL								
11380	\0002	ES EF VERISSIMO LOPES	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	70,66
(Obs: Complementação do Empenho nº 1841 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE Jafa, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONF								
11380	\0001	ES EF VERISSIMO LOPES	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	8498	1.893,74
(Obs: Complementação do Empenho nº 1841 de 19/02/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE Jafa, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONF								
11381	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	6126	2,35
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4823 de 08/04/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL								
11381	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/08/2019	6126	3.899,66
(Obs: Em Substituição ao Empenho nº 4823 de 08/04/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 22 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL								
11387	\0001	ES EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/09/2019		399,20
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11387	\0005	ES EF RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 42

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11387 \0004	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11387 \0003	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
11387 \0002	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11390 \0001	ES EF	MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		424,15
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11390 \0005	ES EF	MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		499,00
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11390 \0004	ES EF	MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11390 \0003	ES EF	MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
		OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.						
11390 \0002	ES EF	MARCOS AURÉLIO PELLATE JÚNIOR	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11391 \0001	ES EF	JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		424,15
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11391 \0005	ES EF	JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		499,00
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11391 \0004	ES EF	JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
		PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.						
11391 \0003	ES EF	JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 43

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
11391	\0002	ES EF	JOAN CARLOS COSTA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11468	\0001	ES EF	ERICA ALVES FEITOSA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2019		299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11468	\0005	ES EF	ERICA ALVES FEITOSA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11468	\0004	ES EF	ERICA ALVES FEITOSA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11468	\0003	ES EF	ERICA ALVES FEITOSA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
11468	\0002	ES EF	ERICA ALVES FEITOSA	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11469	\0001	ES EF	LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/09/2019		299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11469	\0005	ES EF	LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11469	\0004	ES EF	LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11469	\0003	ES EF	LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
11469	\0002	ES EF	LIGGIA STEFANI ALVES DOS PASSOS	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 44

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11470	\0001	ES EF TALITA MACENA MORENO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/09/2019		299,40
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11470	\0005	ES EF TALITA MACENA MORENO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11470	\0004	ES EF TALITA MACENA MORENO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
11470	\0003	ES EF TALITA MACENA MORENO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	11/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
11470	\0002	ES EF TALITA MACENA MORENO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12432	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	27/08/2019		320,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40%.								
12434	\0004	ES EF VINICIUS PAIVA SCHEURER	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12434	\0003	ES EF VINICIUS PAIVA SCHEURER	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12434	\0002	ES EF VINICIUS PAIVA SCHEURER	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12434	\0001	ES EF VINICIUS PAIVA SCHEURER	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		723,55

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 45

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12444	\0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019	234,00
CARRO 171 - ÔNIBUS - PLACA DKI 7126. RECURSO QSE								
12445	\0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019	30,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FTT 8501								
12446	\0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019	67,00
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS - PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE								
12448	\0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019	245,00
CARRO 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157. RECURSO QSE								
12450	\0001	OR EF	ADILSON LUIS FRANCISCO - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	18/09/2019	589,00
CARRO 207 - ÔNIBUS - PLACA FVU 5911. RECURSO QSE								
12451	\0001	OR EF	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/09/2019	29,50
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - DJM 1441. RECURSO QSE								
12452	\0001	OR EF	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019	378,34
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - DJM 1441. RECURSO QSE								
12453	\0001	OR EF	LUIZ CARLOS TOZATO	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/09/2019	112,00
CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196. RECURSO QSE								
12454	\0001	OR EF	LUIZ CARLOS TOZATO	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019	640,00
CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196. RECURSO QSE								
12455	\0001	OR EF	LUIZ CARLOS TOZATO	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/09/2019	18,00
CARRO 176 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7197.								
12456	\0001	OR EF	LUIZ CARLOS TOZATO	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019	792,00
CARRO 176 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7197.								
12457	\0001	OR EF	COMAUTO AUTO PECAS DE MARILIA LTD.	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019	1.872,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA - FTT 8501. RECURSO QSE								
12458	\0001	OR EF	GRAFICA ALVARES & CARRETEIRO LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	16/09/2019	110,00
BLOCOS COM 30 FOLHAS - 01 VIA - CONFORME MODELO - RECURSO QSE								
12466	\0001	OR EF	MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/11/2019	260,00
CARRO 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157.								
12467	\0001	OR EF	MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/11/2019	260,00
CARRO 207 - ÔNIBUS - PLACA FVU 5911. RECURSO QSE								
12468	\0001	OR EF	MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/11/2019	260,00
CARRO 204 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FTT 8501.								
12469	\0001	OR EF	MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/09/2019	222,14

MUNICÍPIO DE GARÇAPRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019**DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019**

Página 46

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
12470 \0001	OR EF	CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019		666,08
12471 \0001	OR EF	CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	16/09/2019		222,14
12472 \0001	OR EF	CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	04/11/2019		666,08
12473 \0001	OR EF	CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	09/10/2019		600,00
12476 \0001	OR EF	CARRO 13 - ÔNIBUS - PLACA DBA 2716 - CARRO 134 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DBS 6724 - CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DJM 1441 - CARRO 198 - ÔNIBUS - PLACA DJM 7607. RECURSO QSE LINCETRATOR COMERCIO, IMP. E EXP.	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	23/09/2019	6764	1.429,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04828/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - RECURSO Q								
12478 \0001	OR EF	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	19/09/2019	4725	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04947/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 RECURSO QSE								
12487 \0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019		180,00
SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO CARRÔ 171 - ÔNIBUS - PLACA DKI 7126. RECURSO QSE								
12489 \0001	OR EF	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LT.	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019		180,00
SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO CARRÔ 194 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DKI 7157. RECURSO QSE								
12500 \0001	OR EF	MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019		380,00
CARRO 223 - MICRO ÔNIBUS - PLACA FPR 4322 - RECURSO QSE								
12501 \0001	OR EF	MARKA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	16/09/2019		380,00
CARRO 224 - MICRO ÔNIBUS = PLACA GBJ 0781 - RECURSO QSE								
12565 \0001	OR EF	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU -	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	30/08/2019		2.161,00
MANUTENÇÃO DE FILTROS: EMEFS: EDSON PUGA, SAMIRA EL ADASS, SILVIO SARTORI, CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE, ORANE AVELINO DE SOUZA, MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO, NORMA MONICO TRUZZI, MANOEL JOAQUIM FERNANDES, JOÃO CRISÓSTOMO. (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO A								
12567 \0001	OR EF	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU -	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	30/08/2019		108,00
MANUTENÇÃO DE FILTROS - CRE. (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8385 DO DIA 14/06/2019).								
12622 \0001	ES EF	SCHIRLEY SOCORRO PEREIRA BARROS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		224,55

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 47

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12623	\0004	ES EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		324,35
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12623	\0003	ES EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		698,60
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12623	\0002	ES EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12623	\0001	ES EF ELAINE CRISTINA RIBEIRO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		623,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12631	\0001	OR EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCIS	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	04/09/2019		34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 7/12.								
12635	\0001	OR EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	04/09/2019		40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 7/12.								
12637	\0001	OR EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	04/09/2019		21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 7/12.								
12787	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	11/09/2019		53.048,03
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.								
12815	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	318,62
(Obs: Complementação do Empenho nº 11353 de 12/08/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA								
12815	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	5.681,46

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 48

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 11353 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F								
12816	\0001	ES EF ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	5.676,34
(Obs: Complementação do Empenho nº 11355 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA								
12817	\0001	ES EF DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	4.638,24
(Obs: Complementação do Empenho nº 11357 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PONTO DE ÔNIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CO								
12818	\0001	ES EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	4.077,98
(Obs: Complementação do Empenho nº 11364 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/201								
12819	\0001	ES EF MÁRIO ALVES DOS SANTOS INDIA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	8498	3.930,00
(Obs: Complementação do Empenho nº 11375 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FRUTO DA TERRA - BANESPINHA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FIS								
12821	\0001	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	6299	5.812,79
(Obs: Complementação do Empenho nº 11379 de 11/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F								
12821	\0002	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	17/09/2019	6299	189,69
(Obs: Complementação do Empenho nº 11379 de 11/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F								
12822	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	15115	931,23
(Obs: Complementação do Empenho nº 11354 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº								
12822	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	12/09/2019	15115	9.071,21

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 49

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(Obs: Complementação do Empenho nº 11354 de 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1								
12830	\0004	ES EF MARCIA CRISTINA LEITE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12830	\0003	ES EF MARCIA CRISTINA LEITE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12830	\0002	ES EF MARCIA CRISTINA LEITE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12830	\0001	ES EF MARCIA CRISTINA LEITE	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		374,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
12873	\0001	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	17/09/2019	6299	14.067,71
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12821 DE 11/09/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019, CONFORME NOTA F								
12873	\0002	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	6299	256,39
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12821 DE 11/09/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA F								
12892	\0002	ES EF JULIA PEREIRA LOPES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
12892	\0001	ES EF JULIA PEREIRA LOPES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		199,60

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 50

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13060	\0004	ES EF CAMILA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13060	\0003	ES EF CAMILA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		648,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13060	\0002	ES EF CAMILA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13060	\0001	ES EF CAMILA DOS SANTOS	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		124,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13061	\0004	ES EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		491,51
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13061	\0003	ES EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13061	\0002	ES EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13061	\0001	ES EF LEONICE TERRA NEGRÃO MACEDO	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		149,70
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13062	\0004	ES EF TALITA FAGIANE ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	23/12/2019		424,15
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13062	\0003	ES EF TALITA FAGIANE ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13062	\0002	ES EF TALITA FAGIANE ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		673,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 51

