



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo

Ofício nº 312/2026 – CM

Garça, 27 de abril de 2026.

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimento nº | 374/2026                                                                                                        |
| Vereador:       | Elaine Oliveira                                                                                                 |
| Assunto:        | Solicita informações sobre os restos a pagar inscritos no final de 2025 e o respectivo cronograma de pagamento. |

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra, a Diretora do Departamento de Contabilidade informou o que segue:

1) O valor total de despesas inscritas em Restos a Pagar ao final do exercício de 2025 foi de R\$ 18.603.652,56, sendo R\$ 11.953.870,34 de Processados e R\$ 6.649.782,22 de Não Processados;

2) Segue, em anexo, o relatório detalhado de Restos a Pagar, organizado por Fonte de Recurso, Secretaria e respectivo credor. Abaixo, apresentamos as justificativas quanto às despesas que não foram liquidadas ou pagas dentro do exercício financeiro de 2025:

- **Restos a Pagar Processados** - as despesas classificadas nesta categoria referem-se a empenhos já liquidados, onde o serviço foi prestado ou o material entregue, mas o pagamento da despesa ocorrerá apenas em 2026.

- **Folha de Pagamento** - parte considerável do montante refere-se à competência de dezembro de 2025. Como o empenho e a liquidação ocorrem dentro do mês trabalhado, mas o pagamento efetivo é realizado no início de janeiro de 2026, estas despesas figuram obrigatoriamente como RP Processados.

- **Fornecedores e Serviços**: Referem-se a materiais entregues ou serviços executados no final de dezembro. Devido aos prazos de processamento financeiro e encerramento do exercício, o pagamento foi programado para o início do exercício de 2026.



# REFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

## Estado de São Paulo

**Restos a Pagar Não Processados** - os valores inscritos como RP Não Processados justificam-se pela não conclusão do objeto da despesa até 31 de dezembro de 2025.

Justificativa: Nestes casos, o empenho permanece válido, mas como a empresa contratada ainda não realizou a entrega do material ou a prestação total do serviço, a despesa transita para o próximo exercício aguardando a devida liquidação e posterior pagamento, conforme a execução contratual.

3) O relatório de Restos a Pagar já especifica as Fontes de Recursos destinadas aos pagamentos. Quanto ao cronograma de pagamento, este está condicionado à entrega efetiva dos materiais ou serviços pelos fornecedores, bem como ao encaminhamento das respectivas Notas Fiscais pelas Secretarias à Secretaria da Fazenda para o processamento do pagamento.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO  
Prefeito Municipal

