



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 647/2025 – CM

Garça, 12 de junho de 2025.

Requerimento nº 660/2025  
Vereador: Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho  
Assunto: Solicita informações a respeito do QSE.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Secretária Municipal da Fazenda informou o que segue:

- 1) Segue relatório em anexo;
- 2) Segue extrato em anexo;
- 3) Segue relatório em anexo;
- 4) Diluir o déficit com a arrecadação do ano vigente e não contrair despesas no referido recurso até a igualdade;
- 5) O déficit foi informado aos superiores e cabe ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a fiscalização, por se tratar do exercício de 2024. Portanto, não há que se falar em inércia.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO  
Prefeito Municipal

Exma. Sra.  
**RAQUEL SARTORI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
			<b>Func. Prog.</b>		<b>12.361.0012.2049.0003</b>			<b>QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			9.041.352,81	0,00	933.525,97	7.282.268,72	825.558,12	7.282.268,72	825.558,12
			<b>Fonte Grupo</b>		<b>05</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			7.652.537,04	0,00	933.525,97	5.893.452,95	825.558,12	5.893.452,95	825.558,12
			<b>CA Grupo e Código</b>		<b>282.000</b>			<b>RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME</b>			7.652.537,04	0,00	933.525,97	5.893.452,95	825.558,12	5.893.452,95	825.558,12
			<b>Fornecedor</b>		<b>3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA</b>					<b>07.766.048/0002-35</b>	7.004,97	0,00	0,00	7.004,97	0,00	7.004,97	0,00
			<b>Contrato</b>		<b>0068/24</b>						7.004,97	0,00	0,00	7.004,97	0,00	7.004,97	0,00
12556	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM IN	7.004,97	0,00	0,00	7.004,97	0,00	7.004,97	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 68/24 CONFO RME MEMORANDO 1DOC 931/24																	
			<b>Fornecedor</b>		<b>46.290.261 NATANAEL DE LIMA</b>					<b>46.290.261/0001-04</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Contrato</b>		<b>0073/24</b>						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12561	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.33	46.290.261 NATANAEL DE LIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 73/24 CONFO RME MEMORANDO 1DOC 931/24																	
			<b>Fornecedor</b>		<b>AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>					<b>62.687.930/0001-20</b>	5.970,34	0,00	0,00	5.970,34	0,00	5.970,34	0,00
			<b>Contrato</b>								5.970,34	0,00	0,00	5.970,34	0,00	5.970,34	0,00
14746	EX	20/09/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	648,95	0,00	0,00	648,95	0,00	648,95	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06257/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE.																	
14748	EX	20/09/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	389,37	0,00	0,00	389,37	0,00	389,37	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06258/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE.																	
14751	EX	20/09/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	778,74	0,00	0,00	778,74	0,00	778,74	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06253/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES - RECURSO: QSE																	
14752	EX	20/09/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06	0,00	1.817,06	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06255/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE																	
14753	EX	20/09/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	2.336,22	0,00	0,00	2.336,22	0,00	2.336,22	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06256/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: QSE																	
			<b>Fornecedor</b>		<b>BGN COMERCIAL DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO</b>					<b>61.625.667/0001-04</b>	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
			<b>Contrato</b>		<b>0075/24</b>						3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
12563	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.42	BGN COMERCIAL DE MÓVEIS P/ ES	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 75/24 CONFO RME MEMORANDO 1DOC 931/24																	
			<b>Fornecedor</b>		<b>COMERCIO NOVO RUMO LTDA</b>					<b>23.964.820/0001-07</b>	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
			<b>Contrato</b>		<b>0149/23</b>						2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
19089	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.33	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).																	
<b>Fornecedor</b> COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA											1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrato</b> 0150/23											1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19090	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.99	COSTA & SILVA COMERCIO DE MC	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).																	
<b>Fornecedor</b> DECORE COMERCIO LTDA											6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
<b>Contrato</b> 0151/23											6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
19092	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.51	DECORE COMERCIO LTDA	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).																	
<b>Fornecedor</b> DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA											17.567,15	0,00	17.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrato</b>											17.567,15	0,00	17.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12620	OR	07/08/2024	0435	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.99	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TE	17.567,15	0,00	17.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05516/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - QUADRAS DAS EMEFS MANOEL J. FERNANDES E SAMIRA EL ADASS - RECURSO QSE.																	
<b>Fornecedor</b> ECO FORTE ENGENHARIA LTDA											1.366.048,91	0,00	48.872,55	1.232.340,25	84.836,11	1.232.340,25	84.836,11
<b>Contrato</b> 0003/24											801.162,29	0,00	11.491,67	789.670,62	0,00	789.670,62	0,00
00638	ES	29/01/2024	0435	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	ECO FORTE ENGENHARIA LTDA	686.545,26	0,00	11.491,67	675.053,59	0,00	675.053,59	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE UM PRÉDIO E ADAPTAÇÃO PARA OBTENÇÃO D E AVCB, PARA EMEF MARIA DO CARMO POMPEU CASTRO, UTILIZANDO RECURSO QSE ( CONTRATO 03/2024).																	
<b>Fornecedor</b> ECO FORTE ENGENHARIA LTDA											114.617,03	0,00	0,00	114.617,03	0,00	114.617,03	0,00
<b>Contrato</b> 0033/24											564.886,62	0,00	37.380,88	442.669,63	84.836,11	442.669,63	84.836,11
07523	ES	10/05/2024	0435	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	ECO FORTE ENGENHARIA LTDA	564.886,62	0,00	37.380,88	442.669,63	84.836,11	442.669,63	84.836,11
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000273/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA CRECHE/ESCOLA, RUA: MELCHIADES NERY DE CASTRO Nº305, BAIRRO REBELO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONFORME OFÍCIO 671/2024 - CONTRATO 33/2024																	
<b>Fornecedor</b> ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S											7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00
<b>Contrato</b> 0083/24											7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00
13131	OR	19/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.36	ELETRIDAL COMERCIO DE MATER	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 83/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																	
<b>Fornecedor</b> ELITH INFORMATICA LTDA											58.301,93	0,00	0,00	58.301,93	0,00	58.301,93	0,00
<b>Contrato</b> 0069/24											58.301,93	0,00	0,00	58.301,93	0,00	58.301,93	0,00
12557	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	ELITH INFORMATICA LTDA	58.301,93	0,00	0,00	58.301,93	0,00	58.301,93	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 69/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 931/24																	
<b>Fornecedor</b> F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA											25.865,00	0,00	25.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
<b>Contrato</b>												25.865,00	0,00	25.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12558	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	25.865,00	0,00	25.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 70/24 CONFO RME MEMORANDO IDOC 931/24																				
<b>Fornecedor</b>												25.043.791/0001-68	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	
<b>Contrato</b>												0145/23	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	
19014	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.42	F SANTOS DE ALMEIDA	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00			
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1DOC 17987/2023.																				
<b>Fornecedor</b>												FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	61.425.685/0001-59	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00
<b>Contrato</b>												0152/23	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	
19093	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.42	FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENT	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00			
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO IDOC 17987/2023).																				
<b>Fornecedor</b>												FERNANDO ALONSO SHIMIZU	190.979.818-69	22.287,66	0,00	0,00	22.287,66	0,00	22.287,66	0,00
<b>Contrato</b>												1002/24	22.287,66	0,00	0,00	22.287,66	0,00	22.287,66	0,00	
16151	OR	07/10/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 25/72, CONFORME MEMORANDO IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 31.																				
