



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 1033/2025 – CM

Garça, 24 de setembro de 2025.

Requerimento nº	1066/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informações sobre tudo o que foi adquirido/realizado com recursos das emendas impositivas.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos que, segue, em anexo, os empenhos pagos com as documentações e também os relatórios com posição em 31/12/2024 e posição em 15/09/2025 dos empenhos das emendas relativas ao exercício de 2024.

Com relação à Emenda Impositiva de 2025, sua execução se encontra em andamento, uma vez que o prazo estabelecido ainda está vigente

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 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

10450

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 937	DATA: 18/09/2024	VENCIMENTO: 19/09/2024	EMPENHO: 14730
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL /		Contrato:		OR - Ordinário
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 13 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO / 13.392.0009.2074.0000 TERMOS				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios				
CREDOR: 4991 ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA		51.513.612/0001-19		
ENDEREÇO: R 27 DE DEZEMBRO		Nº 10 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
31.692,30	0,00	31.692,30	0,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº004/2024 – MEM. 1DOC Nº6.004/2024. /				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
33 0290-9 734-x P.M. GARÇA PAGO 19 SET. 2024 TESOURARIA				
VALOR TOTAL DOS ITENS				31.692,30
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
14730	LIQUIDO			31.692,30
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA BANCO Nº: 3796 CHEQUE Nº:		PAGUE-SE:
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega:			Condição de Pagamento:	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Agência 290-9
Conta corrente 73013-0

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 31.692,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	19/09/2024 08:55:15
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	19/09/2024 09:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

10453

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 940	DATA: 18/09/2024	VENCIMENTO: 19/09/2024	EMPENHO: 14739
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		Contrato: OR - Ordinário		
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 10 03 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 10.302.0010.2074.0000 TERMOS				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios				
302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 817 06 - ELAINE OLIVEIRA EMENDA IMPOSITIVA				
CREDOR: 57091 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA 48.209.704/0001-03 ENDEREÇO: RUA ANDRÉ LUIZ Nº 120 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
341.769,20	101.692,30	30.000,00	210.076,90	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº006/2024 – MEM. 1DOC Nº19.343/2024.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
P.M. GARÇA PAGO 19 SET. 2024 TESOURARIA				
VALOR TOTAL DOS ITENS			30.000,00	
TOTAL DE DESCONTOS			0,00	
14739	LIQUIDO			30.000,00
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA BANCO Nº: 3796 CHEQUE Nº:		PAGUE-SE:
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega:			Condição de Pagamento:	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC GARCA C MOVIM
Agência 290-9
Conta corrente 73013-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO B E GARCA
Agência 290-9
Conta corrente 34244-0
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS	19/09/2024 09:01:45
	JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA	19/09/2024 10:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

RESTOS A PAGAR

2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

1583

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 24/02/2025 DATA EMP.: 30/12/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 20644 / 1
----------------------	-------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA 000295/24	CONTRATO:	DOCUMENTO: 000000006701	VENCIMENTO: 06/03/2025
-------------------------------	-----------	-------------------------	------------------------

NOME: IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.577.256/0001-05	CÓDIGO: 57753
ENDEREÇO: DAS EMBAUBAS	SAO JOSE	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 00 Recursos Ordinarios 302 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 812 07- Elaine Oliveira - Emenda Impositiva	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000295/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL - EMENDA Nº 07 ITEM FRACASSADO NO PREGÃO 149/24, CONFORME MEMORANDO 32.992/24, DESPACHO 5 COM PARECER FAVORAVEL A COMPRA DIRETA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO III, DA LEI 14.133/2021 (REQ. 7874) P.M. GARÇA PAGO 06 MAR. 2025	Bruto 56.350,00 Desconto 676,20

EX - Extra orçamento	TESOURARIA	Líquido 55.673,80
----------------------	------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 4.4.90.52.08 10.302.0010.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.350,00	56.350,00	56.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	55.673,80
DESCONTOS	