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



| Data        | Num  | Tipo | Nome                                      | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|-------------|------|------|-------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|             |      |      |                                           | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Orgão       | 0201 |      | GABINETE DO PREFEITO                      | 66.470,23         | 266.931,07 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 66.470,23     | 266.931,07 | 333.401,30 |
| Fonte Grupo | 01   |      | TESOURO                                   | 39.955,88         | 266.931,07 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 39.955,88     | 266.931,07 | 306.886,95 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS            | 652,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 652,00        | 0,00       | 652,00     |
| Fornecedor  |      |      | CAMARGO ALIMENTOS LTDA                    | 667,08            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 667,08        | 0,00       | 667,08     |
| Fornecedor  |      |      | CARLA MARIA MARTINS DOS SANTOS            | 0,00              | 50,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 50,00      | 50,00      |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS            | 590,36            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 590,36        | 0,00       | 590,36     |
| Fornecedor  |      |      | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI            | 1.843,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.843,00      | 0,00       | 1.843,00   |
| Fornecedor  |      |      | HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA S            | 2.650,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.650,00      | 0,00       | 2.650,00   |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S            | 0,00              | 24.934,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 24.934,57  | 24.934,57  |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S            | 0,00              | 9.308,18   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 9.308,18   | 9.308,18   |
| Fornecedor  |      |      | J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETR            | 0,00              | 69,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 69,00      | 69,00      |
| Fornecedor  |      |      | J.P COMERCIO E ASSISTENCIA TEC            | 0,00              | 11,40      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 11,40      | 11,40      |
| Fornecedor  |      |      | JOÃO VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE            | 184,50            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 184,50        | 0,00       | 184,50     |
| Fornecedor  |      |      | JÚLIO CÉSAR MARTINS TEIXEIRA              | 0,00              | 4.047,96   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 4.047,96   | 4.047,96   |
| Fornecedor  |      |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA                      | 22.000,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 22.000,00     | 0,00       | 22.000,00  |
| Fornecedor  |      |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654            | 2.216,32          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.216,32      | 0,00       | 2.216,32   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                        | 0,00              | 189.041,84 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 189.041,84 | 189.041,84 |
| Fornecedor  |      |      | NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA L            | 1.680,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.680,00      | 0,00       | 1.680,00   |
| Fornecedor  |      |      | O2S2 GESTAO E ADMINISTRACAO D             | 0,00              | 1.200,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Fornecedor  |      |      | PANIFICADORA MARTINS PAES & BO            | 431,92            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 431,92        | 0,00       | 431,92     |
| Fornecedor  |      |      | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE S            | 0,00              | 37.939,44  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 37.939,44  | 37.939,44  |
| Fornecedor  |      |      | RODRIGO PAPILE LANEZA-ME                  | 4.640,70          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.640,70      | 0,00       | 4.640,70   |
| Fornecedor  |      |      | TELEFONICA BRASIL S/A                     | 0,00              | 328,68     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 328,68     | 328,68     |
| Fornecedor  |      |      | TEREZA SGARBI                             | 2.400,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.400,00      | 0,00       | 2.400,00   |
| Fonte Grupo | 08   |      | EMENDAS PARL.<br>INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | 26.514,35         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 26.514,35     | 0,00       | 26.514,35  |
| Fornecedor  |      |      | CIRURGICA JM - COMERCIO DE PRO            | 23.589,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 23.589,50     | 0,00       | 23.589,50  |
| Fornecedor  |      |      | FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E H            | 2.924,85          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.924,85      | 0,00       | 2.924,85   |
| Orgão       | 0202 |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>COMUNICAÇÃO    | 89,63             | 12.232,22  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 89,63         | 12.232,22  | 12.321,85  |
| Fonte Grupo | 01   |      | TESOURO                                   | 89,63             | 12.232,22  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 89,63         | 12.232,22  | 12.321,85  |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS            | 89,63             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 89,63         | 0,00       | 89,63      |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S            | 0,00              | 1.780,53   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.780,53   | 1.780,53   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                        | 0,00              | 10.451,69  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 10.451,69  | 10.451,69  |
| Orgão       | 0203 |      | PROCURADORIA - GERAL DO<br>MUNICÍPIO      | 306,00            | 117.066,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 306,00        | 117.066,00 | 117.372,00 |
| Fonte Grupo | 01   |      | TESOURO                                   | 306,00            | 117.066,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 306,00        | 117.066,00 | 117.372,00 |
| Fornecedor  |      |      | HELENA KARINY MARCON MADIA                | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S            | 0,00              | 18.242,27  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 18.242,27  | 18.242,27  |
| Fornecedor  |      |      | LUANA KARINY ALVES DE OLIVEIRA            | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                        | 0,00              | 96.546,73  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 96.546,73  | 96.546,73  |
| Fornecedor  |      |      | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS             | 306,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 306,00        | 0,00       | 306,00     |
|             | 0204 |      |                                           |                   |            |               |      |         |               |            |            |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                 | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|-------------|------|------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|             |      |      |                                                      | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Orgão       |      |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>               | 510.868,31        | 172.670,66 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 510.868,31    | 172.670,66 | 683.538,97 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                       | 490.942,19        | 172.670,66 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 490.942,19    | 172.670,66 | 663.612,85 |
| Fornecedor  |      |      | CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFOR                       | 2.155,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.155,00      | 0,00       | 2.155,00   |
| Fornecedor  |      |      | COMERCIAL DE PAPÉIS GARÇA LTDA                       | 27,90             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 27,90         | 0,00       | 27,90      |
| Fornecedor  |      |      | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E                        | 340.906,78        | 10.931,69  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 340.906,78    | 10.931,69  | 351.838,47 |
| Fornecedor  |      |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                       | 5.730,51          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.730,51      | 0,00       | 5.730,51   |
| Fornecedor  |      |      | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL D                       | 126.000,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 126.000,00    | 0,00       | 126.000,00 |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                       | 0,00              | 23.037,77  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 23.037,77  | 23.037,77  |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                       | 0,00              | 897,70     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 897,70     | 897,70     |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                   | 0,00              | 123.219,60 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 123.219,60 | 123.219,60 |
| Fornecedor  |      |      | SMARAPD INFORMATICA LTDA.                            | 16.122,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.122,00     | 0,00       | 16.122,00  |
| Fornecedor  |      |      | WILLIAN GUEDES RAMOS                                 | 0,00              | 14.583,90  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 14.583,90  | 14.583,90  |
| Fonte Grupo | 08   |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>        | 19.926,12         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 19.926,12     | 0,00       | 19.926,12  |
| Fornecedor  |      |      | CORCEL COMERCIAL LTDA                                | 960,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 960,00        | 0,00       | 960,00     |
| Fornecedor  |      |      | PROJECT PLANEJADOS MARILIA LTD                       | 18.966,12         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 18.966,12     | 0,00       | 18.966,12  |
| Orgão       | 0205 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>         | 156.226,76        | 193.517,23 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 156.226,76    | 193.517,23 | 349.743,99 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                       | 156.226,76        | 193.517,23 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 156.226,76    | 193.517,23 | 349.743,99 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                       | 186,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 186,00        | 0,00       | 186,00     |
| Fornecedor  |      |      | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE                        | 11.147,78         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.147,78     | 0,00       | 11.147,78  |
| Fornecedor  |      |      | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 2.248,50          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.248,50      | 0,00       | 2.248,50   |
| Fornecedor  |      |      | IMPrensa NACIONAL                                    | 6.567,81          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.567,81      | 0,00       | 6.567,81   |
| Fornecedor  |      |      | INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONA                       | 22.312,32         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 22.312,32     | 0,00       | 22.312,32  |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                       | 0,00              | 21.544,23  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 21.544,23  | 21.544,23  |
| Fornecedor  |      |      | LABORATORIO LA VIDA LTDA                             | 7.785,35          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 7.785,35      | 0,00       | 7.785,35   |
| Fornecedor  |      |      | M TESTA ATACADO LTDA                                 | 2.969,40          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.969,40      | 0,00       | 2.969,40   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                   | 0,00              | 122.473,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 122.473,00 | 122.473,00 |