16152	OR	07/10/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 25/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 31.																				
17744	OR	05/11/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 26/72, CONFORME MEMORANDO IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 34.																				
17745	OR	05/11/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 26/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 34.																				
19221	OR	06/12/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 27/72, CONFORME MEMORANDO IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 38.																				
19222	OR	06/12/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00			
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 27/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. IDOC N° 9.588/2024 - DESP. 38.																				
<b>Fornecedor</b>												FIPE ENGENHARIA LTDA	44.611.478/0001-23	165.051,78	0,00	0,00	165.051,78	0,00	165.051,78	0,00
<b>Contrato</b>												0037/23	165.051,78	0,00	0,00	165.051,78	0,00	165.051,78	0,00	
04374	EX	28/03/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	FIPE ENGENHARIA LTDA	165.051,78	0,00	0,00	165.051,78	0,00	165.051,78	0,00			
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000339/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E C OMBATE A INCÊNDIO - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA.																				
<b>Fornecedor</b>												FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	17.295,00	0,00	0,00	17.295,00	0,00	17.295,00	0,00
<b>Contrato</b>												0017/24	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	
02113	OR	08/02/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.12	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEI	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 17/2024 MEM 1DOC 28588/2023)																	
										<b>Contrato</b>	<b>0085/24</b>						
											1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
13134	OR	19/08/2024	0436	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.12	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 85/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP</b>	<b>49.325.434/0001-50</b>					
										<b>Contrato</b>	<b>0134/23</b>						
											430.980,40	0,00	0,00	430.980,40	0,00	430.980,40	0,00
15438	EX	29/09/2023	8008	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.32.04	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEI	430.980,40	0,00	0,00	430.980,40	0,00	430.980,40	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2024 (MEM 1DOC 20.998/2023).																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA</b>	<b>34.396.138/0001-73</b>					
										<b>Contrato</b>	<b>0016/24</b>						
											4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
02112	OR	08/02/2024	0436	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.34	FURNATECH COMERCIO E SERVIC	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 16/2024 MEM 1DOC 28588/2023)																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</b>	<b>51.831.556/0001-60</b>					
										<b>Contrato</b>	<b>0154/23</b>						
											15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
19095	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.42	G A G COMERCIO DE MOVEIS PAR	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 110 - Mod. Formatada: 110 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO 1DOC 17987/2023).																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>	<b>62.106.232/0001-86</b>					
										<b>Contrato</b>	<b>0065/24</b>						
											72.332,45	0,00	0,00	0,00	72.332,45	0,00	72.332,45
12375	ES	30/07/2024	0435	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E C	72.332,45	0,00	0,00	0,00	72.332,45	0,00	72.332,45
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PARA EMISSÃO DO SISTEMA AVCB, PARA EMEI MARIA HELENA, EMEIF SAMIRA EL ADASS E EMEI VICTOR HUGO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONTRATO 65/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 4888/24																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ</b>	<b>20.545.487/0001-03</b>					
										<b>Contrato</b>							
											15.937,25	0,00	0,00	15.937,25	0,00	15.937,25	0,00
16566	EX	17/10/2023	8008	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	13.187,25	0,00	0,00	13.187,25	0,00	13.187,25	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07332/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO QSE.																	
16571	EX	17/10/2023	8008	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07342/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO QSE.																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP</b>	<b>31.499.939/0001-76</b>					
										<b>Contrato</b>	<b>0089/24</b>						
											3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00
13139	OR	19/08/2024	0436	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.12	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMEN	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 89/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																	
										<b>Fornecedor</b>	<b>MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES</b>	<b>32.626.617/0001-03</b>					
										<b>Contrato</b>							
											9.539,57	0,00	9.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20862	EX	15/12/2023	8008	282.000	0.05.000	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.99	MAYLA FERRO MORAES SANTOS (	9.539,57	0,00	9.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 08794/23																								
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEFS JOÃO CRISÓSTOMO - ORANE A. DE SOUZA E SAMIRA EL ADASS - RECURSO - QSE.																								
<b>Fornecedor</b> MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA-ME											<b>03.688.940/0001-03</b>		63.858,99		0,00		63.858,99		0,00		63.858,99		0,00	
<b>Contrato</b> 0144/23											63.858,99		0,00		0,00		63.858,99		0,00		63.858,99		0,00	
19009	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.17	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMUR.	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00							
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.																								
19010	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.12	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMUR.	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00							
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.																								
19011	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.34	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMUR.	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00							
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.																								
19012	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMUR.	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00	0,00	60.240,00	0,00							
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.																								
19013	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.99	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMUR.	20,99	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	0,00							
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM 1D0C 17987/2023.																								
<b>Fornecedor</b> MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA											<b>48.802.050/0001-51</b>		659,80		0,00		329,90		329,90		0,00			
<b>Contrato</b> 0091/24											329,90		0,00		329,90		0,00		0,00		0,00			
13152	OR	19/08/2024	0433	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.99	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E	329,90	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00							
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 91/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																								
<b>Contrato</b>											329,90		0,00		0,00		329,90		0,00		329,90		0,00	
16092	OR	04/10/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.48	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E	329,90	0,00	0,00	329,90	0,00	329,90	0,00							
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 91/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024 - SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 13152																								
<b>Fornecedor</b> MORIAH COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											<b>48.101.326/0001-08</b>		35.089,89		0,00		0,00		35.089,89		0,00			
<b>Contrato</b> 0093/24											35.089,89		0,00		0,00		35.089,89		0,00		35.089,89		0,00	
13141	OR	19/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.42	MORIAH COMERCIO E SOLUCOES	35.089,89	0,00	0,00	35.089,89	0,00	35.089,89	0,00							
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 93/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																								
<b>Fornecedor</b> O. E. PEREIRA BRINQUEDOS											<b>33.966.390/0001-08</b>		7.245,00		0,00		0,00		7.245,00		0,00			
<b>Contrato</b> 0094/24											7.245,00		0,00		0,00		7.245,00		0,00		7.245,00		0,00	
13142	OR	19/08/2024	0433	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.14	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00							
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 94/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																								
<b>Fornecedor</b> PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA											<b>21.405.081/0001-80</b>		12.108,94		0,00		12.026,99		81,95		0,00			
<b>Contrato</b> 0136/23											12.108,94		0,00		12.026,99		81,95		0,00		81,95		0,00	
16841	EX	23/10/2023	8007	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN'	81,95	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00							
Histórico: 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, PEL																								