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13062	\0001	ES EF TALITA FAGIANE ALVES	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/10/2019		174,65
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13209	\0003	ES EF LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13209	\0002	ES EF LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13209	\0001	ES EF LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13285	\0001	OR EF EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	02/10/2019	4725	15.730,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9765 DE 11/07/19, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 16.519/19 1DOC.)								
OBS: VENCIMENTO FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13286	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	27/09/2019		640,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.								
13484	\0001	OR EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCIS	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/10/2019		34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 8/12.								
13490	\0001	OR EF ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/10/2019		40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 8/12.								
13495	\0001	OR EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/10/2019		21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 8/12.								
13524	\0001	OR EF CV TYRES EIRELI	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	11/10/2019	4725	18.280,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9764 DO DIA 11/07/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13525	\0002	OR EF COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.05.00	10/10/2019		13.030,86

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 52

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 46 DE 02/01/2019)								
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
13525	\0001	OR EF COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.05.00	10/10/2019		12.145,44
(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 46 DE 02/01/2019)								
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURAS ANEXAS.								
13529	\0001	OR EF G.S. JORGE JUNIOR - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	11/10/2019	1111	1.863,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10027 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13531	\0001	ES EF LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT	3.3.90.40.15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0.05.00	11/10/2019	7202	1.331,66
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6856 DO DIA 17/05/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13532	\0001	OR EF LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	11/10/2019		3.570,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11095 DO DIA 31/07/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13535	\0001	ES EF CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0.05.00	11/10/2019	7207	1.249,06
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11121 DO DIA 02/08/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/19								
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME								
13537	\0001	GL EF MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	11/10/2019	002	1.961,20
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5445 DO DIA 24/04/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13538	\0001	OR EF MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.05.00	11/10/2019		1.650,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2351 DO DIA 28/02/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13539	\0001	OR EF MERCALF DIESEL LTDA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	11/10/2019	007	9.812,36
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10128 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13540	\0001	OR EF WALDEMAR TOFFOLI FILHO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	11/10/2019		1.750,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11083 DO DIA 31/07/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13541	\0001	OR EF WALDEMAR TOFFOLI FILHO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	11/10/2019		1.900,00
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6583 DO DIA 10/05/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
13548	\0001	OR EF INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZ	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0.05.00	11/10/2019	8753	2.991,56
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10077 DO DIA 17/07/2019, CONFORME MEMORANDO								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 53

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
13549 \0001	ES EF	LIFE TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0.05.00	11/10/2019	17881	1.099,24
(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 479 DO DIA 16/01/2019, CONFORME MEMORANDO 17.259/2019 1DOC).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000138/18								
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUI								
13566 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	10/10/2019		53.424,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI N° 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.								
13604 \0001	ES EF	LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498	4.138,32
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11364 DE 12/08/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2								
13604 \0002	ES EF	LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	935,68
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11364 DE 12/08/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2								
13605 \0001	ES EF	MARCOS ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498	3.894,22
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11374 DE 12/08/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANELADO - ÁGUA FRIA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL N°								
13606 \0001	ES EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498	5.175,40
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11377 DE 12/08/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, CONFORME								
13606 \0002	ES EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	824,60
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11377 DE 12/08/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME								
13607 \0003	ES EF	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	8498	1.090,12
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 1842 DE 19/02/2019)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 54

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
13607 \0001	ES EF	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	8498	1.691,23
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1842 DE 19/02/2019) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
13607 \0002	ES EF	WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/11/2019	8498	2.293,15
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1842 DE 19/02/2019) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
13618 \0001	ES EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/10/2019	6299	1.736,03
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12873 DE 16/09/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19								
13618 \0002	ES EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	6299	382,07
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12873 DE 16/09/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19								
13777 \0003	ES EF	STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOF/	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13777 \0002	ES EF	STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOF/	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		748,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
13777 \0001	ES EF	STEFANY ALEXANDRA DA ORA CRISTOF/	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/11/2019		224,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
13968 \0001	OR EF	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNI'	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	19/12/2019	142	18.872,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000142/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - Contratação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" -								
14206 \0002	ES EF	ILDA TAKAKO KIKUTI KOYAMA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 55

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
14206 \0001	ES EF	ILDA TAKAKO KIKUTI KOYAMA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		598,80
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
14226 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	04/11/2019		160,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.								
14242 \0001	OR EF	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCIS	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	05/11/2019		34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 9/12.								
14245 \0001	OR EF	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	05/11/2019		40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 9/12.								
14247 \0001	OR EF	PATRONATO JUVENIL GARCENSE	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	05/11/2019		21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 9/12.								
14285 \0001	OR EF	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0.05.00	29/11/2019		3.312,54
CARRO 157 - MICRO ÔNIBUS - PLACA DJM 1441. VEÍCULO EM CONCESSÃO DE USO, REQUER SEGURO GLOBAL								
14335 \0002	ES EF	ADRIETI POLIANA MESSIAS SEGURA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	30/12/2019		723,55
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
14335 \0001	ES EF	ADRIETI POLIANA MESSIAS SEGURA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/12/2019		474,05
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTÁGIARIO(A), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RPA ANEXO.								
14353 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	12/11/2019		53.226,68
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ED. COMPENSATÓRIA E ENS. FUNDAMENTAL.								
14385 \0001	ES EF	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	27595	714,14
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1833 DE 19/02/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO FINAL ITIRATUPÃ PARA JAJA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº								
14386 \0001	ES EF	SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	15114	4.234,34
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11378 DE 12/08/19)								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 56

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFO								
14386	\0002	ES EF SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15114	1,71
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11378 DE 12/08/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11/11 A 24/11/2019, CON								
14387	\0001	ES EF LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	3.024,68
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13604 DE 11/10/19)								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO 200 ALQUEIRES AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE JAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 (PARTE),								
A								
14391	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	15115	7.759,75
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12822 DE 11/09/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº								
14391	\0002	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15115	1,85
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12822 DE 11/09/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1								
14392	\0001	ES EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	5.198,60
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12815 DE 11/09/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA								
14393	\0001	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	011	475,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1213 DE 01/02/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
AQUISIÇÃO DE 9.900 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE OUTUBRO, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4280								
14393	\0002	ES EF RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	011	52,80
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1213 DE 01/02/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19								
AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO, NO								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 57

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
14394 \0001	ES	EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	6126	9.383,41
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11381 DE 12/08/19)									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19									
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISC									
14394 \0002	ES	EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	6126	2,12
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11381 DE 12/08/19)									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/19									
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/10/2019, CONFORME NOTA FISC									
14395 \0001	ES	EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	14/11/2019	8498	4.118,01
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13606 DE 11/10/19)									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17									
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA OURO BRANCO NOVA IRAJÁ PARA O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01									
14428 \0001	OR	EF	CESAR ROBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	26/12/2019		432,00
MATERIAL DE CONSUMO (CALHA) PARA TROCA DE CALHAS DA EMEF PROF. MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO.									
RECURSO QSE									
14429 \0001	OR	EF	CESAR ROBERTO DA SILVA ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	27/12/2019		2.368,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE UMA TELHA ONDULADA GALVANIZADA NA QUADRA E TROCA DE CALHAS DA EMEF PROF. MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO. A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.									
RECURSO Q									
14430 \0001	OR	EF	CESAR ROBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	19/12/2019		252,00
CONSERTO DE CALHAS DA EMEF SAMIRA EL ADASS. RUA FRANCISCO PARANHOS - 299 - JARDIM FREI AURÉLIO.									
RECURSO QSE									
14431 \0001	OR	EF	CESAR ROBERTO DA SILVA ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	20/12/2019		1.248,00
CONSERTO DE CALHAS DA EMEF SAMIRA EL ADASS. RUA FRANCISCO PARANHOS - 299 - JARDIM FREI AURÉLIO.									
RECURSO QSE									
14929 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	06/12/2019		40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 10/12.									

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 58

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
14972 \0001	OR	EF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCIS	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	11/12/2019		34.015,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, PARCELA 10/12.								
14974 \0001	OR	EF PATRONATO JUVENIL GARCENSE	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	11/12/2019		21.769,60
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018, PARCELA 10/12.								
15006 \0001	OR	EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	12/12/2019		42.437,34
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA.								
15012 \0002	ES	EF SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	15114	370,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14386 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2019, CONFORME								
15012 \0001	ES	EF SEBASTIAO RAMOS FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15114	1.239,58
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14386 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTA INEZ - ESTÂNCIA PIERINA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11/								
15014 \0001	ES	EF WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	8498	635,02
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13607 DE 11/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO DE ONIBUS, NO MES DE NOVEMBRO/19, PERÍODO DE 09 DIAS,								
15014 \0002	ES	EF WALDEMAR BICALHO FILHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	8498	944,13
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13607 DE 11/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/17								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ANTENA DO PEREIRA LEITE PARA PONTO DE ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019, CONFORME NOT								
15024 \0002	ES	EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	15115	1.048,27
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14391 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 À 12/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1								
15024 \0001	ES	EF ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15115	3.379,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14391 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18								
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTO ANDRÉ PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 59

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15033 \0001	ES EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	6299	1.304,51
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13618 DE 11/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM DOIS ONIBUS - LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA F								
15055 \0002	ES EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	011	1.638,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14393 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19 AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4347								
15055 \0001	ES EF	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	011	12.619,20
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14393 DE 13/11/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/19 AQUISIÇÃO DE 7.040 PASSES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4329								
15059 \0002	ES EF	F.P. TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	15115	1.355,38
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11352 DE 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, DE 01 À 10/12/2019, CONFORME NOT								
15059 \0001	ES EF	F.P. TRANSPORTES EIRELI	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	15115	5.429,52
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11352 DE 12/08/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000111/18 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA SANTA ADELINA - SÃO JOSÉ DOS BONINI PARA GARÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 9								
15061 \0001	ES EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 2850528285	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	6126	4.386,84
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14394 DE 13/11/19) TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA FAZENDA OLARIA SÃO BENTO PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 14								
15074 \0001	ES EF	RODRIGO HENRIQUE SIMÃO 3938067586	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	7909	1.760,59
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14190 DE 31/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA CANAÃ - SANTA MARCELA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL N								
15092 \0003	ES EF	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	18/12/2019	7909	1.177,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14193 DE 31/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRAO DA GARÇA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03,								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 60