| Fornecedor  |      |      | PROIMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS                       | 1.384,60          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.384,60      | 0,00       | 1.384,60   |
| Fornecedor  |      |      | RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTD                       | 81.675,00         | 49.500,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 81.675,00     | 49.500,00  | 131.175,00 |
| Fornecedor  |      |      | TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO                       | 19.950,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 19.950,00     | 0,00       | 19.950,00  |
| Orgão       | 0206 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b> | 67.160,20         | 74.150,47  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 67.160,20     | 74.150,47  | 141.310,67 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                       | 67.160,20         | 74.150,47  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 67.160,20     | 74.150,47  | 141.310,67 |
| Fornecedor  |      |      | ALANIS TIEPO ANDRADE                                 | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA AR CO                       | 0,00              | 80,40      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 80,40      | 80,40      |
| Fornecedor  |      |      | ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DIS                       | 633,66            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 633,66        | 0,00       | 633,66     |
| Fornecedor  |      |      | CAMILLA PINTO LISBOA                                 | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E S                       | 1.469,73          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.469,73      | 0,00       | 1.469,73   |
| Fornecedor  |      |      | FIORILLI SOFTWARE LTDA                               | 1.200,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.200,00      | 0,00       | 1.200,00   |
| Fornecedor  |      |      | FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD                       | 2.014,25          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.014,25      | 0,00       | 2.014,25   |
| Fornecedor  |      |      | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SO                       | 13.091,14         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 13.091,14     | 0,00       | 13.091,14  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                                           | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|             |      |      |                                                                                | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                                 | 0,00              | 5.065,80   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 5.065,80   | 5.065,80   |
| Fornecedor  |      |      | INSTAR TECNOLOGIA LTDA                                                         | 1.300,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.300,00      | 0,00       | 1.300,00   |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                                 | 0,00              | 3.839,94   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 3.839,94   | 3.839,94   |
| Fornecedor  |      |      | LEIS LTDA                                                                      | 1.995,24          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.995,24      | 0,00       | 1.995,24   |
| Fornecedor  |      |      | LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO M                                                 | 16.527,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.527,50     | 0,00       | 16.527,50  |
| Fornecedor  |      |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA                                                           | 19.737,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 19.737,00     | 0,00       | 19.737,00  |
| Fornecedor  |      |      | MARCOS ROBERTO FLORIANO JUNIOR                                                 | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                             | 0,00              | 61.748,83  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 61.748,83  | 61.748,83  |
| Fornecedor  |      |      | NORTE TELECOM SISTEMAS E AUTOM                                                 | 546,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 546,00        | 0,00       | 546,00     |
| Fornecedor  |      |      | ORDEM PUBLICA CONSULTORIA, SOF                                                 | 1.309,78          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.309,78      | 0,00       | 1.309,78   |
| Fornecedor  |      |      | PLACARSOFT LTDA                                                                | 1.580,27          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.580,27      | 0,00       | 1.580,27   |
| Fornecedor  |      |      | RORATO & MOLERO LTDA - ME                                                      | 418,28            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 418,28        | 0,00       | 418,28     |
| Fornecedor  |      |      | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEM                                                 | 1.660,17          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.660,17      | 0,00       | 1.660,17   |
| Fornecedor  |      |      | TIM S/A                                                                        | 3.227,38          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.227,38      | 0,00       | 3.227,38   |
| Fornecedor  |      |      | WAY.COM PROVEDOR BANDA LARGA L                                                 | 449,80            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 449,80        | 0,00       | 449,80     |
| Orgão       | 0207 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>             | 47.738,00         | 105.237,30 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 47.738,00     | 105.237,30 | 152.975,30 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                                 | 44.938,00         | 105.237,30 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 44.938,00     | 105.237,30 | 150.175,30 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                                 | 93,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 93,00         | 0,00       | 93,00      |
| Fornecedor  |      |      | EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS                                                  | 1.250,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.250,00      | 0,00       | 1.250,00   |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                                 | 0,00              | 13.849,64  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 13.849,64  | 13.849,64  |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                                 | 0,00              | 2.140,52   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 2.140,52   | 2.140,52   |
| Fornecedor  |      |      | MAGETUR AGENCIA DE VIAGENS E T                                                 | 8.455,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 8.455,00      | 0,00       | 8.455,00   |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                             | 0,00              | 88.108,64  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 88.108,64  | 88.108,64  |
| Fornecedor  |      |      | NATHÁLIA MANTOVANELLI DE PAULA                                                 | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |      |      | RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTD                                                 | 13.860,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 13.860,00     | 0,00       | 13.860,00  |
| Fornecedor  |      |      | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVAD                                                 | 21.280,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 21.280,00     | 0,00       | 21.280,00  |
| Fonte Grupo | 93   |      | <b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-exercíci os</b> | 2.800,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.800,00      | 0,00       | 2.800,00   |
| Fornecedor  |      |      | JOSE MONTEIRO                                                                  | 2.800,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.800,00      | 0,00       | 2.800,00   |
| Orgão       | 0208 |      | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                 | 115.961,26        | 334.036,33 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 115.961,26    | 334.036,33 | 449.997,59 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                                 | 41.253,06         | 313.225,44 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 41.253,06     | 313.225,44 | 354.478,50 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                                 | 3.680,72          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.680,72      | 0,00       | 3.680,72   |
| Fornecedor  |      |      | ANA LUCIA ACRI                                                                 | 0,00              | 1.328,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.328,00   | 1.328,00   |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS                                                 | 196,38            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 196,38        | 0,00       | 196,38     |
| Fornecedor  |      |      | CLARA ROSANGELA REDONDO ROLDAO                                                 | 0,00              | 1.500,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Fornecedor  |      |      | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E                                                  | 4.674,60          | 1.392,40   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.674,60      | 1.392,40   | 6.067,00   |
| Fornecedor  |      |      | FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD                                                 | 467,67            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 467,67        | 0,00       | 467,67     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num | Tipo | Nome                                                   | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|-------------|-----|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|             |     |      |                                                        | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Fornecedor  |     |      | FOTO LIDER DE GARÇA LTDA                               | 1.625,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.625,00      | 0,00       | 1.625,00   |
| Fornecedor  |     |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                         | 0,00              | 43.546,38  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 43.546,38  | 43.546,38  |
| Fornecedor  |     |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                         | 0,00              | 5.408,27   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 5.408,27   | 5.408,27   |
| Fornecedor  |     |      | LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO M                         | 3.530,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.530,00      | 0,00       | 3.530,00   |
| Fornecedor  |     |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA                                   | 3.612,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.612,00      | 0,00       | 3.612,00   |
| Fornecedor  |     |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                     | 0,00              | 260.050,39 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 260.050,39 | 260.050,39 |
| Fornecedor  |     |      | ORDEN PUBLICA CONSULTORIA, SOF                         | 1.185,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.185,00      | 0,00       | 1.185,00   |
| Fornecedor  |     |      | TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO                         | 9.216,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 9.216,00      | 0,00       | 9.216,00   |
| Fornecedor  |     |      | VIACAO PIRACICABANA S.A.                               | 13.065,69         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 13.065,69     | 0,00       | 13.065,69  |
| Fonte Grupo | 02  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | 6.975,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.975,00      | 0,00       | 6.975,00   |
| Fornecedor  |     |      | ABRÃO FADLALA SAAD NETO                                | 4.500,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.500,00      | 0,00       | 4.500,00   |
| Fornecedor  |     |      | RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTD                         | 2.475,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.475,00      | 0,00       | 2.475,00   |
