PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 087/2026 – CM

Garça, 02 de março de 2026.

Requerimento nº	55/2026
Vereador:	Pedro Santos
Assunto:	Solicita relatório das emendas parlamentares referentes a 2025.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos que, segue, em anexo, a documentação solicitada, fornecida pelos Departamentos de Convênios e de Contabilidade.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834

Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2026.03.05 10:57:41 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS - 2025

Nº DA EMENDA	NOME COMPLETO DO PARLAMENTAR PROPONENTE	TIPO DA EMENDA	VALOR	BENEFICIÁRIO	OBJETO	SECRETARIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	Nº DA CONTA BANCÁRIA	PRAZO PREVISTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SITUAÇÃO
1	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
2	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	CASTRAÇÃO ANIMAL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA CONFORME DEMANDA APRESENTADA
3	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 36.982,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS USP JOÃO ZAPATA	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA CONFORME OFÍCIO 52/25, IMPEDIMENTO DE ORDEM TECNICA, SALDO REMANEJADO PARA A EMENDA 64
4	ANTONIO FRANCO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 50.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
5	ANTONIO FRANCO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 46.982,28	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS HOSPITAL SÃO LUCAS	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI13019/14
6	MARCELO GUIMARÃES MIRANDA	INDIVIDUAL	R$ 31.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
7	MARCELO GUIMARÃES MIRANDA	INDIVIDUAL	R$ 58.189,36	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
8	MARCELO GUIMARÃES MIRANDA	INDIVIDUAL	R$ 50.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS	SAÚDE	R$ 6.245,82	R$ 4.591,82	R$ 4.591,82	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA PARCIALMENTE CUMPRIDA
9	MARCELO GUIMARÃES MIRANDA	INDIVIDUAL	R$ 50.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS	SAÚDE	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000147/2025
10	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
11	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA AHBB	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
12	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 36.692,56	MUNICÍPIO DE GARÇA	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA UFF HELENA MULLER	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
13	FÁBIO JOSÉ POLISINANI	INDIVIDUAL	R$ 96.982,28	MUNICÍPIO DE GARÇA	CLIMATIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USF ADAUTO COLLETES	SAÚDE	R$ 37.731,31	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000161/2025
14	FÁBIO AUGUSTO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA APAE	ENTIDADE	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2025
15	FÁBIO AUGUSTO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 66.982,28	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PORTÁTIL	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
16	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
17	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 66.982,28	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
18	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA DE ARAÚJO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
19	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA DE ARAÚJO	INDIVIDUAL	R$ 50.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS À UPA	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
20	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA DE ARAÚJO	INDIVIDUAL	R$ 53.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DA FRENTE DA USF DR. ERNESTO GAION - JAFA	SAÚDE	R$ 47.838,00	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000164/2025
21	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS	SAÚDE	R$ 20.134,00	R$ 7.525,00	R$ 7.525,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000147/2025
22	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA AHBB	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO MENCIONADA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
23	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
24	JOSÉ PEDRO DOS SANTOS SOARES	INDIVIDUAL	R$ 100.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SAÚDE	R$ 2.248,80	R$ 2.248,80	R$ 2.248,80	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA CONFORME DEMANDA APRESENTADA
25	RAFAEL JOSÉ FRABETTI	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS USP JOÃO ZAPATA	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
26	RAFAEL JOSÉ FRABETTI	INDIVIDUAL	R$ 60.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	CASTRAÇÃO ANIMAL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 36.873,86	R$ 18.540,41	R$ 18.540,41	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA CONFORME DEMANDA APRESENTADA
27	RAFAEL JOSÉ FRABETTI	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA APAE	SAÚDE	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2025
28	RODRIGO GUTIERRES	INDIVIDUAL	R$ 100.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USF DR. ERNESTO GAION - JAFA	SAÚDE	R$ 81.300,00	R$ 81.300,00	R$ 81.300,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000074/2025
29	ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 60.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL USF DR. ERNESTO GAION - JAFA	SAÚDE	R$ 54.162,00	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000164/2025
30	ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESPÍRITA DE GARÇA	CUSTEIO DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
31	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 32.327,42	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGI SOLAR FOTOVOLTAÍCA - ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025
32	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 32.327,42	PATRONATO JUVENIL GARCENSE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGI SOLAR FOTOVOLTAÍCA - PATRONATO	ENTIDADE	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025
33	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 32.327,42	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA AFAI	ENTIDADE	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	R$ 32.327,42	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2025
34	ANTONIO FRANCO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 014/2025
35	ANTONIO FRANCO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	PATRONATO JUVENIL GARCENSE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU ELETRODOMÉSTICOS PARA O PATRONATO	ENTIDADE	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2025