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15092 \0001	ES EF	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	7909	1.177,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14193 DE 31/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RIBEIRAO DA GARÇA PARA JAJA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49,								
15092 \0002	ES EF	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 22082265854	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	7909	-1.177,81
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15092/1 POR MOTIVO DE NOTA FISCAL INDEVIDA.								
15093 \0002	ES EF	ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	645,37
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14184 DE 31/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORME NO								
15093 \0001	ES EF	ALEXANDRE CÂNDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	2.179,35
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14184 DE 31/10/19) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NO								
15094 \0001	ES EF	ANTONIO RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	434,16
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14176 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, LINHA FAZENDA ANTINHAS AO DISTRITO DE JAJA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº								
15095 \0002	ES EF	DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	510,39
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14180 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PONTO DE ONIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2019,								
15095 \0001	ES EF	DANIEL APARECIDO DOS SANTOS	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	2.329,72
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14180 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA BELMONTE E OUTRAS PARA PONTO DE ONIBUS E GARÇA, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019,								
15096 \0001	ES EF	EDNA ROMILDA BOFETTI RAMALHO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	903,65
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14186 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RUA RIBEIRÃO DA GARÇA (AREA RURAL) - BAIRRO SANTO ANDRE PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11								
15099 \0001	ES EF	GENY ALVES DE SOUZA VELOZO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	1.863,13
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14187 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 61

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15099	\0002	ES EF	GENY ALVES DE SOUZA VELOZO	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	617,21
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14187 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15100	\0001	ES EF	JAYME LUCAS	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	1.112,83
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14189 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15101	\0001	ES EF	LEONEL JOSE DE SOUZA FILHO	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	7909	1.440,95
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14181 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15102	\0002	ES EF	MARCOS CANDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	863,19
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14188 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15102	\0001	ES EF	MARCOS CANDIDO DA SILVA	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	7909	2.244,81
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14188 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15103	\0001	ES EF	MARCOS ROBERTO DA SILVA	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	2.417,80
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14185 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15104	\0002	ES EF	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	252,41
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14191 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								
15104	\0001	ES EF	OSVALDO RAMALHO	3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	587,41
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14191 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 62

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
15105 \0002	ES	EF	PAULO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	1.045,10
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14177 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTO ANTÔNIO DA BELA VISTA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, CONFORM									
15105 \0001	ES	EF	PAULO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	2.081,31
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14177 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA FAZENDA SANTO ANTÔNIO DA BELA VISTA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 11									
15106 \0001	ES	EF	PEDRO LUIZ CAPOCCI	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	1.452,82
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14179 DE 31/10/19). TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA OURO BRANCO NOVA ARAJA PARA O DISTRITO DE Jafa, NO PERÍODO DE 11/11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46, ANEXA.									
15107 \0002	ES	EF	VERISSIMO LOPES	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7909	1.585,97
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14178 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE Jafa, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019, C									
15107 \0001	ES	EF	VERISSIMO LOPES	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	13/12/2019	7909	1.190,75
TRANSPORTE DE ALUNOS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14178 DE 31/10/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA PONTO CORRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS E DISTRITO DE Jafa, NO MÊS DE									
15115 \0002	ES	EF	JOSE PEDRO DA SILVA NETTO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	142	627,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14201 DE 01/11/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA BAIRRO SANTO ANDRE/ESCOLINHA/FRUTO DA TERRA PARA GARÇA, NO PERÍODO DE 01 A 06/12/2019,									
15115 \0001	ES	EF	JOSE PEDRO DA SILVA NETTO	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	16/12/2019	142	1.781,78
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14201 DE 01/11/19). TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO, NO PERÍODO DE 11 A 24/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48, ANEXA.									
15342 \0001	OR	EF	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	19/12/2019		40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 11/12.									
15365 \0001	OR	EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0.05.00	20/12/2019		320,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI									

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2019

Página 63

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.								
15384	\0001	ES EF	ROSELI DOS SANTOS SIMÃO 28505282850	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0.05.00	30/12/2019	7908 6.895,40
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 14717 DE 27/11/19)								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/19 - Entidade: 4 - TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, COM 2 ÔNIBUS, LINHA 09 DE JULHO PARA GARÇA, DE 01 À 13/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL								
15527	\0001	OR EF	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	31/12/2019	40.818,00
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PARCELA 12/12.								
TOTAL GERAL								2.274.457,61

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00015 \0004	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0008	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	01/09/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0002	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/03/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0001	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2020		779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0007	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/08/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0006	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/07/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0005	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/06/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0003	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/04/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0010	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/11/2020		313,50
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00015 \0009	ES EF	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FALCOI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/10/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0004	ES EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0008	ES EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/09/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0002	ES EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/03/2020		783,75

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0001	ES	EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2020	779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0007	ES	EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/08/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0006	ES	EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/07/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0005	ES	EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/06/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00020 \0003	ES	EF	GIOVANE DOS SANTOS ROCHA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/04/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
00025 \0004	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00025 \0002	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/03/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00025 \0001	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2020	779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00025 \0006	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/07/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00025 \0005	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/06/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00025 \0003	ES	EF	LAURA DOS SANTOS VOLLU	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/04/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031 \0004	ES	EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	07/05/2020	783,75

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031	\0002	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/03/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031	\0001	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	04/02/2020	779,25
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031	\0006	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/07/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031	\0005	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	02/06/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00031	\0003	ES EF	RAIANE PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	03/04/2020	783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
00353	\0001	ES EF	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO P	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	28/02/2020	Just. 163 84.843,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000173/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - aquisição de 3.686 kits de uniformes escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil								
00353	\0002	ES EF	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO P	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	05/03/2020	Just. 163 93.147,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000173/19 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - aquisição de 3.686 kits de uniformes escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil								
00481	\0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	10/01/2020	42.370,67
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.								
00695	\0001	OR EF	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0.05.00	24/06/2020	011 61.807,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de 2.250 Kits Escolares para alunos do Ensino Fundamental								
00793	\0003	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	23/04/2020	07 52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL Nº33089 (PARTE), ANEXA PARCELA 03/10.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00793 \0004	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	19/05/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33191 (PARTE), ANEXA PARCELA 04/10.								
00793 \0005	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	24/06/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33263 (PARTE), ANEXA PARCELA 05/10.								
00793 \0006	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	13/07/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33423 (PARTE), ANEXA PARCELA 06/10.								
00793 \0007	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	13/08/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33646 (PARTE), ANEXA PARCELA 07/10.								
00793 \0008	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	16/09/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33811 (PARTE), ANEXA PARCELA 08/10.								
00793 \0009	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	15/10/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°33929 (PARTE), ANEXA PARCELA 09/10.								
00793 \0010	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	16/11/2020	07	52.355,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, CONFORME NOTA FISCAL N°34078 (PARTE), ANEXA PARCELA 10/10.								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00793 \0001	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	05/03/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº32873 (PARTE), anexa. Parcela 01/10.								
00793 \0002	GL EF	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0.05.00	18/03/2020	07	52.366,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 Manutenção do "Sistema SESI-SP de Ensino" na Rede, justificativa nº 002/2020 da Procuradoria do Município, conforme nota fiscal nº32954 (PARTE), anexa. Parcela 02/10.								
01777 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	13/02/2020		66.753,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.								
02064 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	18/02/2020		630,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.								
02277 \0001	OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/02/2020		420,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - COMPLEMENTO, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.								
03056 \0001	OR EF	INSTITUTO ALFA E BETO	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	23/03/2020	2276	14.116,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAL DIDÁTICO DO MÉTODO FÔNICO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 026/2020 E MEMORANDO								
03115 \0002	ES EF	CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	14/05/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03115 \0006	ES EF	CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	09/09/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03115 \0005	ES EF	CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	10/08/2020		783,75

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03115	\0004	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	06/07/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
03115	\0003	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	15/06/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03115	\0001	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	22/04/2020		548,62
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
OBS.: VENCIMENTO EM 07/04/2020 E RPA RECEBIDA EM ATRASO, FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.								
03115	\0008	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	24/11/2020		574,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
03115	\0007	ES EF CAUÊ HENRIQUE PELEGRINELI	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0.05.00	05/10/2020		783,75
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A), NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME RPA ANEXO.								
03461	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	11/03/2020		68.005,00
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.								
03463	\0001	OR NV APARECIDO LOURENÇO DE OLIVEIRA DE	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.05.00	25/03/2020		150,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
03812	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	20/03/2020		308,00
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.								
04061	\0001	OR NV PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.05.00	15/06/2020		600,00
CONCERTO DO FREEZER-MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO								
04967	\0001	OR EF FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	08/04/2020		66.972,50
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE								

