



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 1184/2025 – CM

Garça, 07 de novembro de 2025.

Requerimento nº	1240/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informações sobre o pagamento das emendas impositivas de 2025.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos que, segue, em anexo, relatório das Emendas Impositivas de 2025 e salientamos que a execução das mesmas 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

EMENDAS IMPOSITIVAS 2025

EMPENHO	DATA	TIPO	VEREADOR	OBJETO	VALOR	JUSTIFICATIVA
10877	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 1.158,70	Pago integralmente em 2025
10878	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 350,00	Pago integralmente em 2025
10879	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 3.386,00	Pago integralmente em 2025
10880	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 60,00	Pago integralmente em 2025
10881	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 1.090,00	Pago integralmente em 2025
10882	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 43,80	Pago integralmente em 2025
10883	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3957/2025	COFOSP - 69	Aquisição de materiais de informática para o departamento de convênios	R\$ 298,90	Pago integralmente em 2025
10884	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3963/2025	COFOSP - 69	Aquisição de equipamentos de informática para o departamento de convênios	R\$ 2.997,00	Pago integralmente em 2025
10885	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3963/2025	COFOSP - 69	Aquisição de equipamentos de informática para o departamento de convênios	R\$ 1.211,20	Pago integralmente em 2025
10905	25/07/2025	REQUISIÇÃO 3741/2025	COFOSP - 69	Contratação de 5 licenças do software office 365 plano e3 por um período de 12 meses	R\$ 7.451,70	Pago integralmente em 2025
13752	09/09/2025	REQUISIÇÃO 4725/2025	COFOSP - 69	Aquisição de bebedouro para uso no paço municipal piso superior	R\$ 1.790,00	Pago integralmente em 2025
13995	17/09/2025	REQUISIÇÃO 5487/2025	COFOSP - 69	Aquisição de manta para instalação do piso clicado para o departamento de convênios	R\$ 281,19	Pago integralmente em 2025
13994	17/09/2025	REQUISIÇÃO 5487/2025	COFOSP - 69	Aquisição de piso para manutenção no departamento de convênios	R\$ 4.350,00	À liquidar
15348	09/10/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 118/2025	COFOSP - 71	Aquisição de drone e equipamentos correlatos	R\$ 11.000,00	À liquidar
15349	09/10/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 118/2025	COFOSP - 71	Aquisição de drone e equipamentos correlatos	R\$ 9.700,00	À liquidar
15518	14/10/2025	REQUISIÇÃO 6402/2025	COFOSP - 69	Aquisição de lixeiras para o departamento de convênios	R\$ 99,95	À liquidar
15709	20/10/2025	DISPENSA - LIC 159/2025	COFOSP - 69	Aquisição de bens móveis planejados, para o departamento de convênios	R\$ 16.469,60	À liquidar

15945	28/10/2025	REQUISIÇÃO 4635/2025	COFOSP - 69	Aquisição de geladeira para o departamento de convênios	R\$ 3.290,00	À liquidar
10886	25/07/2025	REQUISIÇÃO 4635/2025	COFOSP - 69	Aquisição de geladeira para o departamento de convênios	R\$ 3.223,60	Anulação total, pois geladeira possui defeitos detectados na entrega e empresa não dispõe de outra para troca.
10975	25/07/2025	REQUISIÇÃO 4637/2025	COFOSP - 69	Aquisição de lixeiras para o departamento de convênios	R\$ 106,85	Anulação total pois o fornecedor não consegue entregar a quantidade necessária.
15708	20/10/2025	TERMO DE FOMENTO	FABIO SANTOS 41	Liberação de recurso para uso na entidade ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS (MARIA LEONOR)	R\$ 36.982,28	Pago integralmente em 2025
13970	16/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 235/2024	ELAINE OLIVEIRA 65	Materiais para serem utilizados no ginasio colombani	R\$ 530,50	Pago integralmente em 2025
13972	16/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 235/2024	ELAINE OLIVEIRA 65	Materiais para serem utilizados no ginasio colombani	R\$ 794,64	Pago integralmente em 2025
13971	16/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 131/2024	ELAINE OLIVEIRA 65	Materiais para serem utilizados no ginasio colombani	R\$ 6.155,05	À liquidar
5269	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5271	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5272	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5288	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5289	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5290	11/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025
5547	23/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
5816	28/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 79,00	Pago integralmente em 2025
6650	29/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025