36	ANTONIO FRANCO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 36.982,00	ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CANCER	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIOS AO CANCER	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
37	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 60.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	REFORMA DO CRAS I	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 22.064,12	R$ 5.384,40	R$ 5.384,40	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA PARCIALMENTE CUMPRIDA
38	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 36.692,00	GRUPO ESCOTEIRO SANTO ANTÔNIO	REFORMA DO GRUPO DE ESCOTEIRO	ESPORTE E LAZER	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
39	FÁBIO JOSÉ POLISINANI	INDIVIDUAL	R$ 60.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ARTÍSTICA BENJAMIN BATISTA	CULTURA	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
40	FÁBIO JOSÉ POLISINANI	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	GRUPO ESPÍRITA FRATERNIDADE	CUSTEIO LAR MEIMEI	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
41	FÁBIO AUGUSTO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025
42	FÁBIO AUGUSTO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO DE KICKBOXING	ESPORTE E LAZER	R$ 21.918,00	R$ 15.452,50	R$ 15.452,50	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000150/2025
43	FÁBIO AUGUSTO DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA O CONSEBS LAGO	TURISMO	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
44	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº004/2025
45	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA	REFORMA DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA (EMCA)	CULTURA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025
46	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ROTARY CLUBE DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROTARY		R$ -	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA INVIABILIZADA
47	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA DE ARAÚJO	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA	EDUCAÇÃO	R$ 6.954,00	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA PARCIALMENTE CUMPRIDA
48	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA DE ARAÚJO	INDIVIDUAL	R$ 30.964,56	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA	REFORMA DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA (EMCA)	CULTURA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025
49	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2025
50	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA	REFORMA DE BEM IMÓVEL DA AFAI	ENTIDADE	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2025
51	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS, BANHO E MULETAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 26.514,35	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000141/2025
52	JOSÉ PEDRO DOS SANTOS SOARES	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	REFORMA E INSTALAÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS NA ÁREA DA RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS	OBRAS	R$ 29.998,55	R$ 5.135,75	R$ 5.135,75	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000162/2025 - LICITAÇÃO Nº 000195/2025
53	JOSÉ PEDRO DOS SANTOS SOARES	INDIVIDUAL	R$ 63.964,56	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	REFORMA DE BEM IMÓVEL DA ABFG	EDUCAÇÃO	R$ 63.964,56	R$ 63.964,56	R$ 63.964,56	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2025
54	RAFAEL JOSÉ FRABETTI	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE DRONES PARA REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
55	RAFAEL JOSÉ FRABETTI	INDIVIDUAL	R$ 32.327,42	MUNICÍPIO DE GARÇA	COBERTURA DA PISTA DE WHEELING	OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
56	RODRIGO GUTIERRES	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA	EDUCAÇÃO	R$ 4.467,63	R$ 208,80	R$ 208,80	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA PARCIALMENTE CUMPRIDA
57	RODRIGO GUTIERRES	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EMEF NORMA MÔNICO TRUZZI	EDUCAÇÃO	R$ 23.999,00	R$ 23.999,00	R$ 23.999,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000110/2025
58	RODRIGO GUTIERRES	INDIVIDUAL	R$ 33.964,56	LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL LAR DOS VELHOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 33.964,56	R$ 33.964,56	R$ 33.964,56	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2025
59	ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA (EMCA) - INSTALAÇÃO DE FORRO	CULTURA	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 021/2025
60	ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - GARÇA ATLÉTICO CLUBE	ESPORTE E LAZER	R$ -	R$ -	R$ -		2025	EMENDA INVIABILIZADA
61	ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	INDIVIDUAL	R$ 36.982,28	LAR DOS VELHOS FREDERICO OZANAN DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL LAR DOS VELHOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	R$ 36.982,28	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025
62	MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA	INDIVIDUAL	R$ 30.000,00	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - SBCD	SAÚDE	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2025
63	MANOELA FREDERICO ÁBIDO GALDINO DE CARVALHO	INDIVIDUAL	R$ 36.985,28	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS HOSPITAL PSIQUIATRICO ANDRÉ LUIZ	SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -		2025	VALOR NÃO REPASSADO, EM VIRTUDE DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES MENCIONADAS NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 13019/14
64	ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO	INDIVIDUAL	R$ 36.982,00	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONATO NAS USFS - SBCD	SAÚDE	R$ 36.982,00	R$ 36.982,00	R$ 36.982,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2025
65	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 36.982,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTE COLOMBANI	ESPORTE E LAZER	R$ 14.786,19	R$ 10.686,19	R$ 10.686,19	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000150/2025 - LICITAÇÃO Nº 05888/2025 - LICITAÇÃO Nº 05898/2025 - LICITAÇÃO Nº 05901/2025
66	ELAINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO	INDIVIDUAL	R$ 36.692,56	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIARIOS PARA APAE	ENTIDADE	R$ 36.692,56	R$ 36.692,56	R$ 36.692,56	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - REPASSE EFETUADO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 017/2025
67	COMISSÃO	COMISSÃO	R$ 100.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 69.461,58	R$ 15.290,00	R$ 15.290,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA PARCIALMENTE CUMPRIDA
68	COMISSÃO	COMISSÃO	R$ 48.145,99	MUNICÍPIO DE GARÇA	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TENIS NO COMPLEXO VALDIR TRAMONTINI	ESPORTE E LAZER	R$ 40.800,00	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000193/2025
69	COMISSÃO	COMISSÃO	R$ 48.145,99	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E SOFTWARE	PARCERIAS E ASSUNTOS	R$ 47.784,56	R$ 27.858,44	R$ 27.858,44	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA

70	COMISSÃO	COMISSÃO	R$ 60.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PROJEOS CULTURAIS	CULTURA	R$ 45.219,86	R$ -	R$ -	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000149/2025
71	COMISSÃO	COMISSÃO	R$ 30.000,00	MUNICÍPIO DE GARÇA	AQUISIÇÃO DE DRONES E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS PARA AUXILIO NA SEGURANÇA PÚBLICA	GABINETE	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	BANCO DO BRASIL: AG: 0290-9 CONTA CORRENTE: 73013-0 E CAIXA ECONÔMICA AG: 0305 CONTA CORRENTE: 575257758-2	2025	EMENDA CUMPRIDA - LICITAÇÃO Nº 000118/2025
TOTAL			**R$ 2.975.462,46**				**R$ 1.407.716,69**	**R$ 955.436,17**	**R$ 955.436,17**			

Garça, 31 de dezembro de 2025

Maria Cristina Soares de Lima
Secretária da Fazenda

Elaine Dias Gomes Prata
Diretora do Departamento de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2026

EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM: 23/02/2026

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**			452.280,52	0,00	0,00	215.297,09	236.983,43	142.521,63	309.758,89
Fonte Grupo			**08**					**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			452.280,52	0,00	0,00	215.297,09	236.983,43	142.521,63	309.758,89
15709	EX	20/10/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020401	04.122.0002.2350.0001	4.4.90.52.42	PROJECT PLANEJADOS MARILIA L	16.469,60	0,00	0,00	16.469,60	0,00	16.469,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000159/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PLANEJADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONFORME PROJ ETO EM ANEXO, EMENDA IMPOSITIVA N° 69 - COFOSP, CONFORME TRAMITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 21.703/25 1DOC (REQUISIÇÃO Nº 5488/25)																	
16798	EX	03/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020401	04.122.0002.2350.0001	4.4.90.52.42	PROJECT PLANEJADOS MARILIA L	2.496,52	0,00	0,00	2.496,52	0,00	2.496,52	0,00
Histórico:	INCISO II ART. 75 DA LEI 14.133/21. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS EMENDA IMPOSITIVA 69/COFOSP (COM BASE NA COTAÇÃO 5488/25).																	
16856	EX	05/11/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	JCB REPRESENTACAO E COMERCI	6.954,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000139/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - Aquisição de materiais destinados à realização de obra de reforma e substituição do piso localizado no hall de entrada, refeitório e reforma de bebedouro do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Cândida Soares de Souza, através das Emendas Parlamentares nº 56 - Vereador Rodrigo Gutierres e nº 47 - Vereador Lucas Cateto																	
17341	EX	25/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020401	04.122.0002.2350.0001	3.3.90.30.24	CORCEL COMERCIAL LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	ART.75,II,LEI 14.133/21 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO CONFORME EMENDA 69 COMISSÃO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONFORME MEMORANDO 21.703/2025																	
17427	EX	27/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO-EPP	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	467,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ÁREA DE ESPORTES, UTILIZAN DO EMENDA IMPOSITIVAS Nº 42 - VEREADOR FABIO SANTOS E Nº 65 VEREADORA ELAINE..PEDIDO EETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 DO MEMORANDO 22.894/2025.																	
18174	EX	27/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	4.4.90.52.34	SILVA & CIA COMERCIO DE MATE	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ÁREA DE ESPORTES, UTILIZAN DO EMENDA IMPOSITIVAS Nº 42 - VEREADOR FABIO SANTOS E Nº 65 VEREADORA ELAINE..PEDIDO EETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 DO MEMORANDO 22.894/2025.																	
18175	EX	27/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	4.4.90.52.10	D.E.A CALCADOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ÁREA DE ESPORTES, UTILIZAN DO EMENDA IMPOSITIVAS Nº 42 - VEREADOR FABIO SANTOS E Nº 65 VEREADORA ELAINE. PEDIDO EETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 DO MEMORANDO 22.894/2025.																	
18176	EX	27/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	4.4.90.52.34	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIG	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ÁREA DE ESPORTES, UTILIZAN DO EMENDA IMPOSITIVAS Nº 42 - VEREADOR FABIO SANTOS E Nº 65 VEREADORA ELAINE..PEDIDO EETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 DO MEMORANDO 22.894/2025.																	
18177	EX	27/11/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	3.3.90.30.14	HIGH QUALITY CLOTHES LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ÁREA DE ESPORTES, UTILIZAN DO EMENDA IMPOSITIVAS Nº 42 - VEREADOR FABIO SANTOS E Nº 65 VEREADORA ELAINE. PEDIDO EETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 DO MEMORANDO 22.894/2025.																	
18331	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	3.3.90.30.25	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRU	1.656,82	0,00	0,00	1.656,82	0,00	1.656,82	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																	
18332	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	4.4.90.52.26	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRU	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																	
18333	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	3.3.90.30.99	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRU	2.757,90	0,00	0,00	2.757,90	0,00	2.757,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																	
18334	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	4.4.90.52.26	BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	18.297,84	0,00	0,00	16.995,62	1.302,22	0,00	18.297,84
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																	
18335	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	4.4.90.52.26	I M L C COMERCIO E SERVICOS LT	20.983,30	0,00	0,00	0,00	20.983,30	0,00	20.983,30