| Fonte Grupo | 05  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  | 20.616,78         | 10.362,05  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 20.616,78     | 10.362,05  | 30.978,83  |
| Fornecedor  |     |      | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO                            | 0,00              | 100,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 100,00     | 100,00     |
| Fornecedor  |     |      | ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA AR CO                         | 4.199,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.199,00      | 0,00       | 4.199,00   |
| Fornecedor  |     |      | AVAM-AUTO VIDROS E ACESSORIOS                          | 795,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 795,00        | 0,00       | 795,00     |
| Fornecedor  |     |      | BRUNA LUISA FERREIRA                                   | 0,00              | 4.572,85   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 4.572,85   | 4.572,85   |
| Fornecedor  |     |      | CASA DE CARNES 445 LTDA                                | 0,00              | 150,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 150,00     | 150,00     |
| Fornecedor  |     |      | CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS D                         | 294,78            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 294,78        | 0,00       | 294,78     |
| Fornecedor  |     |      | DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS                          | 0,00              | 1.742,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.742,00   | 1.742,00   |
| Fornecedor  |     |      | DROGARIA E PERFUMARIA GARÇA LT                         | 0,00              | 964,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 964,00     | 964,00     |
| Fornecedor  |     |      | EDLA ROMANCINI 47240343863                             | 0,00              | 70,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 70,00      | 70,00      |
| Fornecedor  |     |      | F.S. COMERCIO E SERVICOS EIREL                         | 1.499,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.499,00      | 0,00       | 1.499,00   |
| Fornecedor  |     |      | FLORIVALDO DE LUCCA - ME                               | 0,00              | 300,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 300,00     | 300,00     |
| Fornecedor  |     |      | J.E.J. COMERCIO DE ELETROELETR                         | 0,00              | 250,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 250,00     | 250,00     |
| Fornecedor  |     |      | MARCIO GRAVATIN                                        | 900,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 900,00        | 0,00       | 900,00     |
| Fornecedor  |     |      | MARCOS CESAR RODRIGUES- PERSIA                         | 2.155,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.155,00      | 0,00       | 2.155,00   |
| Fornecedor  |     |      | MARCUS VINICIUS DE CASTRO HENS                         | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor  |     |      | MULTILISA COMERCIO DE VARIEDAD                         | 0,00              | 101,70     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 101,70     | 101,70     |
| Fornecedor  |     |      | PROSUN INFORMÁTICA LTDA                                | 525,00            | 973,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 525,00        | 973,00     | 1.498,00   |
| Fornecedor  |     |      | REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA                            | 6.750,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.750,00      | 0,00       | 6.750,00   |
| Fornecedor  |     |      | STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES L                         | 3.499,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.499,00      | 0,00       | 3.499,00   |
| Fonte Grupo | 08  |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>          | 16.679,72         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.679,72     | 0,00       | 16.679,72  |
| Fornecedor  |     |      | A2R BRASIL LTDA                                        | 72,49             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 72,49         | 0,00       | 72,49      |
| Fornecedor  |     |      | BOARETO & RUIZ LTDA                                    | 185,13            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 185,13        | 0,00       | 185,13     |
| Fornecedor  |     |      | DIPAR FERRAGENS LTDA                                   | 1.117,35          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.117,35      | 0,00       | 1.117,35   |
| Fornecedor  |     |      | JCB REPRESENTACAO E COMERCIO L                         | 1.080,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.080,00      | 0,00       | 1.080,00   |
| Fornecedor  |     |      | META COMERCIO DE FERRAGENS E F                         | 3.024,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.024,00      | 0,00       | 3.024,00   |
| Fornecedor  |     |      | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LT                         | 530,55            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 530,55        | 0,00       | 530,55     |
| Fornecedor  |     |      | WENDELI DE CAMARGO LOPES                               | 10.670,20         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 10.670,20     | 0,00       | 10.670,20  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                                         | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|
|             |      |      |                                                                              | Não Process.      | Processado   |               |      |         | Não Process.  | Processado   |              |
| Fonte Grupo | 92   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores</b> | 99,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 99,00         | 0,00         | 99,00        |
| Fornecedor  |      |      | B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA                                                | 99,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 99,00         | 0,00         | 99,00        |
| Fonte Grupo | 95   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores</b>  | 29.025,29         | 10.448,84    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 29.025,29     | 10.448,84    | 39.474,13    |
| Fornecedor  |      |      | 21.488.975 MARCOS ANTONIO KAMA                                               | 1.033,29          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.033,29      | 0,00         | 1.033,29     |
| Fornecedor  |      |      | AMANDA RIBEIRO GUIMARÃES DE OL                                               | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                           | 0,00              | 8.171,84     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 8.171,84     | 8.171,84     |
| Fornecedor  |      |      | RAFAELA SITTA CASSOLA                                                        | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES L                                               | 27.992,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 27.992,00     | 0,00         | 27.992,00    |
| Fonte Grupo | 98   |      | <b>EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores</b>               | 1.312,41          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.312,41      | 0,00         | 1.312,41     |
| Fornecedor  |      |      | A2R BRASIL LTDA                                                              | 652,41            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 652,41        | 0,00         | 652,41       |
| Fornecedor  |      |      | JCB REPRESENTACAO E COMERCIO L                                               | 660,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 660,00        | 0,00         | 660,00       |
| Orgão       | 0209 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>                                      | 85.193,51         | 75.277,47    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 85.193,51     | 75.277,47    | 160.470,98   |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                               | 5.982,01          | 75.277,47    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.982,01      | 75.277,47    | 81.259,48    |
| Fornecedor  |      |      | 58.695.225 GRASIELE BATISTA BR                                               | 1.298,21          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.298,21      | 0,00         | 1.298,21     |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                               | 187,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 187,00        | 0,00         | 187,00       |
| Fornecedor  |      |      | ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP                                                  | 233,30            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 233,30        | 0,00         | 233,30       |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                               | 0,00              | 8.074,23     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 8.074,23     | 8.074,23     |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                               | 0,00              | 2.757,02     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 2.757,02     | 2.757,02     |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                           | 0,00              | 63.422,98    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 63.422,98    | 63.422,98    |
| Fornecedor  |      |      | VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA                                               | 4.263,50          | 1.023,24     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.263,50      | 1.023,24     | 5.286,74     |
| Fonte Grupo | 02   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                       | 27.846,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 27.846,00     | 0,00         | 27.846,00    |
| Fornecedor  |      |      | OLIVEIRA ESPORTES E EVENTOS LT                                               | 27.846,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 27.846,00     | 0,00         | 27.846,00    |
| Fonte Grupo | 08   |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>                                | 51.365,50         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 51.365,50     | 0,00         | 51.365,50    |
| Fornecedor  |      |      | D.E.A CALCADOS LTDA                                                          | 1.400,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.400,00      | 0,00         | 1.400,00     |
| Fornecedor  |      |      | HIGH QUALITY CLOTHES LTDA                                                    | 2.700,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.700,00      | 0,00         | 2.700,00     |
| Fornecedor  |      |      | JVE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD                                               | 40.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 40.800,00     | 0,00         | 40.800,00    |
| Fornecedor  |      |      | RODRIGO TOLOSA RICO-EPP                                                      | 467,50            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 467,50        | 0,00         | 467,50       |
| Fornecedor  |      |      | SILVA & CIA COMERCIO DE MATERI                                               | 1.488,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.488,00      | 0,00         | 1.488,00     |
| Fornecedor  |      |      | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERA                                               | 4.510,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.510,00      | 0,00         | 4.510,00     |
| Orgão       | 0210 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                         | 1.339.570,13      | 5.270.312,16 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.339.570,13  | 5.270.312,16 | 6.609.882,29 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                               | 340.612,64        | 844.882,27   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 340.612,64    | 844.882,27   | 1.185.494,91 |
| Fornecedor  |      |      | 52.470.047 ROSELI DA SILVA CER                                               | 0,00              | 400,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 400,00       | 400,00       |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                               | 1.768,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.768,00      | 0,00         | 1.768,00     |
| Fornecedor  |      |      | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL                                               | 0,00              | 934,57       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 934,57       | 934,57       |
