PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 348/2025 – CM

Garça, 11 de abril de 2025.

Requerimento nº	282/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informações em relação às tarifas cobradas para uso dos próprios esportivos.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos o que segue:

1) Segue, em anexo, os relatórios referentes às Tarifas de Utilização do C.E.S. - Receita Fundo Municipal do Esporte, dos exercícios de 2024 e 2025;

2) O recolhimento se dá mediante pagamento de guia emitida pelo Departamento de Rendas;

3) Segue, em anexo, relatório da utilização dos recursos.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834

Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2025.04.15 15:00:02 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/08/2024 ao 31/08/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:01:26
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1080591	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	20/08/2024	1	1	120,10	120,10	0,00	14/08/2024	16/08/2024	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				120,10	120,10	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1080592	000055584	MARCOS ROBERTO PELLATE	20/08/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	14/08/2024	16/08/2024	1	2
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 2					**TOTAL GERAL..:**				145,10	145,10	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/02/2025 ao 28/02/2025 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:06:03
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1135744	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	03/02/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	03/02/2025	05/02/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1136008	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	07/02/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	06/02/2025	10/02/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1136108	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/02/2025	1	1	262,65	262,65	0,00	10/02/2025	12/02/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				262,65	262,65	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1136380	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	14/02/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	14/02/2025	18/02/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 4	**TOTAL GERAL..:**	421,64	421,64	0,00

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/01/2024 ao 31/01/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	15:51:55
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2023	1071148	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/01/2024	1	1	120,12	120,12	0,00	04/01/2024	05/01/2024	1	5
5	Tarifa Centro	2024	1072347	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/02/2024	1	1	120,12	120,12	0,00	30/01/2024	31/01/2024	1	5
Numero de Pagamentos: 2					**TOTAL..:**				240,24	240,24	0,00				
Numero de Pagamentos Geral: 2					**TOTAL GERAL..:**				240,24	240,24	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/01/2025 ao 31/01/2025 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:05:02
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1135262	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	20/01/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	20/01/2025	22/01/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1135335	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	22/01/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	22/01/2025	24/01/2025	1	4
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1135518	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	27/01/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	27/01/2025	29/01/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1135530	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	30/01/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	28/01/2025	30/01/2025	1	4
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Numero de Pagamentos Geral: 4					**TOTAL GERAL..:**				246,54	246,54	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/07/2024 ao 31/07/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:00:54
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1079552	000118475	andre luis de castro gomes	10/07/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	05/07/2024	09/07/2024	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1079564	000029444	ADAO ROCHA	10/07/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	05/07/2024	09/07/2024	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 2	**TOTAL GERAL..:**	50,00	50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/06/2024 ao 30/06/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:00:14
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1078606	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/06/2024	1	1	120,12	120,12	0,00	03/06/2024	04/06/2024	1	5
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				120,12	120,12	0,00				
Numero de Pagamentos Geral: 1					**TOTAL GERAL..:**				120,12	120,12	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/05/2024 ao 31/05/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	15:59:01
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1077731	000079616	WANSLEY TEIXEIRA DE SOUZA	15/05/2024	1	1	150,15	150,15	0,00	15/05/2024	17/05/2024	1	4
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				150,15	150,15	0,00				
Numero de Pagamentos Geral: 1					**TOTAL GERAL..:**				150,15	150,15	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/03/2024 ao 31/03/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	15:56:42
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1075033	000029444	ADAO ROCHA	01/03/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	29/02/2024	04/03/2024	1	2
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1075299	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/03/2024	1	1	120,12	120,12	0,00	04/03/2024	05/03/2024	1	5
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				120,12	120,12	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1075956	000115503	Luan Garcia Rodrigues	20/03/2024	1	1	30,03	30,03	0,00	15/03/2024	19/03/2024	1	2
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				30,03	30,03	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 3	**TOTAL GERAL..:**	175,15	175,15	0,00