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: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																
18336	EX	05/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021101	13.392.0009.2089.0000	3.3.90.30.99	QUALITY ELETRICA E CONSTRUC	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000149/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A PROJETOS CULTURAIS, UTILIZAN DO RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2025 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COFCOSP)																
18358	EX	05/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	4.4.90.51.91	WENDELI DE CAMARGO LOPES	11.417,92	0,00	0,00	11.417,92	0,00	11.417,92	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07572/25 EMENDA IMPOSITIVA 2025-67-COMISSÃO (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000235/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 142 - M od. Formatada: 142 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO																
18359	EX	05/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	4.4.90.51.91	USECOLOR TINTAS E REVESTIMEI	5.944,67	0,00	0,00	5.944,67	0,00	5.944,67	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07573/25 EMENDA IMPOSITIVA 2025-67-COMISSÃO (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mo d. Formatada: 81 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES																
18360	EX	05/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	4.4.90.51.91	JCB REPRESENTACAO E COMERCI	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07574/25 EMENDA IMPOSITIVA 2025-67 -COMISSÃO(CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mo d. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS																
18364	EX	05/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	4.4.90.51.91	DIPAR FERRAGENS LTDA	26.108,99	0,00	0,00	0,00	26.108,99	0,00	26.108,99
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07587/25 EMENDA IMPOSITIVA 2025-67 -COMISSÃO(CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mo d. Formatada: 55 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE BENS MÓVEIS (SERRALHERIA), PARA OBRAS E SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES																
18481	EX	11/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	3.3.90.30.26	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE I	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - Aquisição de equipamentos e materiais para área de recreação do Jardim Paineiras, com entrega única, de a cordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 52 – Vereador Pedro Santos.PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27 - DO MEMORANDO 24.023/2025.																
18482	EX	11/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	4.4.90.52.10	FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTO	11.009,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - Aquisição de equipamentos e materiais para área de recreação do Jardim Paineiras, com entrega única, de a cordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 52 – Vereador Pedro Santos. PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27- DO MEMORANDO 24.023/2025.																
18551	EX	11/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	4.4.90.52.99	FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - Aquisição de equipamentos e materiais para área de recreação do Jardim Paineiras, com entrega única, de a cordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 52 – Vereador Pedro Santos. PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 27- DO MEMORANDO 24.023/2025.																
18670	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	A2R BRASIL LTDA	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07669/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIG O GUTIERRES																
18866	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07670/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/25 - Ano Mod.: 2025 - - MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRI GO GUTIERRES.																
18871	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	JCB REPRESENTACAO E COMERCI	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07673/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - - MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, A TRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
18872	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	META COMERCIO DE FERRAGENS	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13	0,00	237,13
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07674/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - - MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, A TRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES																
18873	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	WENDELI DE CAMARGO LOPES	1.295,87	0,00	0,00	1.295,87	0,00	1.295,87	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07675/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000235/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 142 - Mod. Formatada: 142 -- MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES																
18874	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	USECOLOR TINTAS E REVESTIMEN	504,09	0,00	0,00	0,00	504,09	0,00	504,09
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07676/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 -- MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, AT RAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES.																
18875	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	BOARETO & RUIZ LTDA	20,57	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07677/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 -- MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, AT RAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES																
18876	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	FRANKLIN MARMORES E GRANITO	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07678/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 -- MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, AT RAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES (SENDO 07 PEÇAS DE 7MX0,20 CM DE LARGURA E 04 PEÇAS DE 4MX0,30CM LARGURA - PEITORAL OU SOLEIRA)																
18877	EX	11/12/2025	8006	212.806	0.08.00	004	021204	12.365.0012.2332.0000	3.3.90.30.24	META COMERCIO DE FERRAGENS	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00	659,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07679/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 -MATERIAIS PARA REFORMA DO NEI CANDIDA SOARES DE SOUZA, ATR AVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 LUCAS CATETO E 56 RODRIGO GUTIERRES																
18893	EX	12/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	3.3.90.39.50	BICHOS PET SHOP DE GARCA LTD.	18.333,45	0,00	0,00	0,00	18.333,45	0,00	18.333,45
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07682/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000126/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO- RECURSO EMENDA IM POSITIVA N° 2 DO VEREADOR ADHEMAR E 26 DO VEREADOR RAFAEL FRABETTI , FICHA 957, CÓDIGO DE APLICAÇÃO 303.803																
18895	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.42	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18896	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.42	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani .PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18897	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.08	GELCIO MOISES GARCIA ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18898	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.87	GELCIO MOISES GARCIA ME	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani.PEDIDO EFETUADO CONFORME CON																

EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM: 23/02/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		TRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.															
18899	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.42	GELCIO MOISES GARCIA ME	8.344,00	0,00	0,00	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani.PEDIDO EFETUADO CONFORME CON TRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18900	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.34	VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA	1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50	0,00	1.338,50
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18901	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.34	A. J. T. F. LTDA	11.788,82	0,00	0,00	11.788,82	0,00	11.788,82	0,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18902	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.34	VM&M SOLUCOES INTEGRADAS L	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18903	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.42	60.845.283 JESSICA NAYARA PEREI	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18904	EX	12/12/2025	8006	301.826	0.08.00	004	021002	10.301.0010.2099.0000	4.4.90.52.34	BIANCA VIEIRA DUQUE	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00	849,99	0,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - Aquisição de materiais permanentes para estruturação e manutenção dos serviços da Atenção Básica no âm bito municipal, mobiliários e climatização da unidade de saúde Rebelo, com entrega única, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 13 – Vereador Fabinho Polissinani. PEDIDO EFETUADO CONFORME CO NTRATO EM ANEXO NO MEMORANDO 22.619/2025 DESPACHO 45.																
18906	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	A2R BRASIL LTDA	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	72,49
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07631/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 -Recurso utilizado para aq uisição será o de Emenda Impositiva - Vereadora Elaine de Oliveira - Emenda nº 037/2025. REQUISIÇÃO EFETUADA CONFORME MEMORANDO 26.952/2025																
18907	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	530,55	0,00	0,00	530,55	0,00	530,55	0,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07632/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 --PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEN DA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																
18908	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	META COMERCIO DE FERRAGENS	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07635/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 --PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEN DA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																
18909	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	BOARETO & RUIZ LTDA	185,13	0,00	0,00	185,13	0,00	185,13	0,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07637/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 --PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEN DA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																
18910	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	JCB REPRESENTACAO E COMERCI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07639/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - -PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EME																

EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM: 23/02/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
NDA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																	
18912	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	WENDELI DE CAMARGO LOPES	10.670,20	0,00	0,00	10.670,20	0,00	10.670,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07641/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000235/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 142 - Mod. Formatada: 142 --PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EM ENDA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																	
18913	EX	12/12/2025	8006	500.813	0.08.00	004	020802	08.244.0025.2315.0000	3.3.90.30.24	DIPAR FERRAGENS LTDA	1.117,35	0,00	0,00	0,00	1.117,35	0,00	1.117,35
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07643/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS I - REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEN DA IMPOSITIVA Nº 37 - VEREADORA ELAINE DE OLIVEIRA - MATERIAL DESTINADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNCIONAMENTO DO PREDIO/SALAS DE ATIVIDADES																	