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06173	\0001 OR EF	04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCIS	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/05/2020		38.929,46
		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018. PARCELA 04/12						
06176	\0001 OR EF	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/05/2020		39.498,45
		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018. PARCELA 04/12 - MEM. 1DOC Nº 6.605/2020.						
06177	\0001 OR EF	PATRONATO JUVENIL GARCENSE	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	07/05/2020		29.904,97
		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3ºTERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018. PARCELA 04/12 - MEM. 1DOC Nº 6.605/2020.						
06194	\0001 OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	08/05/2020		66.514,00
		FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL E ED. COMPENSATÓRIA.						
06641	\0001 OR NV	FERNANDES & SANTOS DEDETIZADORA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.05.00	04/06/2020		190,00
		DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - URGENTE						
07721	\0001 OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	10/06/2020		66.545,50
		FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.						
09052	\0001 OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	09/07/2020		66.339,00
		FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.						
09157	\0001 OR NV	ADILSON LUIS FRANCISCO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.05.00	27/07/2020		300,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERUA KOMBI Nº 186 - PLACA DKI 7146						
09477	\0001 OR EF	FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COMERCIAIS E	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/07/2020		210,00
		FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO DE 21/12/2011 E LEI Nº 5.049/2016 DE 04/05/2016 - ENS. FUNDAMENTAL.						
09533	\0001 OR EF	FERRO FORTE COMÉRCIO DE FERRAGE	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/09/2020		315,00
		MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA DA UNIDADE - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO. RECURSO QSE						
09534	\0001 OR EF	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACC	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	11/08/2020		4.689,40

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA DA UNIDADE - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO. RECURSO QSE								
10371	\0001	OR EF RM TINTAS LTDA. - EPP	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	10/08/2020		127,80
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA - EMEF MARIA DO CARMO RECURSO QSE.								
10372	\0001	OR EF AUGUSTO MARLOS SANCHES DE SETA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	18/08/2020		28,00
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA - EMEF MARIA DO CARMO RECURSO QSE.								
11754	\0001	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	31/08/2020	2875	77.770,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020). SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. AGOSTO/2020.								
11754	\0003	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	15/10/2020	2875	77.276,50
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020). SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. OUTUBRO/2020.								
11754	\0002	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	17/09/2020	2875	76.804,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8749 DE 02/07/2020). SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. SETEMBRO/2020.								
11754	\0005	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	19/11/2020	2875	48.919,50
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8755 DE 02/07/2020). SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. NOVEMBRO/2020.								
11754	\0004	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	06/11/2020	2875	630,00
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8755 DE 02/07/2020). SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 3 (QUATRO) CARTÕES) REF. OUTUBRO/2020.								
12459	\0001	OR EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES -	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	09/11/2020		2.582,00
CONSERTO DE ELEVADOR - E.E. NELY CARBONIERI DE ANDRADE. RECURSO QSE.								
12460	\0001	OR EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES -	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.05.00	09/11/2020		360,00
CONSERTO DE ELEVADOR - E.E. NELY CARBONIERI DE ANDRADE. RECURSO QSE.								
12464	\0001	OR EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES -	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0.05.00	09/11/2020	033	6.322,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade:

MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONCERTO DE ELEVADOR - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO (REQUISIÇÃO Nº 4875).								
12465	\0001	OR EF ABREU, FRAGOSO, MORAIS & MORAES -	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0.05.00	10/11/2020	033	1.620,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONCERTO DE ELEVADOR - EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO (REQUISIÇÃO Nº 4875).								
14686	\0001	ES EF CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCI	0.05.00	29/12/2020	7476	15.232,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05720/20								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000175/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO								
14754	\0002	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/12/2020	2875	66.549,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. DEZEMBRO/2020.								
14754	\0001	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	19/11/2020	2875	29.193,50
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. NOVEMBRO/2020.								
14754	\0003	ES EF SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOÍ	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	21/12/2020	2875	630,00
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11754 DE 31/08/2020) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 3 (TRÊS) CARTÕES) REF. DEZEMBRO/2020.								

TOTAL GERAL

1.770.111,46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00327 \0001	ES	NV	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	22/01/2021	2875	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. REF. JANEIRO/2020.									
00327 \0002	ES	NV	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	02/03/2021	2875	7.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 35 (TRINTA E CINCO) CARTÕES) REF. FEVEREIRO/2021.									
00327 \0003	ES	NV	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	05/04/2021	2875	1.470,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE CARGA DE 7 (SETE) CARTÕES) REF. MARÇO/2021.									
00327 \0004	ES	NV	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕI	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0.05.00	28/04/2021	2875	420,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS "VALE ALIMENTAÇÃO", PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. (COMPLEMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) CARGAS DE 1 (UM) CARTÃO) REF. ABRIL/2021									
16136 \0001	EX		INSTITUTO ALFA E BETO	3.3.90.30.14		_05.00	08/02/2021	056	13.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - MATERIAL DIDATICO DO MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO									
09351 \0001	OR	NV	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.05.00	13/07/2021	6096	15.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/21 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.									

TOTAL GERAL

37.720,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
08332 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/06/2022	26312	1.447,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03326/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS									
08352 \0001	OR	NV	D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	26312	3.045,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS									
08353 \0001	OR	NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	25912	1.565,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03362/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104- AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRAN									
09366 \0001	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	2.315,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09366 \0002	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	588,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09366 \0003	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/09/2022	6802	373,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03667/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09367 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	5.784,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA									
09367 \0002	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/07/2022	6802	131,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA									
09463 \0001	OR	NV	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E A	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/06/2022	6802	549,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09818 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/06/2022	25912	12.278,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03960/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
09945 \0001	OR	MONARI & TOLEDO LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	20/07/2022	9826	11.330,37
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E RECONSTRUÇÃO DE								
09946 \0001	OR	MONARI & TOLEDO LTDA	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.05.00	12/07/2022	9826	57,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA E RECONSTRUÇÃO DE								
10021 \0001	OR	RM TINTAS LTDA. - EPP	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	01/07/2022	060	1.459,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10022 \0001	OR	HIDRAULICA C. III MILLENNIUM LTDA.-EPF	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	01/07/2022	060	230,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10023 \0001	OR	ART TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	15/09/2022	060	6.659,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10024 \0001	OR	VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACC	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	20/07/2022	060	2.019,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10025 \0001	OR	ACACIO VIASSELLI-ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	08/07/2022	060	456,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10026 \0001	OR	CONSTRUGAR - TRANSPORTES E MATEF	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	08/07/2022	060	2.921,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10027 \0001	OR	MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD/	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	01/07/2022	060	209,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10028 \0001	OR	FERRO FORTE COMÉRCIO DE FERRAGEI	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	05/07/2022	060	1.137,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
10029 \0001	OR	71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	20/09/2022	060	1.860,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10033 \0001	OR	NV CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	25912	3.151,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE								
10033 \0002	OR	NV CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	25912	2.896,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE								
10095 \0001	OR	TOTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E L	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	06/07/2022	060	132,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000166/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA, MUDANÇA DA CENTRAL DE GLP E TROCA DE LOCAL DO PARQUE E RECONSTRUÇ								
10421 \0001	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	26353	344,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421 \0002	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	2.031,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421 \0003	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	436,58
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421 \0004	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	1.165,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421 \0005	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	284,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421 \0006	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	820,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421	\0007	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	1.177,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10421	\0008	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	26353	1.695,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04017/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
11425	\0003	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491	518,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22								
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES.								
CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 ANEXA.								
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA D								
11425	\0001	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	10491	2.594,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11425	\0002	ES NV WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/09/2022	10491	4.669,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11487	\0001	OR NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	26265	8.994,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04375/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR								
11523	\0001	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04376/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR								
11523	\0002	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	5.103,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04376/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR								
11667	\0001	OR NV CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	25912	5.513,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04532/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11991 \0001	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	396,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11991 \0002	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	2.249,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11991 \0003	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	1.146,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11991 \0004	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	1.083,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
12974 \0001	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	10524	10.080,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04954/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEND								
12979 \0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-MÉ	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	10524	27.854,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN								
12979 \0002	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-MÉ	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/09/2022	10524	1.417,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN								
12979 \0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-MÉ	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	598,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04960/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN								
13134 \0001	OR NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802	1.320,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05097/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI								
13134 \0002	OR NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802	1.282,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05097/22								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/2022 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI								
13137	\0001	OR NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802 3.193,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05103/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND								
13143	\0001	OR NV	ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2022	10868 4.803,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05111/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PA								
13146	\0001	OR NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	10868 1.688,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05092/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13146	\0002	OR NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	10868 3.843,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05092/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13952	\0001	OR	TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.05.00	04/11/2022	16174 1.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000190/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIROS ELÉTRICOS.								
17395	\0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491 5.434,43
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.								
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426, ANEXA AO SUBEMEPENHO Nº 1142								
17395	\0002	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491 12,97
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.								
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445, ANEXA.								
OBS: VENCIMENTO 15/1								
17544	\0001	OR	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0.05.00	21/11/2022	22475 940,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.								
18546	\0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491 4.565,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17395/2022 CONFORME A								
							10491	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18546 \0002	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/12/2022	5.927,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17395/2022 CONFORME A								
20810 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	45,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20811 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	195,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20811 \0002	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	102,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20812 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	599,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20812 \0002	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	800,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20821 \0001	OR	NV	BDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	3.297,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTI								
20827 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	447,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20830 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	787,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20830 \0002	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	906,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 281..000