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/03/2025 ao 31/03/2025 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:06:44
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 2**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1138047	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	28/02/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	28/02/2025	06/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138266	000113363	ISABELLA YAMASHITA DE MORAES	06/03/2025	1	1	35,35	35,35	0,00	06/03/2025	10/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,35	35,35	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138347	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	07/03/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	07/03/2025	11/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138382	000105792	MATHEUS AUGUSTO DE LUCENA	10/03/2025	1	1	350,20	350,20	0,00	10/03/2025	12/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				350,20	350,20	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138436	000115503	Luan Garcia Rodrigues	11/03/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	11/03/2025	13/03/2025	1	2
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138564	000099840	FRANCIELE DA SILVA MARTINS	14/03/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	14/03/2025	17/03/2025	1	5
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138565	000098760	FRANCIELE DA SILVA MARTINS	14/03/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	14/03/2025	17/03/2025	1	5
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138576	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	15/03/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	14/03/2025	18/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1138704	000114488	Juliano Varonelli Medeiros	19/03/2025	1	1	43,77	43,77	0,00	19/03/2025	21/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				43,77	43,77	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138604	000026793	DAVID APARECIDO MIRANDA DE	18/03/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	19/03/2025	21/03/2025	1	3
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				
Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138766	000112215	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	20/03/2025	1	1	87,55	87,55	0,00	20/03/2025	24/03/2025	1	18
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				87,55	87,55	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1138826	000120401	APARECIDO RODRIGUES FARIA	21/03/2025	1	1	35,72	35,72	0,00	21/03/2025	25/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				35,72	35,72	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1138963	000115503	Luan Garcia Rodrigues	25/03/2025	1	1	43,77	43,77	0,00	25/03/2025	27/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				43,77	43,77	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1139006	000114488	Juliano Varonelli Medeiros	26/03/2025	1	1	43,77	43,77	0,00	26/03/2025	28/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				43,77	43,77	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1139044	000065435	JOSE ERINALDO DA SILVA	28/03/2025	1	1	50,00	50,00	0,00	27/03/2025	31/03/2025	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				50,00	50,00	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tar. Uti. Cent.	2025	1139055	000120926	GABRIEL APARECIDO LEITE	28/03/2025	1	1	50,00	50,00	0,00	27/03/2025	31/03/2025	1	18
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				50,00	50,00	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2025	1139057	000112215	JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	27/03/2025	1	1	43,77	43,77	0,00	27/03/2025	31/03/2025	1	18
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				43,77	43,77	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 17					**TOTAL GERAL..:**				1.137,60	1.137,60	0,00				

Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - Centro

Relação dos Pagamentos Dt Movim: 01/09/2024 ao 30/09/2024 Módulo: 5 - Contribuintes Receita Principal: 6 ,14

Data Emissão:	31/03/2025
Hora:	16:03:49
Exercício:	2025
Usuário:	MAUROJR
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1080879	000106145	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	30/08/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	29/08/2024	02/09/2024	1	1
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Nome	Vencimento	Par	Tip	Valor Devido	Total Pago	Desconto	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
5	Tarifa Centro	2024	1081260	000005749	ANTONIO CARLOS FIALHO	10/09/2024	1	1	25,00	25,00	0,00	04/09/2024	06/09/2024	1	4
Numero de Pagamentos: 1					**TOTAL..:**				25,00	25,00	0,00				

Numero de Pagamentos Geral: 2					**TOTAL GERAL..:**				50,00	50,00	0,00				

RAZÃO DE EMPENHOS POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 91 TESOURO-exercícios anteriores

Emp/Liq	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 100			**153** FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE							
16265/1 OR	1023	30/10/2024	EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	18/10/2024	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO										
16263/1 OR	1023	14/11/2024	RODRIGO TOLOSA RICO-EPP	05/11/2024	5.822,00	0,00	69,87	5.752,13	5.822,00	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO										
16264/1 OR	1023	15/11/2024	44.879.826 ELIANE COELHO DA SILVA R(	05/11/2024	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	7.751,00	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO										
16262/1 OR	1023	12/12/2024	LAGUNA ESPORTE LTDA	02/12/2024	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000170/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO, UTILIZANDO RECURSO										
Total do Código de Aplicação:					18.109,00	0,00	69,87	18.039,13	18.109,00	0,00
Total da Fonte:					18.109,00	0,00	69,87	18.039,13	18.109,00	0,00

TOTAL GERAL

Valor	**18.109,00**
Anul/Ref	**0,00**
Desc.	**69,87**
Pago Liq	**18.039,13**
Pago Bruto	**18.109,00**
A pagar	**0,00**