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 676,20	
--	--

TOTAL DE DESCONTOS 676,20

AUTORIZO MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

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

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani

341

7858

453 10-8



IMX INDUSTRIA E COMERCIO
LTD - MATRIZ

R DAS EMBAUBAS,601.
FAZENDA SANTO ANTONIO
SAO JOSE - SC
C.N.P.J./C.P.F. 51.577.256/0001-05
FONE CEP 88104-561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 6701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0251 5772 5600 0105 5500 1000 0067 0110 0636 8048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa Mercad. p/Demonstracao

NÚMERO PROTOCOLO

242250048524580 07/02/2025 11:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262438763

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824024040115

CNPJ/CPF

51.577.256/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GARÇA

CNPJ / CPF

44.518.371/0001-35

DATA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-001

DATA DE ENT / SAÍ

07/02/2025

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

(14)3407-6615

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:47:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 56.350,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 56.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERV

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

17.607.064/0001-58

ENDEREÇO

Avenida MANSUR, 841

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278347710117

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

32,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

9070703

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08117003	INJETORA DE CONTRASTE IMEX C20 - S/N: SC012407466, Serie (s) : SC012407466 , OS:	90189010	550	6912	UN	1,0000	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria remetida para demonstracao, devendo retornar para Empresa no prazo estipulado. Operacao Suspensa de ICMS conforme ajuste SINIEF 02 2019. OPFRACAO CONFORME Dispensa 0088 24 Pedido(s): 5545, Cliente: 74077 NOME FANTASIA: GARCA GABINETE PREFEITO - EC87/15 - Parilha JIFAL - Base De Calculo ICMS: RS 0 - 100% UF Destino: RS 0 newton.cruz@lsbras.com.br
LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35. Logradouro: R Dr Orlando Thiago dos Santos, 50. Bairro: Williams. Município: GARÇA - SP.

20644

Lilian R. de Oliveira Faria
RG: 47.864.720-7
Diretora de Departamento
de Almoxarifado

19/02/25

Pedro Henrique Scartezini
Secretário Municipal de Saúde

19/02/25

SETOR DE CONTROLE DE NOTAS

Recebi a nota fiscal em

20/02/25

Horário: 16h45

Saulo

Saulo Muniz Simionato
Diretor Depto. de Controle,
Patrimônio e Arquivo Público

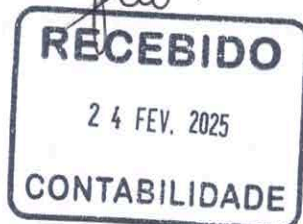
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
conforme IN RFB 1234/2012 (anexo I,
IN RFB 2145/2023.

Alíquota: 17009-1,24, - \$ 676,20.

Obs.:

Carça, 21 02 25

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1893



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



IMX INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - MATRIZ

R DAS EMBAUBAS, 601.
FAZENDA SANTO ANTONIO
SAO JOSE - SC
C.N.P.J./C.P.F. 51.577.256/0001-05
FONE CEP 88104-561

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
42	1	6540	1	30/01/2025 16:32



4225 0151 5772 5600 0105 5500 1000 0065 4010 0037 5623

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

242250048518470

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

Considerar Transportadora LSBras (715).

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 51.577.256/0001-05

Endereço: DAS EMBAUBAS

Bairro: FAZENDA SANTO A

CEP: 88104-561

Complemento: AREA

Dados do Crédito

Banco: 341

Agência: 07858-1

Conta: 000000045310-8

Data de Efetivação: 06/03/2025

Valor Efetivado: 55.673,80

Documento da Empresa: 007083

Documento do Banco: 000165987

Forma de Pagamento TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: CF24C17F4A055589DF5EE2000 0