| Fornecedor  |      |      | AMELIA DA COSTA ZAPATA                                                       | 1.950,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.950,00      | 0,00         | 1.950,00     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data       | Num | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|------------|-----|------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|            |     |      |                                | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Fornecedor |     |      | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D | 0,00              | 62.674,36  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 62.674,36  | 62.674,36  |
| Fornecedor |     |      | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE | 16.134,84         | 143.260,89 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.134,84     | 143.260,89 | 159.395,73 |
| Fornecedor |     |      | BELLUZZI & CIA LTDA            | 300,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 300,00        | 0,00       | 300,00     |
| Fornecedor |     |      | BENICIO PNEUS EIRELI           | 5.280,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.280,00      | 0,00       | 5.280,00   |
| Fornecedor |     |      | BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDI  | 919,44            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 919,44        | 0,00       | 919,44     |
| Fornecedor |     |      | CAMARGO ALIMENTOS LTDA         | 648,72            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 648,72        | 0,00       | 648,72     |
| Fornecedor |     |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS | 9.867,69          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 9.867,69      | 0,00       | 9.867,69   |
| Fornecedor |     |      | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATER | 3.745,84          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.745,84      | 0,00       | 3.745,84   |
| Fornecedor |     |      | CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEL | 0,00              | 11.370,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 11.370,00  | 11.370,00  |
| Fornecedor |     |      | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E  | 29.541,91         | 1.493,85   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 29.541,91     | 1.493,85   | 31.035,76  |
| Fornecedor |     |      | CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E S | 1.959,67          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.959,67      | 0,00       | 1.959,67   |
| Fornecedor |     |      | DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD | 72.804,86         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 72.804,86     | 0,00       | 72.804,86  |
| Fornecedor |     |      | EDLA ROMANCINI 47240343863     | 780,00            | 240,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 780,00        | 240,00     | 1.020,00   |
| Fornecedor |     |      | ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841 | 800,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 800,00        | 0,00       | 800,00     |
| Fornecedor |     |      | FERNANDO PEREIRA RAMOS 2809211 | 150,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 150,00        | 0,00       | 150,00     |
| Fornecedor |     |      | FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 1.298,59          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.298,59      | 0,00       | 1.298,59   |
| Fornecedor |     |      | GODOY ADMINISTRADORA DE BENS L | 3.250,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.250,00      | 0,00       | 3.250,00   |
| Fornecedor |     |      | GRAFICA UNIAO CENTRO OESTE LTD | 1.000,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| Fornecedor |     |      | GUILHERME GONCALVES PADOVESI   | 0,00              | 229,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 229,00     | 229,00     |
| Fornecedor |     |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S | 0,00              | 70.725,23  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 70.725,23  | 70.725,23  |
| Fornecedor |     |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 0,00              | 33.915,96  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 33.915,96  | 33.915,96  |
| Fornecedor |     |      | IRIS GEOVANA RODRIGUES DE AGUI | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | JOANA MANCUSO SCARANO          | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO M | 10.088,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 10.088,00     | 0,00       | 10.088,00  |
| Fornecedor |     |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA           | 903,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 903,00        | 0,00       | 903,00     |
| Fornecedor |     |      | LORENA CAETANO FERREIRA        | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | LOURENCO & AVANTE GERADORES LT | 0,00              | 3.593,84   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 3.593,84   | 3.593,84   |
| Fornecedor |     |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654 | 1.646,51          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.646,51      | 0,00       | 1.646,51   |
| Fornecedor |     |      | M C W PROD MEDICOS E HOSPITALA | 2.001,87          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.001,87      | 0,00       | 2.001,87   |
| Fornecedor |     |      | MARCIO ROBERTO PERON           | 3.300,00          | 1.650,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.300,00      | 1.650,00   | 4.950,00   |
| Fornecedor |     |      | MARIA HELENA TRAVASSOS DELICAT | 2.994,25          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.994,25      | 0,00       | 2.994,25   |
| Fornecedor |     |      | MARIA JÚLIA LEÃO ALVES         | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | MATHEUS WILLIAN PEIXOTO CARNEI | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | MAYARA BRAGANTE DA SILVA KANAS | 210,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 210,00        | 0,00       | 210,00     |
| Fornecedor |     |      | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN | 640,80            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 640,80        | 0,00       | 640,80     |
| Fornecedor |     |      | MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. | 4.441,90          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.441,90      | 0,00       | 4.441,90   |
| Fornecedor |     |      | MUNICÍPIO DE GARÇA             | 0,00              | 451.702,32 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 451.702,32 | 451.702,32 |
| Fornecedor |     |      | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 7.200,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 7.200,00      | 0,00       | 7.200,00   |
| Fornecedor |     |      | PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA | 100,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 100,00        | 0,00       | 100,00     |
| Fornecedor |     |      | PROIMAGEM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS | 19.257,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 19.257,00     | 0,00       | 19.257,00  |
| Fornecedor |     |      | RODRIGO CARLOS FRANCO MINOZZI  | 4.428,13          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.428,13      | 0,00       | 4.428,13   |
| Fornecedor |     |      | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVAD | 15.960,00         | 15.960,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 15.960,00     | 15.960,00  | 31.920,00  |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num | Tipo | Nome                                                   | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|-------------|-----|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|
|             |     |      |                                                        | Não Process.      | Processado   |               |      |         | Não Process.  | Processado   |              |
| Fornecedor  |     |      | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO                         | 620,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 620,00        | 0,00         | 620,00       |
| Fornecedor  |     |      | SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO D                         | 28.158,30         | 8.962,75     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 28.158,30     | 8.962,75     | 37.121,05    |
| Fornecedor  |     |      | SOLA & GIRALDI LTDA EPP                                | 0,00              | 29.800,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 29.800,00    | 29.800,00    |
| Fornecedor  |     |      | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS                         | 78.926,16         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 78.926,16     | 0,00         | 78.926,16    |
| Fornecedor  |     |      | VERANISIO ZAGO                                         | 5.400,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.400,00      | 0,00         | 5.400,00     |
| Fornecedor  |     |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I                        | 2.137,16          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.137,16      | 0,00         | 2.137,16     |
| Fornecedor  |     |      | YASMIN FERREIRA DE SOUZA                               | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |     |      | YASMIN JODAS GERLACK                                   | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fonte Grupo | 02  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | 56.379,00         | 2.121.882,96 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 56.379,00     | 2.121.882,96 | 2.178.261,96 |
| Fornecedor  |     |      | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE                         | 55.239,00         | 1.205.354,42 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 55.239,00     | 1.205.354,42 | 1.260.593,42 |
| Fornecedor  |     |      | JB MERCADO DE BEBIDAS LTDA                             | 1.140,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.140,00      | 0,00         | 1.140,00     |
| Fornecedor  |     |      | SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO D                         | 0,00              | 916.528,54   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 916.528,54   | 916.528,54   |
| Fonte Grupo | 05  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  | 686.079,15        | 2.303.546,93 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 686.079,15    | 2.303.546,93 | 2.989.626,08 |
| Fornecedor  |     |      | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE                         | 60.092,02         | 1.579.531,72 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 60.092,02     | 1.579.531,72 | 1.639.623,74 |
| Fornecedor  |     |      | CENTRO AUDITIVO OUVIR LTDA                             | 2.000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00     |
| Fornecedor  |     |      | DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD                         | 3.462,69          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.462,69      | 0,00         | 3.462,69     |
| Fornecedor  |     |      | E.A.R. CONSTRUÇOES E INSTALACO                         | 545.381,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 545.381,00    | 0,00         | 545.381,00   |
| Fornecedor  |     |      | EQUIPOMED-COM.ASSIST.TEC.HOSP.                         | 1.860,46          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.860,46      | 0,00         | 1.860,46     |
| Fornecedor  |     |      | GOVERNANCABRASIL S/A TEC.E GES                         | 30.629,54         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 30.629,54     | 0,00         | 30.629,54    |
| Fornecedor  |     |      | LABORATORIO LA VIDA LTDA                               | 1.604,04          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.604,04      | 0,00         | 1.604,04     |
| Fornecedor  |     |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA                                   | 1.677,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.677,00      | 0,00         | 1.677,00     |
| Fornecedor  |     |      | M TESTA ATACADO LTDA                                   | 0,00              | 374,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 374,00       | 374,00       |
| Fornecedor  |     |      | MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA                         | 481,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 481,00        | 0,00         | 481,00       |
| Fornecedor  |     |      | MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I.                         | 38.891,40         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 38.891,40     | 0,00         | 38.891,40    |
| Fornecedor  |     |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                     | 0,00              | 229.217,67   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 229.217,67   | 229.217,67   |
| Fornecedor  |     |      | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.                          | 0,00              | 1.700,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.700,00     | 1.700,00     |