6661	29/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 125,90	Pago integralmente em 2025
6663	29/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos. (EM SUBS EMP 5502)	R\$ 125,90	Pago integralmente em 2025
7049	16/05/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 95,00	Pago integralmente em 2025
7055	16/05/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 95,00	Pago integralmente em 2025
7384	26/05/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025
7385	26/05/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 140,00	Pago integralmente em 2025
8921	13/06/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025
9101	23/06/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025
10798	22/07/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Pago integralmente em 2025
13513	01/09/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 95,00	Pago integralmente em 2025
13545	02/09/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 95,00	Pago integralmente em 2025
13546	02/09/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 95,00	Pago integralmente em 2025
5488	22/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 124,00	Anulação total, devido lançamento indevido.
5490	22/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 125,90	Anulação total, devido lançamento indevido.
5502	22/04/2025	EMPENHO DIRETO	PEDRO SANTOS 24	Auxílio financeiro, conf. Lei Municipal Nº 92/2022, para aquisição de óculos.	R\$ 125,90	Anulação total, devido lançamento indevido.
10740	18/07/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 74/2025	RODRIGO GUTIERRES 28	Aquisição de um veículo de passeio 0km, para secretaria de saúde	R\$ 81.300,00	Pago integralmente em 2025
14222	24/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 110/2025	RODRIGO GUTIERRES 57	Aquisição de equipamentos de informática, para EMEIEF PROFª Norma Mônico Truzzi	R\$ 11.743,00	À liquidar
14221	24/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 110/2025	RODRIGO GUTIERRES 57	Aquisição de equipamentos de informática, para EMEIEF PROFª Norma Mônico Truzzi	R\$ 8.956,00	Liquidado/ À Pagar
14223	24/09/2025	PREGÃO ELETRÔNICO - LIC 110/2025	RODRIGO GUTIERRES 57	Aquisição de equipamentos de informática, para EMEIEF PROFª Norma Mônico Truzzi	R\$ 3.300,00	Liquidado/ À Pagar

15720	21/10/2025	TERMO DE FOMENTO	BACANA 35	Liberação de recurso para uso na entidade PATRONATO JUVENIL GARCENSE	R\$ 30.000,00	Pago integralmente em 2025
15868	24/10/2025	TERMO DE FOMENTO	ADHEMAR 32	Liberação de recurso para uso na entidade PATRONATO JUVENIL GARCENSE	R\$ 32.327,42	Pago integralmente em 2025

EMENDAS IMPOSITIVAS 2025						
EMPENHO	DATA	TIPO	VEREADOR	OBJETO	VALOR	JUSTIFICATIVA
			MARQUINHO MOREIRA - 51	Aquisição de equipamentos p/ fornecimento de cadeiras de roda, de banho e muletas	R\$ 30.000,00	Mem. 1DOC nº22.851/2025
			COFOSP - 69	Aquisição de equipamentos, mobiliários e software	R\$ 48.145,99	Mem. 1DOC nº21.703/2025 - R\$47.658,49 EMPENHADO
			COFOSP - 71	Aquisição de drones e equipamentos eletroeletrônicos para auxílio da segurança publica	R\$ 30.000,00	Mem. 1DOC nº18.432/2025 - R\$20.700,00 EMPENHADO
			ADHEMAR - 1	Custeio - André Luiz	R\$ 30.000,00	
			ADHEMAR - 2	Castração animal	R\$ 30.000,00	Mem. 1DOC nº19.675/2025
			BACANA - 4	Custeio - André Luiz	R\$ 50.000,00	
			BACANA - 5	Aquisição de equipamentos e/ou mobiliários (Hosp. São Lucas) - AHBB	R\$ 46.982,28	
			MARCELO MIRANDA - 6	Aquisição de mobiliário e equipamento - André Luiz	R\$ 31.000,00	
			MARCELO MIRANDA - 7	Custeio - André Luiz	R\$ 58.189,36	
			MARCELO MIRANDA - 8	Manutenção da enfermaria do Hospital São Lucas - Prefeitura	R\$ 50.000,00	
			MARCELO MIRANDA - 9	Aquisição de equipamentos para pequenas cirurgias - Prefeitura	R\$ 50.000,00	Mem. 1DOC nº14.463/2025
			ELAINE - 10	Custeio - André Luiz	R\$ 30.000,00	
			ELAINE - 11	Aquisição de equipamento e/ou mobiliários - AHBB	R\$ 30.000,00	
			FABINHO POLISINANI - 13	Climatização e aquisição de mobiliários para USFs Adauto G. Coletes	R\$ 96.982,28	Mem. 1DOC nº22.619/2025
			FABIO SANTOS - 14	Aquisição de equipamentos e/ ou mobiliário - APAE	R\$ 30.000,00	
			FABIO SANTOS - 15	Aquisição de ultrassom portátil - AHBB	R\$ 66.982,28	
			LICO - 16	Custeio - André Luiz	R\$ 30.000,00	
			LICO - 17	Reforma - Hospital São Lucas - AHBB	R\$ 66.982,28	
			LUCAS CATETO - 18	Custeio - André Luiz	R\$ 30.000,00	
			LUCAS CATETO - 19	Aquisição de equipamentos e mobiliário à UPA - AHBB	R\$ 50.000,00	
			LUCAS CATETO - 20	Ampliação da cobertura e reforma da frente da USFs Dr. Ernesto Gaion - Jafa - Prefeitura	R\$ 53.000,00	Mem. 1DOC nº18.420/2025
			MARQUINHO MOREIRA - 21	Aquisição de equipamentos para pequenas cirurgias - Prefeitura	R\$ 30.000,00	Mem. 1DOC nº14.463/2025
			MARQUINHO MOREIRA - 22	Aquisição de mobiliários e equipamentos - AHBB	R\$ 36.982,28	