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
20830 \0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
TOTAL GERAL								186.283,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
08325 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	26265	978,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08325 \0002	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	26265	99,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08325 \0003	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	138,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08325 \0004	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	480,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08325 \0005	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	189,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08325 \0006	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	201,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR									
08326 \0001	OR	NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	25912	19.037,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03365/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - REGISTRO DE PREÇOS PA									
08328 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/06/2022	25912	44.386,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03361/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - REGISTRO DE PREÇOS PA									
08329 \0001	OR	NV	D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	26312	4.935,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03330/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS									
08330 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	09/06/2022	26312	1.776,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000245/21 - Ano Mod.: 2021 -									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
09365 \0001	OR	NV	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	1.415,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03670/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09368 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	9.397,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03665/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09368 \0002	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/07/2022	6802	707,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03665/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09370 \0001	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	8.369,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09370 \0002	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	6802	5.625,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09370 \0003	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/09/2022	6802	1.851,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
09461 \0001	OR	NV	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E A	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/06/2022	6802	1.372,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03673/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
09810 \0001	ES	NV	MERCADO GS DE GARCA LTDA - ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	05/07/2022	058	17.238,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000163/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - COMPRA EMERGENCIAL VISTO QUE OS PRODUTOS DERAM FRACASSADOS NO									
PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO DIA 10/05/2022 - RECURSO									
09819 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/06/2022	25912	40.601,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03959/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -									
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA									
10032 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	25912	15.752,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
10034 \0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	26265	2.020,19
<p>(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°5933 DO DIA 18/04/2022, CONFORME MEM. 14534/2022 - 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 104 - Mod. Formatada: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PE</p>								
10034 \0002	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	26265	540,00
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. F</p>								
10034 \0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	26265	2.600,00
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO</p>								
10034 \0004	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	289,56
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO</p>								
10034 \0005	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	1.500,60
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO</p>								
10036 \0002	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	26265	694,90
<p>(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022 - 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. F</p>								
10036 \0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	26265	1.055,10
<p>(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022 - 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. F</p>								
10036 \0005	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	26265	817,30
<p>(OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N°1758 DO DIA 07/02/2022, CONFORME MEM. 14534/2022 - 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 108 - Mod. F</p>								
10036 \0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/06/2022	26265	693,90
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:</p>								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0004	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/06/2022	26265	1.129,90
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0006	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	26265	189,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0007	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	26265	126,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0008	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	26265	107,10
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0009	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	75,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0010	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	26265	189,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0011	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	46,62
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10036	\0012	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	26265	802,38
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO)						
10138	\0001	OR NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/07/2022	26265	16.929,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04091/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFR						
10423	\0001	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/07/2022	26353	122,85

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10423	\0002	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	26353 57,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10423	\0003	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353 272,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10423	\0004	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353 434,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10423	\0005	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353 175,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
10423	\0006	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353 210,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
11427	\0004	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491 1.945,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22								
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 ANEXA.								
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL RECEBIDA FORA DO								
11427	\0001	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/07/2022	10491 10.376,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11427	\0002	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/08/2022	10491 6.485,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								
11427	\0003	ES NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/09/2022	10491 7.133,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
11463 \0001	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	13/07/2022	23369	7.024,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000228/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA DIVERSOS ENSINOS DO MUNICÍPIO (OBS: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº26)									
11486 \0001	OR	NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/07/2022	10524	15.860,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04374/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATE									
11488 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	1.586,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN									
11488 \0002	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	1.654,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN									
11488 \0003	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	1.072,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04377/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN									
11625 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/08/2022	26353	22.387,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04530/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA									
11665 \0001	OR	NV	CRUZ & PONTES LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	25912	16.163,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04535/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FR									
11670 \0001	OR	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	6802	6.426,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04524/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN									
11671 \0001	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	6802	4.729,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04521/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND									
11671 \0002	OR	NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/08/2022	6802	33.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04521/22									
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 -									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11713 \0001	OR NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/08/2022	25912	19.219,20
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04536/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA								
11713 \0002	OR NV	QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	25912	5.896,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04536/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000239/21 - Ano Mod.: 2021 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 104 - AQUISIÇÕES DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRA								
11992 \0001	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	26353	976,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0002	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2022	26353	241,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0003	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	183,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0004	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	1.124,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0005	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	226,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0006	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	2.936,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0007	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/07/2022	26353	459,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU								
11992 \0008	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	543,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
11992	\0009	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	1.066,65
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA									
11992	\0010	OR NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	26353	2.363,63
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA									
12975	\0001	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	10524	13.890,00
Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MU									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04955/22									
12980	\0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/08/2022	10524	5.656,15
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATEN									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22									
12980	\0002	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/09/2022	10524	15.253,07
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22									
12980	\0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	7.232,46
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04959/22									
12980	\0004	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	5.371,52
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22									
12981	\0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	02/09/2022	10524	3.117,72
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22									
12981	\0002	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	12.716,48
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22									
12981	\0003	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/09/2022	10524	15.877,20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04961/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI								
13003	\0001	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2022	26353	442,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
13003	\0002	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/08/2022	26353	1.078,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
13003	\0003	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/08/2022	26353	2.968,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
13003	\0004	OR NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	26353	629,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04964/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRA								
13121	\0001	OR NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/08/2022	26265	5.602,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000246/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 108 - Mod. Formatada: 108 - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP								
13135	\0001	OR NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802	29.700,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05099/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN								
13135	\0002	OR NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802	6.685,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05099/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN								
13138	\0001	OR NV NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	6802	15.679,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05105/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDE								
13139	\0001	OR NV FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E A	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2022	6802	2.305,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05106/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND								
							6802	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
13141 \0001	OR	NV SERVI MAIS DE SAO JOSE ATACADISTA L	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/08/2022		3.498,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05108/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEND								
13144 \0001	OR	NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2022	10868	9.765,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS								
13144 \0002	OR	NV ATACADAO MARACAI ALIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	10868	24.093,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS ESCOLAS								
13147 \0001	OR	NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022	10868	10.972,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05093/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13147 \0002	OR	NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2022	10868	28.182,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05093/22								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
13446 \0001	OR	MAXIMINO CORREIA - ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	01/11/2022	7920	50.336,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - INSTALAÇÃO DE BANCADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - EMEFS								
13447 \0001	OR	MAXIMINO CORREIA - ME	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0.05.00	04/11/2022	7920	2.563,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - INSTALAÇÃO DE BANCADAS NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA - EMEFS								
13584 \0001	OR	NV P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/08/2022		5.231,00
COMPRA EMERGENCIAL ATÉ QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIOS - PRODUTOS FRACASSADOS NO PROCESSO 076/22 - RECURSO QSE - ENSINO FUNDAMENTAL (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 13007)								
13774 \0001	ES	A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.05.00	19/12/2022	12278	11.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000220/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO DE EXECUÇÃO - EMEF ORANE A. DE SOUZA, CONFORME MEM 1DOC Nº14.042/2022, NOTA FIS								
16861 \0001	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353	183,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16861 \0002	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353	308,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C								
16861 \0003	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353	92,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C								
16861 \0004	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353	960,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C								
16861 \0005	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/10/2022	26353	2.043,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, (OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6542 E 13003/2022 C								
17397 \0001	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/10/2022	10491	4.999,93
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428, ANEXA AO SUBEMPENHO Nº 11427								
17397 \0002	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491	6,49
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447, ANEXA. OBS: VENCIMENTO 15/1								
18549 \0001	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2022	10491	6.737,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022 CONFORME								
18549 \0002	ES	NV	WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/12/2022	10491	5.492,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022 CONFORME								
20814 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	26353	255,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
							26353	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2022 - CA 282.000

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
20816 \0001	OR	NV ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022		190,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
20822 \0001	OR	NV BDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	16258	549,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR (OBS: PEDIDO EM SUBSTI								
20824 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	6802	1.924,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ENSINOS MUNICI								
20826 \0001	OR	NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	56,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20826 \0002	OR	NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	3.369,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20826 \0003	OR	NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	1.004,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20826 \0004	OR	NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	533,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20832 \0001	OR	NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	420,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20832 \0002	OR	NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC								
20833 \0001	OR	NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/12/2022	10524	151,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000124/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE								