| Fornecedor  |     |      | SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO D                         | 0,00              | 492.723,54   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 492.723,54   | 492.723,54   |
| Fonte Grupo | 08  |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>          | 256.499,34        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 256.499,34    | 0,00         | 256.499,34   |
| Fornecedor  |     |      | 60.845.283 JESSICA NAYARA PERE                         | 4.440,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.440,00      | 0,00         | 4.440,00     |
| Fornecedor  |     |      | A. J. T. F. LTDA                                       | 11.788,82         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.788,82     | 0,00         | 11.788,82    |
| Fornecedor  |     |      | BIANCA VIEIRA DUQUE                                    | 849,99            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 849,99        | 0,00         | 849,99       |
| Fornecedor  |     |      | BICHOS PET SHOP DE GARÇA LTDA                          | 18.333,45         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 18.333,45     | 0,00         | 18.333,45    |
| Fornecedor  |     |      | CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA                         | 8.900,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 8.900,00      | 0,00         | 8.900,00     |
| Fornecedor  |     |      | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE                         | 1.197,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.197,00      | 0,00         | 1.197,00     |
| Fornecedor  |     |      | DANTAS REPRESENTACOES, INTERME                         | 3.709,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.709,00      | 0,00         | 3.709,00     |
| Fornecedor  |     |      | DCA DE SOUZA LTDA                                      | 102.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 102.000,00    | 0,00         | 102.000,00   |
| Fornecedor  |     |      | DIPAR FERRAGENS LTDA                                   | 26.108,99         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 26.108,99     | 0,00         | 26.108,99    |
| Fornecedor  |     |      | FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA                          | 16.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.500,00     | 0,00         | 16.500,00    |
| Fornecedor  |     |      | GELCIO MOISES GARCIA ME                                | 9.459,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 9.459,00      | 0,00         | 9.459,00     |
| Fornecedor  |     |      | HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA                         | 6.793,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.793,00      | 0,00         | 6.793,00     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                                        | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|
|             |      |      |                                                                             | Não Process.      | Processado   |               |      |         | Não Process.  | Processado   |              |
| Fornecedor  |      |      | JCB REPRESENTACAO E COMERCIO L                                              | 12.354,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12.354,00     | 0,00         | 12.354,00    |
| Fornecedor  |      |      | MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO                                              | 13.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 13.500,00     | 0,00         | 13.500,00    |
| Fornecedor  |      |      | USECOLOR TINTAS E REVESTIMENTO                                              | 5.944,67          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.944,67      | 0,00         | 5.944,67     |
| Fornecedor  |      |      | VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA                                                  | 1.338,50          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.338,50      | 0,00         | 1.338,50     |
| Fornecedor  |      |      | VM&M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                                               | 1.865,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.865,00      | 0,00         | 1.865,00     |
| Fornecedor  |      |      | WENDELI DE CAMARGO LOPES                                                    | 11.417,92         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.417,92     | 0,00         | 11.417,92    |
| Orgão       | 0211 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                      | 131.342,12        | 71.278,33    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 131.342,12    | 71.278,33    | 202.620,45   |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                              | 222,26            | 71.278,33    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 222,26        | 71.278,33    | 71.500,59    |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                              | 186,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 186,00        | 0,00         | 186,00       |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS                                              | 36,26             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 36,26         | 0,00         | 36,26        |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                              | 0,00              | 8.741,16     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 8.741,16     | 8.741,16     |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                              | 0,00              | 1.435,40     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.435,40     | 1.435,40     |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                          | 0,00              | 61.101,77    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 61.101,77    | 61.101,77    |
| Fonte Grupo | 08   |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>                               | 45.219,86         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 45.219,86     | 0,00         | 45.219,86    |
| Fornecedor  |      |      | ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUM                                              | 5.764,72          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.764,72      | 0,00         | 5.764,72     |
| Fornecedor  |      |      | BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO                                                 | 18.297,84         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 18.297,84     | 0,00         | 18.297,84    |
| Fornecedor  |      |      | I M L C COMERCIO E SERVICOS LT                                              | 20.983,30         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 20.983,30     | 0,00         | 20.983,30    |
| Fornecedor  |      |      | QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO                                               | 174,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 174,00        | 0,00         | 174,00       |
| Fonte Grupo | 95   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores</b> | 85.900,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 85.900,00     | 0,00         | 85.900,00    |
| Fornecedor  |      |      | UNITIZ ELEVADORES LTDA                                                      | 85.900,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 85.900,00     | 0,00         | 85.900,00    |
| Orgão       | 0212 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                     | 885.135,32        | 4.137.379,92 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 885.135,32    | 4.137.379,92 | 5.022.515,24 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                              | 370.574,38        | 1.167.354,13 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 370.574,38    | 1.167.354,13 | 1.537.928,51 |
| Fornecedor  |      |      | 31.972.971 JOSIANA MARIA ALVES                                              | 4.500,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.500,00      | 0,00         | 4.500,00     |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                              | 13.615,43         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 13.615,43     | 0,00         | 13.615,43    |
| Fornecedor  |      |      | ANA CAROLINA SIMONATO DOS ANJO                                              | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTANA                                                | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | ANDERSON BARCELOS DE ARAÚJO                                                 | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | ANNE BEATRIZ BORBOREMA                                                      | 0,00              | 1.024,65     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.024,65     | 1.024,65     |
| Fornecedor  |      |      | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS                                              | 0,00              | 1.412,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.412,00     | 1.412,00     |
| Fornecedor  |      |      | ASSOCIACAO FAMILIAR DOS PRODUT                                              | 348,50            | 455,86       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 348,50        | 455,86       | 804,36       |
| Fornecedor  |      |      | BRUNO DOS SANTOS SILVA                                                      | 0,00              | 1.024,65     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.024,65     | 1.024,65     |
| Fornecedor  |      |      | CAMARGO ALIMENTOS LTDA                                                      | 312,12            | 1.050,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 312,12        | 1.050,00     | 1.362,12     |
| Fornecedor  |      |      | CAMILA BEATRIZ CARDOSO SOARES                                               | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | CAMILA MORAES ANCELONI KHALAF                                               | 0,00              | 910,80       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 910,80       | 910,80       |
| Fornecedor  |      |      | CENTRO DE COMUNICACAO INGLES-                                               | 0,00              | 2.004,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 2.004,50     | 2.004,50     |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS                                              | 239,95            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 239,95        | 0,00         | 239,95       |
| Fornecedor  |      |      | CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEL                                              | 0,00              | 7.580,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 7.580,00     | 7.580,00     |
| Fornecedor  |      |      | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ                                              | 0,00              | 1.026,80     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.026,80     | 1.026,80     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data       | Num | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|------------|-----|------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|            |     |      |                                | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Fornecedor |     |      | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E  | 40.489,68         | 13.426,04  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 40.489,68     | 13.426,04  | 53.915,72  |
| Fornecedor |     |      | CONSOLI & CONSOLI COMERCIO E S | 1.469,75          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.469,75      | 0,00       | 1.469,75   |
| Fornecedor |     |      | CONSÓRCIO QUICKLOG KITS ESCOLA | 103.845,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 103.845,00    | 0,00       | 103.845,00 |
| Fornecedor |     |      | DANIELA MARIA DA SILVA FARHAT  | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO | 0,00              | 11.284,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 11.284,00  | 11.284,00  |
| Fornecedor |     |      | DIPAR FERRAGENS LTDA           | 3.176,11          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.176,11      | 0,00       | 3.176,11   |
| Fornecedor |     |      | ELAINE DOS SANTOS BARROS 25841 | 224,70            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 224,70        | 0,00       | 224,70     |
| Fornecedor |     |      | ENGLISH CENTER DE GARÇA LTDA - | 0,00              | 1.443,24   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.443,24   | 1.443,24   |
| Fornecedor |     |      | FABIANA DA SILVA MARQUESI LTDA | 1.510,06          | 12.858,86  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.510,06      | 12.858,86  | 14.368,92  |
| Fornecedor |     |      | FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 1.875,02          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.875,02      | 0,00       | 1.875,02   |