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM IDOC 17272/2023).																		
16841	EX	23/10/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN	12.026,99	0,00	12.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: 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, PEL O PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM IDOC 17272/2023).																		
<b>Fornecedor</b>		<b>PINA CONSTRUTORA E SERVICOS BURITAMA LTDA</b>									<b>42.169.370/0001-05</b>	2.805.173,79	0,00	0,00	2.805.173,79	0,00	2.805.173,79	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0139/23</b>										2.805.173,79	0,00	0,00	2.805.173,79	0,00	2.805.173,79	0,00
21013	EX	21/12/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	PINA CONSTRUTORA E SERVICOS	2.805.173,79	0,00	0,00	2.805.173,79	0,00	2.805.173,79	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000157/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAME NTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO 139/2023 - MEM IDOC 14799/2023.																		
<b>Fornecedor</b>		<b>PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</b>									<b>25.276.950/0001-74</b>	1.899.623,81	0,00	664.319,49	566.914,76	668.389,56	566.914,76	668.389,56
<b>Contrato</b>		<b>0064/24</b>										1.899.623,81	0,00	664.319,49	566.914,76	668.389,56	566.914,76	668.389,56
11409	ES	22/07/2024	0435	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	PINA CONSTRUTORA E SERVICOS	1.899.623,81	0,00	664.319,49	566.914,76	668.389,56	566.914,76	668.389,56	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa para execução da obra de reforma de prédio público e implantação do Centro de Educação e Inovação, localizado na Alameda Mathias Manchini, nº 37, Centro, nesta cidade de Garça/SP, incluindo materiais e mão de obra - CONTRATO 64/24 - MEMORANDO IDOC 1353/24 - FONTE 5 - QSE																		
<b>Fornecedor</b>		<b>PREMIER LC LTDA</b>									<b>48.669.125/0001-00</b>	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0018/24</b>										2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
02114	OR	08/02/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.33	PREMIER LC LTDA	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 18/2024 MEM IDOC 28.588/2023)																		
<b>Fornecedor</b>		<b>R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTDA</b>									<b>35.375.498/0001-51</b>	156.981,00	0,00	12.246,16	144.734,84	0,00	144.734,84	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0079/23</b>										156.981,00	0,00	12.246,16	144.734,84	0,00	144.734,84	0,00
09373	EX	16/06/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.51.91	R.M DE C. BARACUHY MULTIOBR/	156.981,00	0,00	12.246,16	144.734,84	0,00	144.734,84	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E C OMBATE A INCÊNDIO, PARA A EMEIF PROF. MANOEL J. FERNANDES, UTILIZANDO RECURSO QSE.																		
<b>Fornecedor</b>		<b>R3S TELECOMUNICACOES LTDA</b>									<b>14.491.768/0001-10</b>	4.834,75	0,00	0,00	4.834,75	0,00	4.834,75	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0148/23</b>										4.834,75	0,00	0,00	4.834,75	0,00	4.834,75	0,00
19017	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	4.834,75	0,00	0,00	4.834,75	0,00	4.834,75	0,00	
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM IDOC 17987/2023.																		
<b>Fornecedor</b>		<b>RAFAEL DE SOUZA MAIA 41579838820</b>									<b>29.398.992/0001-39</b>	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0071/24</b>										6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00
12559	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	RAFAEL DE SOUZA MAIA 41579838	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 71/24 CONFO RME MEMORANDO IDOC 931/24																		
<b>Fornecedor</b>		<b>RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP. DE INF. E TECNOLO</b>									<b>33.937.002/0001-80</b>	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0146/23</b>										4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
19015	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQU	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEM IDOC 17987/2023.																		
<b>Fornecedor</b>		<b>RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA</b>									<b>22.382.705/0001-53</b>	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0155/23</b>										5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
19096	EX	24/11/2023	8008	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.14	RMM SPORTS COMERCIO DE PROE	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	
Histórico: 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 DO C.A.E.A - CENTRO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM, UTILIZANDO RECURSO QSE - MEMORANDO IDOC 17987/2023).																		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	<b>Fornecedor</b>									<b>ROSILENE APARECIDA HERNANDES ME</b>	<b>08.148.745/0001-04</b>	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00
	<b>Contrato</b>									<b>0015/24</b>	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00	
02111	OR	08/02/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.12	ROSILENE APARECIDA HERNANDI	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA O CENTRO DE AP																		
OIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM E UNIDADE DE ENSINO, UTILIZANDO RECURSO QSE (CONTRATO 15/2024 MEM 1DOC 28588/2023)																		
	<b>Fornecedor</b>									<b>SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA</b>	<b>17.586.131/0001-03</b>	13.196,50	0,00	0,00	13.196,50	0,00	13.196,50	0,00
	<b>Contrato</b>									<b>0098/24</b>	13.196,50	0,00	0,00	13.196,50	0,00	13.196,50	0,00	
13147	OR	19/08/2024	0433	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	3.3.90.30.19	SANDPLAST COMERCIO DE PLAST	13.196,50	0,00	0,00	13.196,50	0,00	13.196,50	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCO																		
LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 98/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																		
	<b>Fornecedor</b>									<b>SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA</b>	<b>54.715.993/0001-28</b>	319.273,29	0,00	126.248,16	193.025,13	0,00	193.025,13	0,00
	<b>Contrato</b>									<b>1001/24</b>	319.273,29	0,00	126.248,16	193.025,13	0,00	193.025,13	0,00	
14949	OR	25/09/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	53.816,32	0,00	0,00	53.816,32	0,00	53.816,32	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR																		
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, PARCELA 25/72 (PARTE). (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 18)																		
14950	OR	25/09/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI																		
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAJA, PARC. 25/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 18)																		
16802	OR	25/10/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR																		
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, PARCELA 26/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 21)																		
16803	OR	25/10/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI																		
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAJA, PARC. 26/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 21)																		
18187	OR	26/11/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR																		
TÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, PARCELA 27/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 25)																		
18188	OR	26/11/2024	1044	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CI																		
VIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAJA, PARC. 27/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 25)																		
	<b>Fornecedor</b>									<b>STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA</b>	<b>10.400.702/0001-16</b>	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Contrato</b>									<b>0074/24</b>	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12562	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOE	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 74/24 CONFO																		
RME MEMORANDO 1DOC 931/24																		
	<b>Fornecedor</b>									<b>TEJO PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA</b>	<b>31.109.248/0001-19</b>	17.679,87	0,00	0,00	17.679,87	0,00	17.679,87	0,00
	<b>Contrato</b>									<b>0072/24</b>	17.679,87	0,00	0,00	17.679,87	0,00	17.679,87	0,00	
12560	OR	06/08/2024	0436	282.000	0.05.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.4.90.52.35	TEJO PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÃO:	17.679,87	0,00	0,00	17.679,87	0,00	17.679,87	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS - CONTRATO 72/24 CONFO																		
RME MEMORANDO 1DOC 931/24																		
	<b>Fonte Grupo</b>									<b>95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA</b>	1.388.815,77	0,00	0,00	1.388.815,77	0,00	1.388.815,77	0,00
											<b>DOS-exercícios anteriores</b>							
	<b>CA Grupo e Codigo</b>									<b>282.000</b>	<b>RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME</b>	1.388.815,77	0,00	0,00	1.388.815,77	0,00	1.388.815,77	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	<b>Fornecedor</b>										<b>FERNANDO ALONSO SHIMIZU</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Contrato</b>										<b>190.979.818-50</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66.862,98</b>	<b>0,00</b>
10928	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 22/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																	
10929	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 22/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																	
10934	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 334) 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 16/72.																	
10935	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 334) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 16/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).																	
10936	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167) 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 17/72.																	
10937	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 17/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).																	
10938	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3662) 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 18/72.																	
10939	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3662) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 18/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).																	
10940	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5487) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 19/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																	
10941	OR	04/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5487) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 19/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																	
11129	OR	16/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU		6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00
Histórico:	(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7343) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR																	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 20/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
11130	OR	16/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7344) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 20/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
11131	OR	16/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9086) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 21/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
11132	OR	16/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 9085) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 21/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
12457	OR	01/08/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2167), COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA DE EMPENHO Nº10937. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 17/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA).																		
12657	OR	08/08/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 23/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
12658	OR	08/08/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	416,72	0,00	0,00	416,72	0,00	416,72	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 23/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024.																		
14378	OR	05/09/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	6.712,50	0,00	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, 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 NATUR AIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 24/72, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 26.																		
14379	OR	05/09/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	FERNANDO ALONSO SHIMIZU	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00	716,72	0,00	
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULA 6057 RIAG, AUTORIZADO PELO DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 123 A 127, DO LIVRO 50 DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TAB BELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, REFERENTE A PARCELA 24/72 (CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 9.588/2024 - DESP. 26.																		
<b>Fornecedor</b>	<b>SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA</b>										<b>64.715.993/0001-28</b>	1.321.952,79	0,00	0,00	1.321.952,79	0,00	1.321.952,79	0,00
<b>Contrato</b>	<b>1001/24</b>											1.321.952,79	0,00	0,00	1.321.952,79	0,00	1.321.952,79	0,00
10973	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	226.575,02	0,00	0,00	226.575,02	0,00	226.575,02	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3596) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (17/72 E 18/72).																		
10974	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	25.921,30	0,00	0,00	25.921,30	0,00	25.921,30	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3596) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (17/72 E 18/72 - CORREÇÃO MONETÁRIA).																		
10975	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00	
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5254) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (19/72).																		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10976	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5254) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (19/72 - CORREÇÃO MONETÁRIA).																	
10978	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7184) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (20/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.																	
10979	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7185) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (20/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.																	
10980	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8054) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FIS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAJA - PARC. (21/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024.																	