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

DESpesas Correntes Efetuadas em 2022 - CA 282.000

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
		HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIC						
TOTAL GERAL								696.963,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
17541 \0001	EX	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	3.3.90.30.20		_.05.00	18/01/2023	22475	16.274,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.								
17545 \0001	EX	PEQUIM TEXTIL LTDA	3.3.90.30.20		_.05.00	13/01/2023	22475	13.643,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QESE.								
01901 \0001	OR	NV A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	27/02/2023	11927/22	7.794,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01072/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
01902 \0001	OR	NV CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/03/2023	11927/22	2.194,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01075/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
01903 \0001	OR	NV GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	27/02/2023	11927/22	6.839,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01076/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
01904 \0001	OR	NV PRIMUS MAGAZINE LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	12/05/2023	11927/22	17,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01115/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
02115 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	1.699,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00972/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02118 \0001	OR	NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	1.114,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00984/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02121 \0001	OR	NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/03/2023	28975/22	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00993/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02124 \0001	OR	NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	28975/22	16.687,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01000/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 -								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
02127 \0001	OR NV	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.07	REGISTRO DE PREÇO PAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	28975/22	2.278,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01008/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02138 \0001	OR NV	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	30571/22	2.256,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01096/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02139 \0001	OR NV	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	1.615,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01097/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02140 \0001	OR NV	CCF NUTRI EIRELI ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/03/2023	30571/22	1.155,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01098/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02141 \0001	OR NV	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	1.287,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01099/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02142 \0001	OR NV	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/03/2023	30571/22	1.529,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01101/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02143 \0001	OR NV	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LT	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/03/2023	30571/22	11.360,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01102/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02283 \0001	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/03/2023	30743/22	5.916,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01227/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02283 \0002	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22	72,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01227/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02285 \0001	OR NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	30743/22	86,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02286	\0001	OR NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	30743/22	3.014,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02287	\0001	OR NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	38,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02288	\0001	OR NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	57,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01274/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02297	\0001	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	46,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D								
02298	\0001	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	10.252,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D								
02299	\0001	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	21,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D								
02300	\0001	OR NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	29,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA D								
03677	\0001	OR NV CCF NUTRI EIRELI ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/03/2023	30571/22	2.145,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01535/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DI								
04104	\0001	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	221,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01818/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04104	\0002	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	2.506,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01818/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04109	\0012	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	23/05/2023	30743/22 -14.284,12
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4109/11, POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO.								
04109	\0001	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 83,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0002	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 375,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0003	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 278,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0004	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 396,37
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0005	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/04/2023	30743/22 712,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0006	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22 1.411,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0007	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/04/2023	30743/22 441,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0008	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/04/2023	30743/22 601,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0009	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/05/2023	30743/22 592,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0010	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/05/2023	30743/22 7.720,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0011	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/05/2023	30743/22 14.284,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0013	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	23/05/2023	30743/22 14.284,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0014	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/05/2023	30743/22 13.307,67
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0015	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/06/2023	30743/22 1.634,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0016	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/06/2023	30743/22 106,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0017	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/06/2023	30743/22 213,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0018	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/06/2023	30743/22 371,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0019	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	05/07/2023	30743/22 201,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0020	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/07/2023	30743/22 144,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0021	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/07/2023	30743/22 54,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0022	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/07/2023	30743/22 109,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0023	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2023	30743/22 181,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0024	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/08/2023	30743/22 192,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0025	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/08/2023	30743/22 164,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04109	\0026	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/09/2023	30743/22 159,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113	\0001	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22 81,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113	\0002	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/05/2023	30743/22 2.306,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113	\0003	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/05/2023	30743/22 1.589,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
							30743/22	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04113 \0004	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/05/2023	558,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113 \0005	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/05/2023	2.774,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113 \0006	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/06/2023	1.674,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04113 \0007	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/07/2023	7,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01862/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
05982 \0001	OR	NV	CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	62.723,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, CÔR CINZA OCRE, PARA DIVERS								
06530 \0001	OR	NV	RM TINTAS LTDA. - EPP	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	04/05/2023	1.764,09
MATERIAIS PARA PINTURA - NEI KARINA L. CHIQUINI - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES- QSE.								
06531 \0001	OR	NV	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	03/05/2023	518,00
MATERIAIS PARA PINTURA - NEI KARINA L. CHIQUINI - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES- QSE.								
10920 \0001	OR	NV	CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	26.793,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, CÔR CINZA OCRE, (OBS: CONFO								
16531 \0001	OR	NV	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	17/11/2023	3.400,00
TATAMES - NEI ANA CAROLINA - RECURSO: QSE - CRECHES.								
16568 \0001	OR	NV	IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	29/11/2023	2.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07330/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
16842 \0001	ES	NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/11/2023	3.810,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16842 \0002	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/11/2023	17272	1.573,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0003	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/11/2023	17272	2.671,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0004	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2023	17272	1.688,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0005	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/11/2023	17272	2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0006	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/12/2023	17272	2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0007	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/12/2023	17272	1.639,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0008	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/12/2023	17272	573,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0009	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/12/2023	17272	2.614,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16842 \0010	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/12/2023	17272	2.114,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESpesas Correntes Efetuadas em 2023 - CA 280.000

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
TOTAL GERAL								286.097,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15200 \0001	EX	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO P	3.3.90.32.04		_05.00	25/04/2023	16253	179.450,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 KITS DE UNIFORMES ESCOLARES								
17542 \0001	EX	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	3.3.90.30.20		_05.00	18/01/2023	22475	7.038,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.								
17546 \0001	EX	PEQUIM TEXTIL LTDA	3.3.90.30.20		_05.00	13/01/2023	22475	9.450,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, CAMA E BANHO, PARA O ENSINO INTEGRAL (EMEIS E NÚCLEOS), UTILIZANDO RECURSO QSE.								
20811 \0001	EX	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07		_05.00	02/03/2023	26353	7,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
02116 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	1.699,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00975/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02119 \0001	OR	NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	920,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00987/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02122 \0001	OR	NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/03/2023	28975/22	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00994/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02125 \0001	OR	NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	28975/22	14.481,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01001/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02128 \0001	OR	NV IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	28975/22	1.983,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01010/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02144 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	30571/22	2.676,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01104/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
02145 \0001	OR	NV	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	2.154,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01105/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR									
02146 \0001	OR	NV	CCF NUTRI EIRELI ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/03/2023	30571/22	1.402,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01106/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR									
02147 \0001	OR	NV	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	1.072,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01107/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR									
02148 \0001	OR	NV	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/03/2023	30571/22	2.360,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01109/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR									
02289 \0001	OR	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	86,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV									
02290 \0001	OR	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	38,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV									
02291 \0001	OR	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	2.552,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV									
02292 \0001	OR	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	57,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV									
02301 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	111,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI									
02302 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	51,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
02303 \0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/03/2023	30743/22	11.180,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02305 \0001	OR NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	64,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01284/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02315 \0001	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/03/2023	30743/22	3.703,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02315 \0002	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	667,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02315 \0003	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22	133,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02315 \0004	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22	714,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04106 \0001	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	911,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01822/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108 \0001	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	5.155,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108 \0002	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	1.219,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108 \0003	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	2.131,81
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0004	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 501,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0005	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22 2.224,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0006	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/04/2023	30743/22 6.073,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0007	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22 12.058,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0008	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/04/2023	30743/22 11.532,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0009	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/04/2023	30743/22 12.235,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0010	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/05/2023	30743/22 5.920,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0011	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/05/2023	30743/22 5.829,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0012	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/05/2023	30743/22 680,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0013	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/05/2023	30743/22 876,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0014	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/06/2023	30743/22 541,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0015	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/06/2023	30743/22 230,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0016	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/06/2023	30743/22 395,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04108	\0017	ES NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/06/2023	30743/22 274,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04112	\0028	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	04/09/2023	30743/22 -58,20
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4112/21, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETO.								
04112	\0024	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/08/2023	30743/22 -46,56
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4112/22, POR MOTIVO DE DATA DE VENCIMENTO ESTAR INCORRETA.								
04112	\0001	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22 89,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0002	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22 77,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0003	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22 62,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0004	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22 15,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0005	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	1.798,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0006	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/04/2023	30743/22	3.093,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0007	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/04/2023	30743/22	2.171,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0008	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/04/2023	30743/22	2.354,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0009	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/05/2023	30743/22	1.768,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0010	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/05/2023	30743/22	1.900,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0011	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/05/2023	30743/22	1.763,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0012	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	29/05/2023	30743/22	1.522,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0013	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/06/2023	30743/22	163,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0014	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/06/2023	30743/22	499,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0015	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/06/2023	30743/22 1.581,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0016	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	23/06/2023	30743/22 1.478,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0017	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	05/07/2023	30743/22 65,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0018	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/07/2023	30743/22 31,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0019	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22 27,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0020	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/08/2023	30743/22 79,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0021	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2023	30743/22 58,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0022	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/08/2023	30743/22 46,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112	\0023	ES NV	S K	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/08/2023	30743/22 19,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
								30743/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04112 \0025	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/08/2023		58,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112 \0026	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/08/2023	30743/22	46,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04112 \0027	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/09/2023	30743/22	50,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04246 \0001	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	34,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0002	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	249,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0003	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	743,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0004	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	1.001,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0005	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22	652,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0006	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/04/2023	30743/22	1.724,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0007	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/04/2023	30743/22	856,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04246 \0008	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/05/2023	30743/22	2.224,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0009	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	19/05/2023	30743/22	165,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0010	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/05/2023	30743/22	830,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0011	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/06/2023	30743/22	463,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0012	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/06/2023	30743/22	1.014,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0013	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/06/2023	30743/22	5.634,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0014	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	23/06/2023	30743/22	9.146,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0015	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	04/07/2023	30743/22	6.679,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0016	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/07/2023	30743/22	5.383,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246 \0017	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/07/2023	30743/22	1.176,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0018	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22	625,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0019	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	26/07/2023	30743/22	468,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0020	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/08/2023	30743/22	534,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0021	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/08/2023	30743/22	3.602,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0022	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/08/2023	30743/22	2.024,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0023	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	15/08/2023	30743/22	125,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04246	\0024	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	30/08/2023	30743/22	600,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01857/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
05984	\0001	OR NV	CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	6075	15.492,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, PARA DIVERS								
10921	\0001	OR NV	CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	6075	6.804,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, COR CINZA OCRE, (OBS: CONFO								
11685	\0001	OR NV	MONARI & TOLEDO LTDA	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/08/2023	13452/23	4.878,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA								
11687	\0001	OR NV	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRA	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	22/08/2023	13452/23	6.626,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA								
11688	\0001	OR NV	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	10/08/2023	13452/23	1.469,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA								
11689	\0001	OR NV	BOARETO & RUIZ LTDA	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	07/08/2023	13452/23	3.112,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA								
11690	\0001	OR NV	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES L	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.05.00	22/08/2023	13452/23	876,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000124/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA EMEI DINALVA PERON SARAIVA - ENTREGA ÚNICA								
16843	\0001	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/11/2023	17272	360,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843	\0002	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/11/2023	17272	172,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843	\0003	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/11/2023	17272	221,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843	\0004	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2023	17272	188,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843	\0005	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/11/2023	17272	245,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
							17272	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16843 \0006	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/12/2023		245,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843 \0007	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/12/2023	17272	213,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16843 \0008	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/12/2023	17272	98,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
TOTAL GERAL								422.030,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
15216 \0001	EX	FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO P	3.3.90.32.04		_05.00	25/04/2023	16253	400.523,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 109 - Mod. Formatada: 109 KITS DE UNIFORMES ESCOLARES								
20816 \0001	EX	ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUTOR	3.3.90.30.07		_05.00	22/02/2023	26353	181,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000238/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL								
02114 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	3.058,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00971/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02117 \0001	OR	NV D.M.M. COMERCIO DE POLPAS ALIMENTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	16258/22	3.652,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00983/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL								
02120 \0001	OR	NV FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/03/2023	28975/22	12.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00992/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02123 \0001	OR	NV QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	28975/22	49.658,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00999/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02126 \0001	OR	NV IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	28975/22	11.390,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01007/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000327/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 147 - Mod. Formatada: 147 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02132 \0001	OR	NV COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/03/2023	30571/22	3.695,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01088/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02133 \0001	OR	NV NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	4.726,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01090/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02135 \0001	OR	NV MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/03/2023	30571/22	1.716,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01092/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
02136 \0001	OR NV	CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/03/2023	30571/22	2.710,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01093/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02149 \0001	OR NV	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LT	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/03/2023	30571/22	5.680,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01111/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - Mod. Formatada: 151 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
02284 \0001	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/03/2023	30743/22	16.435,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02284 \0002	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	376,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02284 \0003	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22	122,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02284 \0004	OR NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22	158,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01231/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
02293 \0001	OR NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	152,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02294 \0001	OR NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	71,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02295 \0001	OR NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	100,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02296 \0001	OR NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/03/2023	30743/22	3.300,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
02309 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	140,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02310 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	64,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02311 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/03/2023	30743/22	85,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
02313 \0001	OR	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/03/2023	30743/22	16.524,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01285/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
03676 \0001	OR	NV	CCF NUTRI EIRELI ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	21/03/2023	30571/22	1.815,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01534/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000333/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 151 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DI								
04105 \0001	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	1.178,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01821/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04105 \0002	ES	NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	2.070,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01821/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04107 \0001	ES	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	17.656,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107 \0002	ES	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	12.256,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107 \0003	ES	NV	FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	10.628,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0004	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	14.976,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0005	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	16.540,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0006	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/04/2023	30743/22	1.061,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0007	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	06/04/2023	30743/22	7.522,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0008	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22	1.592,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0009	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/04/2023	30743/22	442,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04107	\0010	ES NV FABIANA DA SILVA MARQUESI-ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/05/2023	30743/22	311,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01848/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DIV								
04110	\0009	ES NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/05/2023	30743/22	-1.680,56
ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO Nº 4110/8, POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO.								
04110	\0001	ES NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	15.987,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110	\0002	ES NV MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	15.898,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 -								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
04110 \0003	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	31/03/2023	30743/22	15.331,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0004	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	7.594,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0005	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/04/2023	30743/22	10.807,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0006	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/04/2023	30743/22	2.705,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0007	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	27/04/2023	30743/22	1.623,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0008	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	11/05/2023	30743/22	1.680,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0010	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/05/2023	30743/22	241,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0011	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	17/07/2023	30743/22	14.445,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04110 \0012	ES NV	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	16/08/2023	30743/22	4,61
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111 \0001	ES NV	S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	4.852,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0002	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	4.698,57
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0003	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	03/04/2023	30743/22	1.670,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0004	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	04/04/2023	30743/22	3.548,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0005	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	12/04/2023	30743/22	3.087,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0006	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/04/2023	30743/22	1.706,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0007	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	20/04/2023	30743/22	18,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0008	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	25/04/2023	30743/22	1.016,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0009	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	28/04/2023	30743/22	1.448,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
04111	\0010	ES NV S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	10/05/2023	30743/22	727,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01860/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000334/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 152 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA DI								
05980	\0001	OR NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	6075	64.785,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, CÔR CINZA OCRE, PARA DIVERS								
10919	\0001	OR NV CAZAGRAN MARMORARIA LTDA.	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	28/07/2023	6075	1.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO BIPOLIDO, CÔR CINZA OCRE, (OBS: CONFO								
14310	\0001	OR NV I.R.I BRABO ME	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	18/09/2023		240,90
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FLAUTAS PARA FANFARRA - EMEF MARIA DO CARMO - RECURSO QSE								
14310	\0002	OR NV I.R.I BRABO ME	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.05.00	25/09/2023		854,10
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FLAUTAS PARA FANFARRA - EMEF MARIA DO CARMO - RECURSO QSE								
15076	\0001	OR NV LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS L	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	23/10/2023	1041/23	14.709,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06579/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA								
15078	\0001	OR NV ELAINE C SOARES DE SOUZA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	17/10/2023	1041/23	134,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06597/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA								
15079	\0001	OR NV PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENT	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	23/10/2023	1041/23	8.534,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06583/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA								
16024	\0001	OR NV HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0.05.00	27/10/2023	1041/23	2.380,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06584/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - REGISTRO DE PREÇOS PARA								
16572	\0001	OR NV ELAINE C SOARES DE SOUZA	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.05.00	06/11/2023	990/23	2.175,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07303/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - ENSINO FUNDAMENTAL - RE								
16577	\0001	OR NV SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.05.00	05/12/2023	15997/23	400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07374/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000150/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - REGISTRO DE PREÇO PARA								
16841	\0001	ES NV PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	07/11/2023	17272	3.286,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