| Fornecedor |     |      | FOR CENTRO DE IDIOMAS LTDA-ME  | 0,00              | 481,08     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 481,08     | 481,08     |
| Fornecedor |     |      | GABRIEL HENRIQUE FERREIRA      | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | GM PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉR | 0,00              | 1.198,80   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.198,80   | 1.198,80   |
| Fornecedor |     |      | GRAFICA UNIAO CENTRO OESTE LTD | 1.977,50          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.977,50      | 0,00       | 1.977,50   |
| Fornecedor |     |      | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA    | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | HELLOISA LAURA DE OLIVEIRA MAR | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S | 0,00              | 157.566,68 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 157.566,68 | 157.566,68 |
| Fornecedor |     |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 0,00              | 6.528,12   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 6.528,12   | 6.528,12   |
| Fornecedor |     |      | J.P COMERCIO E ASSISTENCIA TEC | 0,00              | 220,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 220,00     | 220,00     |
| Fornecedor |     |      | JET ELEVADORES DE MARILIA LTDA | 1.500,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00   |
| Fornecedor |     |      | KELY DOS SANTOS GONZAGA        | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | KEROLIN GRACIANO NAZARIO       | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO  | 0,00              | 5.936,04   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 5.936,04   | 5.936,04   |
| Fornecedor |     |      | LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO M | 11.581,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.581,00     | 0,00       | 11.581,00  |
| Fornecedor |     |      | LIFE TECNOLOGIA LTDA           | 11.094,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.094,00     | 0,00       | 11.094,00  |
| Fornecedor |     |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654 | 650,96            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 650,96        | 0,00       | 650,96     |
| Fornecedor |     |      | LUMAR COMERCIO DE PROD.FARMACE | 23,90             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 23,90         | 0,00       | 23,90      |
| Fornecedor |     |      | MAITÉ LEITE RIBEIRO            | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | MARA DALILA GARCIA DA CRUZ     | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | MARCO ANTONIO PESSIN JUNIOR    | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50   |
| Fornecedor |     |      | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA    | 0,00              | 645,15     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 645,15     | 645,15     |
| Fornecedor |     |      | MARIANA LEITE RIBEIRO          | 0,00              | 948,75     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 948,75     | 948,75     |
| Fornecedor |     |      | MART MASTER COMERCIO DE LUBRIF | 324,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 324,00        | 0,00       | 324,00     |
| Fornecedor |     |      | MAYARA BRAGANTE DA SILVA KANAS | 80,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 80,00         | 0,00       | 80,00      |
| Fornecedor |     |      | MUNICÍPIO DE GARÇA             | 0,00              | 868.291,84 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 868.291,84 | 868.291,84 |
| Fornecedor |     |      | MV COBRANÇA E ALIMENTOS LTDA   | 0,00              | 21.770,40  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 21.770,40  | 21.770,40  |
| Fornecedor |     |      | NAYANE DE OLIVEIRA BRANCO      | 0,00              | 1.024,65   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.024,65   | 1.024,65   |
| Fornecedor |     |      | NORTE TELECOM SISTEMAS E AUTOM | 327,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 327,00        | 0,00       | 327,00     |
| Fornecedor |     |      | NOVA GARÇA COM DE GAS E AGUA L | 2.371,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.371,00      | 0,00       | 2.371,00   |
| Fornecedor |     |      | QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E | 67.760,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 67.760,00     | 0,00       | 67.760,00  |
| Fornecedor |     |      | RICHAEL IDIOMAS LTDA           | 0,00              | 80,18      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 80,18      | 80,18      |
| Fornecedor |     |      | RODRIGO PAPILE LANEZA-ME       | 1.108,80          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.108,80      | 0,00       | 1.108,80   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num | Tipo | Nome                                                                         | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|-------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------|---------|---------------|--------------|--------------|
|             |     |      |                                                                              | Não Process.      | Processado   |               |      |         | Não Process.  | Processado   |              |
| Fornecedor  |     |      | S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD                                               | 1.316,48          | 14.707,06    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.316,48      | 14.707,06    | 16.023,54    |
| Fornecedor  |     |      | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC                                               | 70.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00    |
| Fornecedor  |     |      | SCCARE DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 39,80             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 39,80         | 0,00         | 39,80        |
| Fornecedor  |     |      | SILVIO LUIS MANCUSO 1433178680                                               | 320,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 320,00        | 0,00         | 320,00       |
| Fornecedor  |     |      | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVAD                                               | 10.980,00         | 10.640,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 10.980,00     | 10.640,00    | 21.620,00    |
| Fornecedor  |     |      | SONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS                                               | 683,10            | 455,40       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 683,10        | 455,40       | 1.138,50     |
| Fornecedor  |     |      | TOTAL HORTI LTDA                                                             | 663,08            | 4.546,73     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 663,08        | 4.546,73     | 5.209,81     |
| Fornecedor  |     |      | UZIPRINT - MULTIFUNCIONAIS E I                                               | 3.545,33          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.545,33      | 0,00         | 3.545,33     |
| Fornecedor  |     |      | VITOR DE MELO VICENTE                                                        | 0,00              | 872,85       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 872,85       | 872,85       |
| Fornecedor  |     |      | WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME                                                | 12.622,11         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12.622,11     | 0,00         | 12.622,11    |
| Fornecedor  |     |      | WYCTORIA KEMILIN RIBEIRO GONCA                                               | 0,00              | 1.138,50     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50     | 1.138,50     |
| Fonte Grupo | 02  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                       | 256.344,94        | 2.954.560,23 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 256.344,94    | 2.954.560,23 | 3.210.905,17 |
| Fornecedor  |     |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                               | 0,00              | 308.109,80   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 308.109,80   | 308.109,80   |
| Fornecedor  |     |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                               | 0,00              | 108.725,08   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 108.725,08   | 108.725,08   |
| Fornecedor  |     |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                           | 0,00              | 2.527.777,32 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 2.527.777,32 | 2.527.777,32 |
| Fornecedor  |     |      | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC                                               | 186.292,97        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 186.292,97    | 0,00         | 186.292,97   |
| Fornecedor  |     |      | SOL CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN                                               | 70.051,97         | 9.948,03     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 70.051,97     | 9.948,03     | 80.000,00    |
| Fonte Grupo | 05  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                        | 240.530,93        | 6.996,56     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 240.530,93    | 6.996,56     | 247.527,49   |
| Fornecedor  |     |      | COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRO                                               | 30,18             | 72,56        | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 30,18         | 72,56        | 102,74       |
| Fornecedor  |     |      | HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CO                                               | 89.047,77         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 89.047,77     | 0,00         | 89.047,77    |
| Fornecedor  |     |      | PINA CONSTRUTORA E SERVICOS LT                                               | 117.144,78        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 117.144,78    | 0,00         | 117.144,78   |
| Fornecedor  |     |      | S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD                                               | 226,06            | 6.924,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 226,06        | 6.924,00     | 7.150,06     |
| Fornecedor  |     |      | SOL CONSTRUTORA E EMPREENDIMEN                                               | 34.082,14         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 34.082,14     | 0,00         | 34.082,14    |
| Fonte Grupo | 08  |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>                                | 11.212,83         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 11.212,83     | 0,00         | 11.212,83    |
| Fornecedor  |     |      | A2R BRASIL LTDA                                                              | 144,98            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 144,98        | 0,00         | 144,98       |
| Fornecedor  |     |      | BOARETO & RUIZ LTDA                                                          | 20,57             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 20,57         | 0,00         | 20,57        |
| Fornecedor  |     |      | FRANKLIN MARMORES E GRANITOS L                                               | 1.274,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.274,00      | 0,00         | 1.274,00     |
| Fornecedor  |     |      | JCB REPRESENTACAO E COMERCIO L                                               | 7.062,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 7.062,00      | 0,00         | 7.062,00     |
| Fornecedor  |     |      | META COMERCIO DE FERRAGENS E F                                               | 896,53            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 896,53        | 0,00         | 896,53       |
| Fornecedor  |     |      | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LT                                               | 14,79             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 14,79         | 0,00         | 14,79        |
| Fornecedor  |     |      | USECOLOR TINTAS E REVESTIMENTO                                               | 504,09            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 504,09        | 0,00         | 504,09       |
| Fornecedor  |     |      | WENDELI DE CAMARGO LOPES                                                     | 1.295,87          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.295,87      | 0,00         | 1.295,87     |
| Fonte Grupo | 95  |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercíci os anteriores</b> | 6.472,24          | 8.469,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.472,24      | 8.469,00     | 14.941,24    |