10981	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8053) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (21/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.																	
10982	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10048) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (22/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024.																	
10983	OR	05/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10683) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FIS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAJA - PARC. (22/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024.																	
11613	OR	30/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, 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 NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA - PARCELA (23/72), CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 12.254/2024, DESPACHO 11.																	
11614	OR	30/07/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DESTA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, COM ESCRITURA REG. ÀS FIS. 128 A 135 DO LIVRO 50, DO CARTÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT.E TABELIÃO NOTAS DO DIST. DE JAJA - PARC. (23/72-CORREÇÃO MONETÁRIA), CONF. MEM. 1DOC Nº 12.254/2024, DEPASCHO 11.																	
13413	OR	28/08/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JAJA, PARCELA 24/72 (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESPACHO 14)																	
13414	OR	28/08/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE JAJA, PARC. 24/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. 1DOC Nº 12.254/24, DESP. 14)																	
14948	OR	25/09/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	59.471,19	0,00	0,00	59.471,19	0,00	59.471,19	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CAR																	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
TÓRIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE Jafa, PARCELA 25/72 (PARTE), (MEM. IDOC Nº 12.254/24, DESP. 18)																	
19767	OR	18/12/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18187, CONF. MEM. IDOC Nº 33.114/2024) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE Jafa, PARCELA 27/72.																	
19768	OR	18/12/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18188, CONF. MEM. IDOC Nº 33.114/2024) DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE Jafa, PARC. 27/72-CORREÇÃO MONETÁRIA.																	
19769	OR	18/12/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.01	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	113.287,51	0,00	0,00	113.287,51	0,00	113.287,51	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESCRITURA REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE Jafa, PARCELA 28/72 (MEM. IDOC Nº33.114/24)																	
19770	OR	18/12/2024	1043	282.000	0.95.00	004	021109	12.361.0012.2049.0003	4.6.90.71.13	SOCIEDADE CULTURAL E EDUCAC	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65	0,00
Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA-MATRÍCULAS 5.670; 1.822; 5.671; 5.672; 17.673; 29.627 E 31.536, DO REG. IMOB. DA COMARCA DE GARÇA, DECRETO 9.570 DE 24/06/2022, C/ ESC. REG. ÀS FOLHAS 128 A 135 DO LIVRO 50, CART. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DIST. DE Jafa, PARC. 28/72-CORREÇÃO MONETÁRIA (MEM. IDOC Nº33.114/24)																	
<b>Func. Prog.</b>		<b>12.365.0012.2049.0001</b>		<b>QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						125.562,85		0,00	30.117,93	95.444,92	0,00	95.444,92	0,00
<b>Fonte Grupo</b>		<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULA DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRèche</b>						125.562,85		0,00	30.117,93	95.444,92	0,00	95.444,92	0,00
<b>CA Grupo e Codigo</b>		<b>280.000</b>								125.562,85		0,00	30.117,93	95.444,92	0,00	95.444,92	0,00
<b>Fornecedor</b>		<b>AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>						<b>82.687.930/0001-20</b>		11.421,52		0,00	0,00	11.421,52	0,00	11.421,52	0,00
<b>Contrato</b>										11.421,52		0,00	0,00	11.421,52	0,00	11.421,52	0,00
14742	EX	20/09/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	7.268,24	0,00	0,00	7.268,24	0,00	7.268,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06245/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI MARIO MANCHINI - RECURSO: QSE.																	
14750	EX	20/09/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO	4.153,28	0,00	0,00	4.153,28	0,00	4.153,28	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06252/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI KARINA LOPES CHIQUINI - RECURSO: QSE.																	
<b>Fornecedor</b>		<b>EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>						<b>31.810.836/0001-22</b>		2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0176/23</b>								2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
20259	EX	11/12/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.52.42	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO D	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000225/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 131 - Mod. Formatada: 131 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NEI ANA CAROLINA, UTILIZANDO RECURSO QSE- MEM IDOC 23985/23.																	
<b>Fornecedor</b>		<b>IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ</b>						<b>20.545.487/0001-03</b>		13.671,63		0,00	12.782,70	888,93	0,00	888,93	0,00
<b>Contrato</b>										13.671,63		0,00	12.782,70	888,93	0,00	888,93	0,00
16568	EX	17/10/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	11.720,43	0,00	10.831,50	888,93	0,00	888,93	0,00
Histórico: 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO CRECHES NEIS - RECURSO QSE																	
16569	EX	17/10/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	1.951,20	0,00	1.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07339/23 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO CRECHES NEIS - RECURSO: QSE																	
<b>Fornecedor</b>		<b>MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b>						<b>04.917.341/0001-87</b>		25.638,34		0,00	0,00	25.638,34	0,00	25.638,34	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0008/23</b>								10.968,59		0,00	0,00	10.968,59	0,00	10.968,59	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12417	ES	31/07/2024	0440	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INC	8.040,51	0,00	0,00	8.040,51	0,00	8.040,51	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI. 6º ADITAMENTO AO CONTRATO 08/23 CONFORME OFÍCIO IDOC 889																	
14477	EX	12/09/2023	8007	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INC	2.928,08	0,00	0,00	2.928,08	0,00	2.928,08	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE KARINA LOPES CHIQUINI (OBS: CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 008/23, JUSTIFICATIVA N° 132 /23 ,MEM IDOC 17.036/23 E MEM IDOC 21.298/23).																	
<b>Contrato</b> 0175/22											14.669,75	0,00	0,00	14.669,75	0,00	14.669,75	0,00
12418	ES	31/07/2024	0440	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INC	10.466,23	0,00	0,00	10.466,23	0,00	10.466,23	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP. 6º ADITAMENTO AO CONTRATO 175/22 CONFORME OFÍCIO IDOC 823																	
14476	EX	12/09/2023	8007	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INC	2.928,28	0,00	0,00	2.928,28	0,00	2.928,28	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP (OBS: CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 175/22, JUSTIFICATIVA N° 134/23 E MEM IDOC 17.134/23 E MEM IDOC 21.298/2023)																	