18927	EX	12/12/2025	8006	300.814	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	3.3.90.30.24	JCB REPRESENTACAO E COMERCI	1.654,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07694/25 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 -EMENDA IMPOSITIVA nº 8 DO VEREADOR MARCELO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 23.957/2025																	
18954	EX	15/12/2025	8006	302.824	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2100.0000	4.4.90.52.08	FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTD	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - Aquisição de materiais de saúde, para uso nas realizações das pequenas cirurgias, com entrega única, de acord o com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através das Emendas Impositivas nº 09 – Vereador Marcelo Miranda e nº 21 – Vereador Marquinho Moreira.PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 51 DO MEMOR ANDO 14.463/2025																	
18955	EX	15/12/2025	8006	302.824	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2100.0000	4.4.90.52.12	DANTAS REPRESENTACOES, INTEI	3.709,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - Aquisição de materiais de saúde, para uso nas realizações das pequenas cirurgias, com entrega única, de acord o com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através das Emendas Impositivas nº 09 – Vereador Marcelo Miranda e nº 21 – Vereador Marquinho Moreira.PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 51 DO MEMOR ANDO 14.463/2025																	
18956	EX	15/12/2025	8006	302.824	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2100.0000	4.4.90.52.08	MARTECMED INDUSTRIA E COMEI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - Aquisição de materiais de saúde, para uso nas realizações das pequenas cirurgias, com entrega única, de acord o com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através das Emendas Impositivas nº 09 – Vereador Marcelo Miranda e nº 21 – Vereador Marquinho Moreira PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 51 DO MEMOR ANDO 14.463/2025																	
18957	EX	15/12/2025	8006	302.824	0.08.00	004	021003	10.302.0010.2100.0000	4.4.90.52.08	CENTRAL HOLDING LOGISTICA LT	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000147/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - Aquisição de materiais de saúde, para uso nas realizações das pequenas cirurgias, com entrega única, de acord o com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através das Emendas Impositivas nº 09 – Vereador Marcelo Miranda e nº 21 – Vereador Marquinho Moreira.PEDIDO EFETUADO CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO DESPACHO 51 DO MEMOR ANDO 14.463/2025																	
18967	EX	15/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	3.3.90.30.24	A2R BRASIL LTDA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07663/25 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - EMENDA IMPOSITIVA 52 - VEREADOR PEDRO SANTOS (AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA AREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Regi stro de Preços: 000044/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO LIMPO E MISTO E PÓ DE PEDRA																	
18968	EX	15/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	3.3.90.30.24	WENDELI DE CAMARGO LOPES	529,76	0,00	0,00	529,76	0,00	529,76	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07664/25 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - EMENDA IMPOSITIVA 52 - VEREADOR PEDRO SANTOS (AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA AREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS) -Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Regis tro de Preços: 000235/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 142 - Mod. Formatada: 142 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA PINTURA EM GERAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO RECURSO PRÓPRIO																	
19067	EX	18/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	4.4.90.52.30	ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000195/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM O INCISO III ALINEA A E B DO ARTIGO 75 DA LEI N 14.133/21 - EMENDA IMPOSITIVA 52 VEREADOR PEDRO SANTOS (AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA AREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS)																	
19068	EX	18/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	3.3.90.30.26	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUI	1.141,04	0,00	0,00	1.141,04	0,00	1.141,04	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000195/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM O INCISO III ALINEA A E B DO ARTIGO 75 DA LEI N 14.133/21 - EMENDA IMPOSITIVA 52 VEREADOR PEDRO SANTOS (AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA AREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS)																	

EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM: 23/02/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
19069	EX	18/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	021501	15.451.0007.2090.0000	4.4.90.52.30	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000195/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM O INCISO III ALINEA A E B DO ARTIGO 75 DA LEI N 14.133/21 - EMENDA IMPOSITIVA 52 VEREADOR PEDRO SANTOS (AQUISIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS PARA AREA DE RECREAÇÃO DO JARDIM PAINEIRAS)																
19104	EX	23/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020901	27.812.0017.2308.0000	4.4.90.51.91	JVE PROJETOS E CONSTRUÇÕES L	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000193/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - Contratação de empresa especializada para finalização das quadras de tênis do complexo esportivo João Gonzales, situado à Rua José Rosário x Rua Luiz Monici, x Av. Faustina x Rua Maria Isabel, Quadra B, Labienópolis – Garça/ SP, através de Emenda Impositiva nº 68 - Comissão																
19904	EX	31/12/2025	8006	303.803	0.08.00	004	021005	10.304.0010.2052.0000	4.4.90.51.91	DCA DE SOUZA LTDA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa para ampliação da cobertura, reforma da cozinha e da varanda da “USF Ernes to Gaion”, nesta cidade de Garça/SP, utilizando recurso das Emendas Impositivas nº 20 - Vereador Lucas Cateto e nº 29 - Tenente Almeida conforme memorando 18.420/25 1 doc.																
19919	EX	31/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020101	08.244.0029.2030.0000	4.4.90.52.08	CIRURGICA JM - COMERCIO DE PR	23.589,50	0,00	0,00	23.589,50	0,00	0,00	23.589,50
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - Aquisição de cadeira de roda e cadeira de banho, para atendimento as solicitações de pessoas em vulnerabilid ade social, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 51 – Vereador Marcos Moreira.																
19920	EX	31/12/2025	8006	100.832	0.08.00	004	020101	08.244.0029.2030.0000	4.4.90.52.08	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E I	2.924,85	0,00	0,00	2.924,85	0,00	0,00	2.924,85
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - Aquisição de cadeira de roda e cadeira de banho, para atendimento as solicitações de pessoas em vulnerabilid ade social, de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, através da Emenda Impositiva nº 51 – Vereador Marcos Moreira.																
										Total:	452.280,52	0,00	0,00	215.297,09	236.983,43	142.521,63	309.758,89