DESPESAS CORRENTES EFETUADAS EM 2023 - CA 282.000

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
16841 \0002	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	08/11/2023	17272	778,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16841 \0003	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	14/11/2023	17272	950,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16841 \0004	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	22/11/2023	17272	1.622,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16841 \0005	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	24/11/2023	17272	1.401,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16841 \0006	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	01/12/2023	17272	1.401,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
16841 \0007	ES NV	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTI	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	18/12/2023	17272	81,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZAND								
TOTAL GERAL								837.107,29



PREFEITURA MUNICIPAL

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11720 \0002	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	03/12/2018	10889	154.754,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.								
CEI: 51.244.42860/74								
11720 \0001	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	22/10/2018	10889	65.259,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE. PROCESSO Nº 18523 DE 14/09/2018								
CEI: 51.244.42								
15519 \0002	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	26/11/2018	13983	-41.752,62
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15519/1 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL).								
15519 \0003	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	26/11/2018	13983	41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
15519 \0004	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	17/12/2018	13983	73.282,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
15519 \0001	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	21/11/2018	13983	41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
17195 \0001	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/12/2018	16859	35.511,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL								
TOTAL GERAL								370.560,44



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
11720 \0002	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	03/12/2018	10889	154.754,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE.								
CEI: 51.244.42860/74								
11720 \0001	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	22/10/2018	10889	65.259,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, DRENAGEM E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE. PROCESSO Nº 18523 DE 14/09/2018								
CEI: 51.244.42								
15519 \0002	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	26/11/2018	13983	-41.752,62
ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 15519/1 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO (SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL).								
15519 \0003	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	26/11/2018	13983	41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
15519 \0004	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	17/12/2018	13983	73.282,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
15519 \0001	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	21/11/2018	13983	41.752,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA								
17195 \0001	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/12/2018	16859	35.511,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL								
TOTAL GERAL								370.560,44



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

OBRAS EFETUADAS EM 2019

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00140 \0001	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	01/02/2019	16859	31.547,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58, ANEXA. CONTRATO 89/2018								
00140 \0002	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	25/02/2019	16859	49.851,04
CEI: 51.245.58209-70. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63, ANEXA. CONTRATO 89/2018								
00140 \0003	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	09/04/2019	16859	51.670,09
PROTOCOLO 1217/2019 - 1DO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66, ANEXA. CONTRATO 89/2018								
00140 \0004	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	24/04/2019	16859	18.051,38
PROTOCOLO 3036/2019 - 1DO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000128/18 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74, ANEXA. CONTRATO 89/2018								
00526 \0001	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	19/02/2019	13983	57.088,50
PROTOCOLO 3894/2 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334, ANEXA. CONTRATO 72/2								
00526 \0002	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	02/05/2019	13983	35.936,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369, ANEXA. CONTRATO 72/2								
00526 \0003	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	06/09/2019	13983	31.116,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL								



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

OBRAS EFETUADAS EM 2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00526 \0004	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	11/12/2019	13983	17.991,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEF PROFº EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481, ANEXA. CONTRATO 72/2								
00527 \0001	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	13/02/2019	10889	71.710,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 3ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARÓNNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13, ANEXA. CONTRATO 36/2018								
00527 \0002	ES EF	FELIPE GIMENEZ ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	01/03/2019	10889	4.764,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/18 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARÓNNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, ANEXA. CONTRAT								
00528 \0001	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	17/05/2019	19664	41.199,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75, ANEXA. CONTRATO 105/2018 PROTOCOLO: 4427/2019 -								
00528 \0002	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	19/06/2019	19664	25.587,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79, ANEXA. CONTRATO 105/2018 PROTOCOLO: 5.784/2019 -								
00528 \0003	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	24/07/2019	19664	55.393,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85, ANEXA. CONTRATO 105/2018 PROTOCOLO: 6.947/2019 -								
00528 \0004	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	10/09/2019	19664	48.117,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA								



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2019

OBRAS EFETUADAS EM 2019

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90, ANEXA. CONTRATO 105/2018 PROCOLO: 8.205/2019 -									
00528	\0005	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	23/10/2019	19664	30.169,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94, ANEXA. CONTRATO 105/2018 - TOMADA DE PREÇO 028/20									
00528	\0006	ES EF	GUILHERME LUIZ TONINATO FERREIRA-M	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	19/12/2019	19664	47.105,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000151/18 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR JOÃO CRISÓSTOMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104, ANEXA. CONTRATO 105/2018 - TOMADA DE PREÇO 028/2									
07486	\0001	ES EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	06/09/2019	3443	28.832,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000028/19 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440, ANEXA.									
08557	\0001	ES EF	ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	10/09/2019	3630	63.584,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
08557	\0002	ES EF	ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	28/11/2019	3630	18.054,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO DA EMEIF PROFª CLÁUDIA MARIA RODRIGUES ARONNE, CONFORME NOTA FISCAL Nº									
11360	\0001	GL EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	14/08/2019	13983	90.338,76
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 526 DE 22/01/19 CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 072/18 E JUSTIFICATIVA Nº 065/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR									
11360	\0002	GL EF	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	25/09/2019	13983	19.542,69
(OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 526 DE 22/01/19 CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 072/18 E JUSTIFICATIVA Nº 065/19). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/18 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBR									
14707	\0001	GL EF	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.01	20/12/2019	4810	27.628,79
(OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8926 DE 27/06/19, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO									