14509	EX	13/09/2023	8007	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.91	MAGISTRAL CONSTRUTORA E INC	1.275,24	0,00	0,00	1.275,24	0,00	1.275,24	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000260/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE "CAMILA CRISTINA NASCIMENTO CAMPOS", NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, (OBS: CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 175/22, JUSTIFICATIVA N° 090/23 E MEMORANDO N° 14.851/23 IDOC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9545 CONFORME MEMORANDO IDOC 22.124/2023.																	
<b>Fornecedor</b> MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES											1.118,09	0,00	1.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrato</b>											1.118,09	0,00	1.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20864	EX	15/12/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.99	MAYLA FERRO MORAES SANTOS (	1.118,09	0,00	1.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08796/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI MARIO MANCHINI - RECURSO: QSE																	
<b>Fornecedor</b> O. E. PEREIRA BRINQUEDOS											2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
<b>Contrato</b> 0094/24											2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
13143	OR	19/08/2024	0438	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.14	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 94/24 CONFORME MEMORANDO IDOC 6932/2024																	
<b>Fornecedor</b> ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA											12.237,48	0,00	0,00	12.237,48	0,00	12.237,48	0,00
<b>Contrato</b> 0175/23											12.237,48	0,00	0,00	12.237,48	0,00	12.237,48	0,00
20258	EX	11/12/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.52.42	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOC	12.237,48	0,00	0,00	12.237,48	0,00	12.237,48	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000225/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 131 - Mod. Formatada: 131 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NEI ANA CAROLINA, UTILIZANDO RECURSO QSE- MEM IDOC 23985/23 .																	
<b>Fornecedor</b> PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA											18.331,59	0,00	16.217,14	2.114,45	0,00	2.114,45	0,00
<b>Contrato</b> 0136/23											18.331,59	0,00	16.217,14	2.114,45	0,00	2.114,45	0,00
16842	EX	23/10/2023	8007	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN'	2.114,45	0,00	0,00	2.114,45	0,00	2.114,45	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELA PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM IDOC 17272/2023).																	
16842	EX	23/10/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN'	16.217,14	0,00	16.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 118 - Mod. Formatada: 118 - AQUISIÇÃO DE PÃO BISNAGA PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PELA PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM IDOC 17272/2023).																	
<b>Fornecedor</b> PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI											35.404,20	0,00	0,00	35.404,20	0,00	35.404,20	0,00
<b>Contrato</b>											35.404,20	0,00	0,00	35.404,20	0,00	35.404,20	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
20866	EX	15/12/2023	8008	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	4.4.90.51.99	PIRES MONTAGEM INDUSTRIAL EI	35.404,20	0,00	0,00	35.404,20	0,00	35.404,20	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08887/23																		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 125 - Mod. Formatada: 125 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PINTURA PARA AS UNIDADES ESCOLARES - NEI INEZ MARANGÃO - RECURSO: QSE																		
<b>Fornecedor</b>		<b>SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>									<b>29.926.189/0001-20</b>	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0099/24</b>									2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
13148	OR	19/08/2024	0438	280.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0001	3.3.90.30.16	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E E	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 99/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																		
<b>Func. Prog.</b>		<b>12.365.0012.2049.0002</b>		<b>QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							353.173,29	0,00	17.759,60	217.746,14	117.667,55	217.746,14	117.667,55	
<b>Fonte Grupo</b>		<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>							353.173,29	0,00	17.759,60	217.746,14	117.667,55	217.746,14	117.667,55	
<b>CA Grupo e Codigo</b>		<b>281.000</b>		<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA</b>							353.173,29	0,00	17.759,60	217.746,14	117.667,55	217.746,14	117.667,55	
<b>Fornecedor</b>		<b>AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>									<b>82.687.930/0001-20</b>	11.032,15	0,00	0,00	11.032,15	0,00	11.032,15	0,00
<b>Contrato</b>												11.032,15	0,00	0,00	11.032,15	0,00	11.032,15	0,00
14743	EX	20/09/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO I	2.855,38	0,00	0,00	2.855,38	0,00	2.855,38	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06248/23																		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI DINALVA PERON - RECURSO: QSE.																		
14744	EX	20/09/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO I	2.985,17	0,00	0,00	2.985,17	0,00	2.985,17	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06249/23																		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI GARCAFÉ - RECURSO: QSE.																		
14749	EX	20/09/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO I	5.191,60	0,00	0,00	5.191,60	0,00	5.191,60	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06246/23																		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI MARIA HELENA DOS SANTOS MIRANDA - RECURSO:QSE.																		
<b>Fornecedor</b>		<b>ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA</b>									<b>49.522.837/0001-90</b>	5.811,80	0,00	0,00	5.811,80	0,00	5.811,80	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0080/24</b>									5.811,80	0,00	0,00	5.811,80	0,00	5.811,80	0,00	
13127	OR	19/08/2024	0445	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.52.12	ARTE VENDAS DE EQUIPAMENTO:	5.811,80	0,00	0,00	5.811,80	0,00	5.811,80	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 80/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																		
<b>Fornecedor</b>		<b>DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA</b>									<b>49.641.888/0001-30</b>	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0082/24</b>									745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13130	OR	19/08/2024	0445	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.52.42	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTD	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000090/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS EM GERAL, PARA ESCOLA LA NEI ADRIANA REBUSTINI E OUTRAS UNIDADES - CONTRATO 82/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 6932/2024																		
<b>Fornecedor</b>		<b>ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PROJETO E OBRAS LTDA</b>									<b>25.142.213/0001-89</b>	38.384,00	0,00	0,00	38.384,00	0,00	38.384,00	0,00
<b>Contrato</b>		<b>0022/24</b>									38.384,00	0,00	0,00	38.384,00	0,00	38.384,00	0,00	
02629	ES	27/02/2024	0444	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PRC	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00	0,00	31.187,00	0,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA EMEI MARIA HELENA DOS S. MIRANDA ( CONTRATO 22/24 - MEM 1DOC 23510/2023)																		
08100	ES	24/05/2024	0444	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES PRC	7.197,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	7.197,00	0,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