			PEDRO SANTOS - 24	Aquisição de óculos para crianças e adolescentes	R\$ 100.000,00	R\$2539,60 EMPENHADO
			RAFAEL FRABETTI - 26	Castração animal	R\$ 60.000,00	Mem. 1DOC nº19.675/2025
			RAFAEL FRABETTI - 27	Aquisição de equipamentos e/ ou mobiliário - APAE	R\$ 36.982,28	
			TENENTE ALMEIDA - 29	Manutenção de bem imóvel USFs Dr. Ernesto Gaion - Jafa - Prefeitura	R\$ 60.000,00	Mem. 1DOC nº18.420/2025
			TENENTE ALMEIDA - 30	Custeio - André Luiz	R\$ 36.982,28	
			MARQUINHO MOREIRA - 62	Aquisição de mobiliários e equipamentos às residências terapêuticas - SBCD	R\$ 30.000,00	
			LICO - 63	Aquisição de equipamentos e ou imobiliários - André Luiz	R\$ 36.985,28	
			ADHEMAR - 64	Mão de obra para instalação de ar-condicionado nas unidades de saúde - SBCD	R\$ 36.982,00	
			ELAINE - 66	Aquisição de equipamentos e/ ou mobiliário - APAE	R\$ 36.692,56	
			COFOSP - 67	Construção do centro de zoonoses - Prefeitura	R\$ 100.000,00	
			ADHEMAR - 31	Aquisição de equipamentos para instalação de energia solar fotovoltaica - FRANCISCANAS	R\$ 32.327,42	
			ADHEMAR - 33	Aquisição de mobiliário e/ou equipamentos - PATRONATO	R\$ 32.327,42	
			BACANA - 34	Aquisição de mobiliários e equipamentos - FRANCISCANAS	R\$ 30.000,00	
			ELAINE - 37	Reforma do cras 1 - Prefeitura	R\$ 60.000,00	
			FABIO SANTOS - 41	Aquisição de mobiliários e equipamentos - FRANCISCANAS	R\$ 36.982,28	
			FABIO SANTOS - 42	Aquisição de equipamentos para o projeto de kickboxing - Prefeitura	R\$ 30.000,00	
			LICO - 44	Manutenção de bem imóvel - FRANCISCANAS	R\$ 30.000,00	
			LICO - 45	Reforma do imóvel da Escola Municipal de Cultura Artística (EMCA) - Movimento Pró Cultura	R\$ 30.000,00	
			LUCAS CATETO - 47	Substituição do piso da Nei Cândida Soares De Souza - Prefeitura	R\$ 30.000,00	MEM. 1DOC Nº21.237/2025
			LUCAS CATETO - 48	Reforma do imóvel da Escola Municipal De Cultura Artística (EMCA) - Movimento Pró Cultura	R\$ 30.964,56	
			MARQUINHO MOREIRA - 49	Manutenção do bem imóvel - FRANCISCANAS	R\$ 30.000,00	
			MARQUINHO MOREIRA - 50	Reforma de bem imóvel - AFAI	R\$ 36.982,28	
			PEDRO SANTOS - 52	Reforma e instalação de novos dispositivos na área de recreação do jardim paineiras - Prefeitura	R\$ 30.000,00	MEM. 1DOC Nº24.023/2025

			PEDRO SANTOS - 53	Reforma de bem imóvel - FRANCISCANAS	R\$ 63.964,56	
			RODRIGO GUTIERRES - 56	Substituição do piso da Nei Cândida Soares de Souza - Prefeitura	R\$ 30.000,00	MEM. 1DOC Nº21.237/2025
			RODRIGO GUTIERRES - 57	Aquisição de equipamentos de informática para EMEF Norma Mônico Truzzi - prefeitura	R\$ 30.000,00	
			RODRIGO GUTIERRES - 58	Manutenção de bem imóvel - LAR DOS VELHOS	R\$ 33.964,56	
			TENENTE ALMEIDA - 59	Manutenção de bem imóvel da Escola Municipal De Cultura Artística - instalação de forro - Movimento Pró-Cultura	R\$ 30.000,00	
			TENENTE ALMEIDA - 61	Manutenção de bem imóvel - LAR DOS VELHOS	R\$ 36.982,28	
			ELAINE - 65	Manutenção de equipamentos esportivos do ginásio de esportes- Colombani - Prefeitura	R\$ 36.982,00	
			COFOSP - 68	Construção das quadras de tênis do complexo Valdir Tramontini - Prefeitura	R\$ 48.145,99	
			COFOSP - 70	Aquisição de instrumentos musicais para projetos culturais - Prefeitura	R\$ 60.000,00	MEM. 1DOC Nº23.194/2025