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019

OBRAS EFETUADAS EM 2019

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Nº 20.536/19 1DOC).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/19								
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE								
PRE								
TOTAL GERAL								865.281,82



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2020

OBRAS EFETUADAS EM 2020

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01772 \0001	ES EF	MF ENGENHARIA LTDA-ME	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	04/06/2020	12933	3.250,00
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE E PROTEÇÃO À INCÊNDIO DO PRÉDIO NA EMEIF NORMA MÔNICO TRUZZI, (OBS: ADITAMENTO DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 005/2020). CONTRATO 066/2018 PROTOCOLO:								
12163 \0001	ES EF	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	13/11/2020	5301	17.020,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL								
13161 \0001	ES EF	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	08/10/2020	4810	21.701,53
(OBS: CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2019 E JUSTIFICATIVA Nº 160/2020 (SUPRIMINDO SERVIÇOS). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/19 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO C								
13199 \0001	ES EF	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/12/2020	5305	44.449,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20 1ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201, ANEXA. CONTRATO Nº								
14570 \0001	ES EF	ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	08/12/2020	3630	11.160,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19 (OBS: COMPLEMENTAÇÃO CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2019 E JUSTIFICATIVA Nº 169/2020) 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALORES DO CONTRATO 29/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO								
TOTAL GERAL								97.581,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2021

OBRAS EFETUADAS EM 2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
12163 \0004	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	12/07/2021	5301	26.206,49
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000107/20 - 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL								
12163 \0001	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	16/03/2021	5301	7.787,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL N								
12163 \0002	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	20/04/2021	5301	58.490,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL								
12163 \0003	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	25/05/2021	5301	29.269,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL								
13199 \0001	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	21/01/2021	5305	28.246,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20 2ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203, ANEXA. CONTRATO Nº								
13199 \0002	EX	J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	4.4.90.51.91		_.05.00	15/02/2021	5305	17.890,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/20 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF "PROF. ORANE AVELINO DE SOUZA", RECURSO QSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205, ANEXA. CONTRATO Nº								
TOTAL GERAL								167.891,43

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA280.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00270 \0001	OR	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/11/2022	15743	17.259,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000165/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA A REF								
10438 \0001	ES	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	15/08/2022	3765	55.431,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/22								
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", CONFORME NOTA FISCAL Nº25, ANEXA. CONTRATO Nº97/2022 -								
10438 \0002	ES	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	12/09/2022	3765	58.335,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/22								
2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", CONFORME NOTA FISCAL Nº28, ANEXA. CONTRATO Nº								
TOTAL GERAL								131.025,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
16789 \0001	ES	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	30/11/2022	5507	30.285,71

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DIN

TOTAL GERAL								30.285,71
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2022

OBRAS EFETUADAS EM 2022 - CA281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06118 \0005	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	22/09/2022	2446	31.910,25
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº107, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43								
06118 \0006	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	31/10/2022	2446	38.355,03
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº119, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43								
06118 \0007	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	30/11/2022	2446	117.369,49
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº125, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43								
06118 \0008	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	28/12/2022	2446	39.983,10
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000247/21 - 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº128, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.43								
06118 \0001	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	02/06/2022	2446	56.426,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº87, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434								
06118 \0002	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	22/06/2022	2446	53.409,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº90, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434								
06118 \0003	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	25/07/2022	2446	90.603,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº93, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434								
06118 \0004	ES	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	23/08/2022	2446	53.649,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21 - 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL Nº98, ANEXA. CONTRATO Nº48/2022 - CNO: 90.010.434								
TOTAL GERAL								481.706,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
18525 \0001	EX	PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	4.4.90.51.91		_.05.00	25/01/2023	15947	16.592,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22								
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB								
18525 \0002	EX	PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	4.4.90.51.91		_.05.00	03/02/2023	15947	20.384,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22								
2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB								
18525 \0003	EX	PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	4.4.90.51.91		_.05.00	28/03/2023	15947	59.240,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22								
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB								
18525 \0004	EX	PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	4.4.90.51.91		_.05.00	02/05/2023	15947	48.114,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22								
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMB								
18525 \0005	EX	PVR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	4.4.90.51.91		_.05.00	15/06/2023	15947	33.025,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000206/22								
5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA NEI CÂNDIDA SOARES DE SOUZA, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB/CLCB JUNTO AO CORP								
21542 \0001	EX	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91		_.05.00	29/12/2023	15713	9.517,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22								
1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, CONFORME NOTA								
21542 \0002	EX	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91		_.05.00	29/12/2023	15713	1.279,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22								
2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, CONFO								
04568 \0001	ES	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	29/12/2023	14498	10.792,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22								
1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI, CONFORME NOTA FISCAL N°63 (PA								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 280.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
09595 \0001	OR	NV	MONARI & TOLEDO LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	11/07/2023	11764/23	8.519,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE SALA E BANHEIRO DA CRECHE ANDRÉIA M. MARANGÃO, UTILIZANDO RECURSO QS									
09596 \0001	OR	NV	GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO L	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	21/07/2023	11764/23	5.004,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE SALA E BANHEIRO DA CRECHE ANDRÉIA M. MARANGÃO, UTILIZANDO RECURSO QS									
14476 \0001	ES	NV	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	29/12/2023	15713	2.928,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22									
1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, CONFORME NOTA F									
14477 \0001	ES	NV	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	29/12/2023	14498	2.928,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22									
1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI, CONFORME NOTA FISCAL Nº63 (PAR									
14509 \0001	ES	NV	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	19/09/2023	15713	8.388,39
(OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 175/22, JUSTIFICATIVA Nº 090/23 E MEMORANDO Nº 14.851/23 1DOC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9545 CONFORME MEMORANDO 1DOC 22.124/2023.									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22									
1ª MED									
14509 \0002	ES	NV	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPOF	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	29/12/2023	15713	1.275,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22									
1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, CONFORME NOTA									
TOTAL GERAL								227.989,84	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 281.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
16789 \0001	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91		_.05.00	09/01/2023	5507	1.297,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22. 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF								
16789 \0002	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91		_.05.00	20/03/2023	5507	45.082,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22. 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF								
16789 \0003	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91		_.05.00	30/03/2023	5507	34.051,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000167/22. 4ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI DINALVA PERON, VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO D								
09160 \0001	ES NV	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	10/08/2023	25680/22	53.280,43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03986/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
TOTAL GERAL								133.711,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
06118 \0001	EX	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91		_.05.00	18/05/2023	2446	18.293,50
<p>(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/2021 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21</p>								
11381 \0001	EX	SATO ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.80	9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF. PROF. ORANE A. DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº	_.05.00	24/07/2023	15719	28.500,00
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/22</p>								
21543 \0001	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA MARIA IZABEL, Nº 409	_.05.00	28/02/2023	18237	51.134,89
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22</p>								
21543 \0002	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº71, ANEXA. CONTRATO: 03/2023 PROTOCOLO 1DOC	_.05.00	20/04/2023	18237	123.355,88
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22</p>								
21543 \0003	EX	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	2ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº93, ANEXA. CONTRATO: 03/2023 PROTOCOLO 1DOC	_.05.00	16/06/2023	18237	36.039,08
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000246/22</p>								
04374 \0002	ES NV	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	3ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EMEF.PROF. EDSON JOSÉ PUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº103, ANEXA. CONTRATO: 03/2023 PROTO	0.05.00	24/10/2023	30499	138.972,27
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22</p>								
04374 \0003	ES NV	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº136, ANEXA. PROTOCO	0.05.00	21/11/2023	30499	86.427,59
<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22</p>								
<p>3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº146, ANEXA.</p>								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04374 \0001	ES NV	FIPE ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	16/08/2023	30499	70.774,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1. 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDI								
07244 \0001	ES NV	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/05/2023	2446	87.429,22
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21								
10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA								
07244 \0003	ES NV	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	04/08/2023	2446	19.645,45
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21								
1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO 48/2022, REFERENTE A CONTRATA								
07244 \0002	ES NV	GUILHERME ALAN GOLINO	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	18/05/2023	2446	134.714,87
(OBS: CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/21, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 048/22 E JUSTIFICATIVA Nº 066/2023).								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000247/21								
9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA D								
08877 \0001	ES NV	PAULO VALERIO PEDRO EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	06/09/2023	4602	60.869,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/23								
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL Nº140, ANEXA.								
CONTRATO:67/20								
09373 \0001	ES NV	R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	09/11/2023	12278	274.108,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23								
1ª MEDIÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PARA A EMEIF PROF. MANOEL J. FERNANDES, UTILIZANDO RECURSO QSE, CONFORME NOT								
09804 \0001	ES NV	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	25/07/2023	25680/22	39.794,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04541/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR								
11489 \0001	OR NV	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	15/09/2023	25680/22	34.178,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05274/23								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

OBRAS REALIZADAS EM 2023 - CA 282.000

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
16025 \0001	ES NV	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0.05.00	21/12/2023	25680/22	146.301,74

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07154/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PAR

TOTAL GERAL

1.350.539,76