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

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000235/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA EMEI MARIA HELENA DOS S. MIRANDA- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2629/24 CONFORME 1º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº22/2024- OFICIO 1DOC 681/2024																			
<b>Fornecedor</b>											<b>FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP</b>	<b>49.325.434/0001-50</b>	160.515,00	0,00	0,00	160.515,00	0,00	160.515,00	0,00
<b>Contrato</b>											<b>0134/23</b>	160.515,00	0,00	0,00	160.515,00	0,00	160.515,00	0,00	
15450	EX	29/09/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	3.3.90.32.04	FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEI	160.515,00	0,00	0,00	160.515,00	0,00	160.515,00	0,00		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000194/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2024 (MEM 1DOC 20.998/2023).																			
<b>Fornecedor</b>											<b>HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>	<b>62.106.232/0001-86</b>	117.667,55	0,00	0,00	0,00	117.667,55	0,00	117.667,55
<b>Contrato</b>											<b>0065/24</b>	117.667,55	0,00	0,00	0,00	117.667,55	0,00	117.667,55	
12376	ES	30/07/2024	0444	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.91	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E C	117.667,55	0,00	0,00	0,00	117.667,55	0,00	117.667,55		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000069/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PARA EMISSÃO DO SISTEMA AVCB, PARA EMEI MARIA HELENA, EMEIF SAMIRA EL ADASS E EMEI VICTOR HUGO, UTILIZANDO RECURSO QSE - CONTRATO 65/24 CONFORME MEMORANDO 1DOC 4888/24																			
<b>Fornecedor</b>											<b>IVANILDO GONCALVES DE QUEIROZ</b>	<b>20.545.487/0001-03</b>	12.975,85	0,00	11.071,00	1.904,85	0,00	1.904,85	0,00
<b>Contrato</b>												12.975,85	0,00	11.071,00	1.904,85	0,00	1.904,85	0,00	
16567	EX	17/10/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	9.317,35	0,00	7.412,50	1.904,85	0,00	1.904,85	0,00		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07331/23 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO PRE-ESCOLA - RECURSO QSE.																			
16570	EX	17/10/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	3.3.90.30.24	IVANILDO GONCALVES DE QUEIR	3.658,50	0,00	3.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07341/23 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - RECURSO: QSE.																			
<b>Fornecedor</b>											<b>MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES</b>	<b>32.626.817/0001-03</b>	3.622,12	0,00	3.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contrato</b>												3.622,12	0,00	3.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
20863	EX	15/12/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	4.4.90.51.99	MAYLA FERRO MORAES SANTOS (	3.622,12	0,00	3.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08795/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000146/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 98 - Mod. Formatada: 98 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHAS GALVANIZADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI MARIA HELENA S. MIRANDA - RECURSO: QSE.																			
<b>Fornecedor</b>											<b>PACHECO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA</b>	<b>21.405.081/0001-80</b>	2.419,82	0,00	2.321,48	98,34	0,00	98,34	0,00
<b>Contrato</b>											<b>0136/23</b>	2.419,82	0,00	2.321,48	98,34	0,00	98,34	0,00	
16843	EX	23/10/2023	8007	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00		
Histórico: 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, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).																			
16843	EX	23/10/2023	8008	281.000	0.05.00	004	021109	12.365.0012.2049.0002	3.3.90.30.07	PACHECO INDUSTRIA DE ALIMEN	2.321,48	0,00	2.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico: 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, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO E QSE ( MEM 1DOC 17272/2023).																			
<b>Total:</b>											9.520.088,95	0,00	981.403,50	7.595.459,78	943.225,67	7.595.459,78	943.225,67		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2024

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2024**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Grú	F. Cód	V. Grú	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	BB C/OSE	SATELITE	4620	2	0	05	00	220	005	BB C/APLIC QUOTA SALARIO EDUCACAO	111115000	71.562,05
4	BB C/OSE	SATELITE	4620	4	0	95	00	220	009	BB C/QUOTA SALARIO EDUCACAO- exercicios	111111900	115.832,03
<b>TOTAL GERAL</b>												
<b>187.394,08</b>												

GARÇA, 31 de dezembro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

LAUANDA DE OLIVEIRA SAMBINI BARBOSA  
CONTADOR - CRC: 1SP351473/O-3/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024  
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
DIA 31/12/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
											111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	BB QUOTA SAL EDU	SATELITE	4663	1	0	05	00	220	005	BB QUOTA SALARIO EDUCACAO - OSE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.397,22
4	BB QUOTA SAL EDU	SATELITE	4663	2	0	05	00	220	005	BB C/ APPLIC QUOTA SALARIO EDUCACAO - Q:	111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DI	4.750,36
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>173.147,58</b>

GARÇA, 31 de dezembro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

LAUANDA DE OLIVEIRA SAMBINI BARBOSA  
CONTADOR - CRC: 1SP351473/O-3/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2016

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2016**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	CONTA	DET.	F. Iduf	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	1	0	95	00	005	220	005	CEF QUOTA SALARIO EDUCACAO - POUP	11115002	4.289.413,75
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	2	0	05	00	005	220	005	CEF QUOTA SALARIO EDUCACAO - POUP	11115003	447.049,97
<b>TOTAL GERAL</b>													
<b>4.736.463,72</b>													

GARCA, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2017  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2017**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	1	0	95	00	220	005	005	005	CEF QUOTA SALARIO EDUCACAO - POU	11115002	4.059.413,75
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	2	0	05	00	220	005	005	005	CEF QUOTA SALARIO EDUCACAO - POU	11115003	769.119,67
<b>TOTAL GERAL</b>														
<b>4.828.533,42</b>														