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br				Ordem Pagto. Nº: 34649	
PEDIDO DE EMPENHO Nº:		FICHA: 943	DATA: 30/12/2024	VENCIMENTO: 30/12/2024	EMPENHO: 20661
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				Contrato:	OR - Ordinário
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 12 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE) 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 08.243.0026.2074.0000 TERMOS Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 Recursos Ordinarios 803 38 - ELAINE OLIVIERA- EMENDA IMPOSITIVA					
CREDOR: 512 PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47.645.809/0001-34			
ENDEREÇO: R BADEN POWELL		Nº 451 GARÇA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº011/2024 – MEM. 1DOC Nº19.053/2024.					
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
CE Ag 0305 2550-2 P.M. GARÇA PAGO 30 DEZ. 2024 TESOURARIA					
VALOR TOTAL DOS ITENS					60.000,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
LIQUIDO					60.000,00
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:	
 ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: <u>3796</u> CHEQUE Nº: _____			
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____			
Local da Entrega:			Condição de Pagamento:		



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 73013-0 PREF MUNIC GARCA C MOV'M

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 25502
CNPJ 47.645.809/0001-34
Nome favorecido PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.003
Valor 60.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 893CCB9D5265FB89
Assinada por J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS 30/12/2024 15:36:57
JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA 30/12/2024 15:50:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 15/09/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Entidade		4							PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00
	Orgão		0210							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00
	CA Grupo e Codigo		302.812							07- Elaine Oliveira - Emenda Impositiva	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00
	Fornecedor		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							51.577.256/0001-05	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00
20644	EX	30/12/2024	8008	302.812	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2051.0000	4.4.90.52.08	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000295/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL - EMENDA Nº 07 ITE M FRACASSADO NO PREGÃO 149/24, CONFORME MEMORANDO 32.992/24, DESPACHO 5 COM PARECER FAVORAVEL A COMPRA DIRETA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO III, DA LEI 14.133/2021 (REQ. 7874)																	
Total:											56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	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
	Entidade		4					PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA			178.042,30	0,00	0,00	121.692,30	56.350,00	121.692,30	56.350,00
	Orgão		0210					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			86.350,00	0,00	0,00	30.000,00	56.350,00	30.000,00	56.350,00
	CA Grupo e Codigo		302.812					07- Elaine Oliveira - Emenda Impositiva			56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
	Fornecedor		IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					51.577.256/0001-05			56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
20644	OR	30/12/2024	1031	302.812	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2051.0000	4.4.90.52.08	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTD	56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000295/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL - EMENDA Nº 07 ITE M FRACASSADO NO PREGÃO 149/24, CONFORME MEMORANDO 32.992/24, DESPACHO 5 COM PARECER FAVORAVEL A COMPRA DIRETA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO III, DA LEI 14.133/2021 (REQ. 7874)																	
	CA Grupo e Codigo		302.817					06 - ELAINE OLIVEIRA EMENDA IMPOSITIVA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Fornecedor		ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA					48.209.704/0001-03			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14739	OR	18/09/2024	0940	302.817	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2074.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº006/2024 – MEM. 1DOC Nº19.343/2024.																	
	Orgão		0212					SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV OLVIMENTO SOCIAL			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CA Grupo e Codigo		500.803					38 - ELAINE OLIVIERA- EMENDA IMPOSITIVA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Fornecedor		PATRULHA JUVENIL DE GARCA					47.645.809/0001-34			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20661	OR	30/12/2024	0943	500.803	0.08.00	004	021204	08.243.0026.2074.0000	3.3.50.39.02	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº011/2024 – MEM. 1DOC Nº19.053/2024.																	
	Orgão		0213					SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
	CA Grupo e Codigo		100.814					39- ELAINE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA			31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
	Fornecedor		ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA					51.513.812/0001-19			31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
14730	OR	18/09/2024	0937	100.814	0.08.00	004	021301	13.392.0009.2074.0000	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CI	31.692,30	0,00	0,00	31.692,30	0,00	31.692,30	0,00
Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ELAINE OLIVEIRA, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº004/2024 – MEM. 1DOC Nº6.004/2024.																	
Total:											178.042,30	0,00	0,00	121.692,30	56.350,00	121.692,30	56.350,00