GARÇA, 31 de dezembro de 2017

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA  
DIRETORA DPTO CONTABILIDADE

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2018  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
DIA 31/12/2018

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
											POUPANÇA	FUNDOS DE INVESTIMENTO	
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	1	0	95	00	00	220	005	111115002	POUPANÇA	1.244,68
4	CEF QSE	ECONOMICA	4347	2	0	05	00	220	220	005	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37,48
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>1.282,16</b>

GARCA, 31 de dezembro de 2018

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA

ANA PAULA DE SOUZA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2018  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
DIA 31/12/2018

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
4	CEF Q.SAL.EDUCAÇ	ECONOMICA	3938	3	0	05	00	220	005	CEF Q/QUOTA SAL.EDUCAÇÃO	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.990,09
<b>TOTAL GERAL</b>													

GARCA, 31 de dezembro de 2018

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA

ANA PAULA DE SOUZA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2018  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2018**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
4	CEF Q.SAL.EDUCAÇ	ECONOMICA	4151	2	0	05	00	220	005	CEF C/QUOTA SAL. EDUC. - FAF CDB/83	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANC	5.571.133,94

**TOTAL GERAL**

GARCA, 31 de dezembro de 2018

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA

ANA PAULA DE SOUZA PASSOS  
TESOUREIRO



**MUNICÍPIO DE GARÇA**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2019  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2019**

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4 CEF Q.SAL.EDUCAÇ	ECONOMICA	3938	4	0	05	00	220	005	CEF APLICAÇÃO C/QUOTA SAL.EDUCAÇÃO	111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO (f
<b>TOTAL GERAL</b>										

**2.928.515,74**

GARÇA, 31 de dezembro de 2019

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA - CRC: 1SP 267543/O-8/SP

ANA PAULA DE SOUZA PASSOS  
DIRETORA DO DEPTO DE TESOUREARIA



**MUNICÍPIO DE GARÇA**  
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2020  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2020**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
4	CEF Q. SAL. EDUCAÇ	ECONOMICA	3938	3938	3	0	05	00	220	005	CEF C/QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	11111900	BANCOS CONTA.MOVIMENTO	55.013,11
4	CEF Q. SAL. EDUCAÇ	ECONOMICA	3938	3938	4	0	05	00	220	005	CEF APLICAÇÃO C/QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F	2.219.337,71
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>2.274.350,82</b>	

GARÇA, 31 de dezembro de 2020

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

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

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2021**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	CONTA	DET.	F. Id	F. Uf	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CEF Q.SALEUCAÇ	ECONOMICA	3938	3938	3	0	05	00	00	220	005	CEF C/QUOTA SAL EDUCACAO	11111900	452.812,49
4	CEF Q.SAL.EDUCAÇ	ECONOMICA	3938	3938	4	0	05	00	00	220	005	CEF APLICACAO C/QUOTA SAL EDUCACAO	111115003	4.562.894,95

**TOTAL GERAL**

**5.015.707,44**

GARÇA, 31 de dezembro de 2021

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2022

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2022**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	BB C/QSE	SATELITE	4620	2	0	05	00	220	005	BB C/APLIC QUOTA SALARIO EDUCACAO	111115000 APLICACOES FINANCEIRAS DI	2.229.691,12
<b>TOTAL GERAL</b>												

GARÇA, 31 de dezembro de 2022

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Elaine Dias Gomes Prata  
Contadora - CRC: 1SP267543/O-8/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2022

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2022**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	CEF Q.SAL. EDUCAC	ECONOMICA	3938	4	0	05	00	220	005	CEF APLICAÇÃO C/QUOTA SAL EDUCACAO	111115000	4.694.043,57
												<b>4.694.043,57</b>

**TOTAL GERAL**

GARÇA, 31 de dezembro de 2022

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Elaine Dias Gomes Prata  
Contadora - CRC: 1SP267543/O-8/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35  
Exercício: 2023  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2023**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Iduf.	Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	BB C/OSE	SATELITE	4620	1	0	05	00	220	005	BB C/QUOTA SALARIO EDUCACAO	111111900	4.997.888,96

**TOTAL GERAL**

GARÇA, 31 de dezembro de 2023

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA - CRC: 1SP267543/O-8/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

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

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/12/2023**

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru F.	Cód V.	Gru V.	Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO		
4	CEF Q.SAL. EDUCAC	ECONOMICA	3938	3	0	05	00	220	005	CEF QUOTA SAL. EDUCACAO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	719.338,91

**TOTAL GERAL**

GARÇA, 31 de dezembro de 2023

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA  
CONTADORA - CRC: 1SP267543/O-8/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2024

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2024**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	BB C/OSE	SATELITE	4620	2	0	05	00	220	005	BB C/APLIC QUOTA SALARIO EDUCACAO	111115000	71.562,05
4	BB C/OSE	SATELITE	4620	4	0	95	00	220	009	BB C/QUOTA SALARIO EDUCACAO- exercicios	111111900	115.832,03
<b>TOTAL GERAL</b>												
<b>187.394,08</b>												

GARÇA, 31 de dezembro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

LAUANDA DE OLIVEIRA SAMBINI BARBOSA  
CONTADOR - CRC: 1SP351473/O-3/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
DIA 31/12/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
											111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
4	BB QUOTA SAL EDU	SATELITE	4663	1	0	05	00	220	005	BB QUOTA SALARIO EDUCACAO - OSE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.397,22
4	BB QUOTA SAL EDU	SATELITE	4663	2	0	05	00	220	005	BB C/ APPLIC QUOTA SALARIO EDUCACAO - Q:	111115000	APLICACOES FINANCEIRAS DI	4.750,36
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>173.147,58</b>

GARÇA, 31 de dezembro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

LAUANDA DE OLIVEIRA SAMBINI BARBOSA  
CONTADOR - CRC: 1SP351473/O-3/SP

ANA PAULA PASSOS  
TESOUREIRO