| Fornecedor  |     |      | COMERCIAL DE PAPÉIS GARÇA LTDA                                               | 220,42            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 220,42        | 0,00         | 220,42       |
| Fornecedor  |     |      | CORCEL COMERCIAL LTDA                                                        | 780,00            | 436,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 780,00        | 436,00       | 1.216,00     |
| Fornecedor  |     |      | CS COMERCIO E SERVICOS TECNICO                                               | 0,00              | 255,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 255,00       | 255,00       |
| Fornecedor  |     |      | DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA                                                   | 415,65            | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 415,65        | 0,00         | 415,65       |
| Fornecedor  |     |      | DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS                                                | 0,00              | 1.838,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.838,00     | 1.838,00     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                                | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar      |
|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|--------------|
|             |      |      |                                                                     | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |              |
| Fornecedor  |      |      | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA                                        | 203,94            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 203,94        | 0,00       | 203,94       |
| Fornecedor  |      |      | J.E.J. COMERCIO DE ELETROELET                                       | 575,15            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 575,15        | 0,00       | 575,15       |
| Fornecedor  |      |      | MECANÓGRAFA - EQUIPAMENTOS PAR                                      | 2.194,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.194,00      | 0,00       | 2.194,00     |
| Fornecedor  |      |      | MULTILISA COMERCIO DE VARIEDAD                                      | 106,85            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 106,85        | 0,00       | 106,85       |
| Fornecedor  |      |      | ORIGINAL TATAMIS LTDA                                               | 587,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 587,00        | 0,00       | 587,00       |
| Fornecedor  |      |      | PARASOU E-COMMERCE LTDA                                             | 659,25            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 659,25        | 0,00       | 659,25       |
| Fornecedor  |      |      | SILVA & CIA COMERCIO DE MATERI                                      | 596,00            | 5.940,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 596,00        | 5.940,00   | 6.536,00     |
| Fornecedor  |      |      | VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA                                          | 133,98            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 133,98        | 0,00       | 133,98       |
| Orgão       | 0213 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN</b> | 2.233.862,34      | 157.433,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.233.862,34  | 157.433,87 | 2.391.296,21 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                                      | 261.774,81        | 157.433,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 261.774,81    | 157.433,87 | 419.208,68   |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                                      | 280,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 280,00        | 0,00       | 280,00       |
| Fornecedor  |      |      | AG EPIS E EMBALAGENS LTDA                                           | 645,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 645,00        | 0,00       | 645,00       |
| Fornecedor  |      |      | ANX ARQUEOLOGIA E SERVICOS LTD                                      | 8.649,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 8.649,00      | 0,00       | 8.649,00     |
| Fornecedor  |      |      | BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL LT                                      | 3.256,78          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.256,78      | 0,00       | 3.256,78     |
| Fornecedor  |      |      | CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFOR                                      | 2.155,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.155,00      | 0,00       | 2.155,00     |
| Fornecedor  |      |      | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE                                       | 7.657,62          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 7.657,62      | 0,00       | 7.657,62     |
| Fornecedor  |      |      | CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI                                      | 6.069,73          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.069,73      | 0,00       | 6.069,73     |
| Fornecedor  |      |      | DCA DE SOUZA LTDA                                                   | 154.582,92        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 154.582,92    | 0,00       | 154.582,92   |
| Fornecedor  |      |      | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS L                                      | 0,20              | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,20          | 0,00       | 0,20         |
| Fornecedor  |      |      | FABIO SALVIANO CAMPOS                                               | 0,00              | 1.566,63   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.566,63   | 1.566,63     |
| Fornecedor  |      |      | FERNANDA TAMURA                                                     | 0,00              | 1.566,63   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.566,63   | 1.566,63     |
| Fornecedor  |      |      | FERNANDO PEREIRA RAMOS 2809211                                      | 600,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 600,00        | 0,00       | 600,00       |
| Fornecedor  |      |      | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS                                       | 0,00              | 1.566,63   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.566,63   | 1.566,63     |
| Fornecedor  |      |      | HELOISA BARBOSA NASSIF                                              | 0,00              | 645,15     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 645,15     | 645,15       |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                                      | 0,00              | 21.775,26  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 21.775,26  | 21.775,26    |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                      | 0,00              | 2.151,02   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 2.151,02   | 2.151,02     |
| Fornecedor  |      |      | LUISA HIDALGO GOMES                                                 | 0,00              | 1.138,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.138,50   | 1.138,50     |
| Fornecedor  |      |      | MOVVI SISTEMAS LTDA                                                 | 2.900,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.900,00      | 0,00       | 2.900,00     |
| Fornecedor  |      |      | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN                                      | 3.000,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00     |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                                  | 0,00              | 125.457,42 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 125.457,42 | 125.457,42   |
| Fornecedor  |      |      | RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA-M                                      | 32.500,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 32.500,00     | 0,00       | 32.500,00    |
| Fornecedor  |      |      | REFRIGERACAO MARILIA COMERCIO                                       | 2.100,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.100,00      | 0,00       | 2.100,00     |
| Fornecedor  |      |      | RENATO APARECIDO BARBOSA CABRE                                      | 0,00              | 1.566,63   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.566,63   | 1.566,63     |
| Fornecedor  |      |      | SIMON PAINEIS, INDUSTRIA E COM                                      | 300,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 300,00        | 0,00       | 300,00       |
| Fornecedor  |      |      | STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES L                                      | 6.998,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.998,00      | 0,00       | 6.998,00     |
| Fornecedor  |      |      | TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACA                                      | 30.080,56         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 30.080,56     | 0,00       | 30.080,56    |
| Fonte Grupo | 02   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>              | 1.400.556,75      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.400.556,75  | 0,00       | 1.400.556,75 |
| Fornecedor  |      |      | DCA DE SOUZA LTDA                                                   | 307.417,08        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 307.417,08    | 0,00       | 307.417,08   |
| Fornecedor  |      |      | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS L                                      | 1.093.139,67      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.093.139,67  | 0,00       | 1.093.139,67 |
| Fonte Grupo | 07   |      | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                         | 571.530,78        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 571.530,78    | 0,00       | 571.530,78   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                                       | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar    |
|-------------|------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|------------|
|             |      |      |                                                            | Não Process.      | Processado |               |      |         | Não Process.  | Processado |            |
| Fornecedor  |      |      | TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACA                             | 571.530,78        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 571.530,78    | 0,00       | 571.530,78 |
| Orgão       | 0214 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | 773.868,99        | 141.062,11 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 773.868,99    | 141.062,11 | 914.931,10 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                             | 706.999,99        | 141.062,11 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 706.999,99    | 141.062,11 | 848.062,10 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                             | 1.122,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.122,00      | 0,00       | 1.122,00   |
| Fornecedor  |      |      | CAMARGO ALIMENTOS LTDA                                     | 373,32            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 373,32        | 0,00       | 373,32     |
| Fornecedor  |      |      | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GE                             | 3.534,54          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 3.534,54      | 0,00       | 3.534,54   |
| Fornecedor  |      |      | DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D                            | 236.603,19        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 236.603,19    | 0,00       | 236.603,19 |
| Fornecedor  |      |      | FTB INDUSTRIA E COMERCIO DE RA                             | 1.486,20          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.486,20      | 0,00       | 1.486,20   |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                             | 0,00              | 17.552,72  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 17.552,72  | 17.552,72  |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                             | 0,00              | 3.013,06   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 3.013,06   | 3.013,06   |
| Fornecedor  |      |      | ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME                             | 18.319,63         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 18.319,63     | 0,00       | 18.319,63  |
| Fornecedor  |      |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654                             | 144,81            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 144,81        | 0,00       | 144,81     |
| Fornecedor  |      |      | MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP                              | 18.652,12         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 18.652,12     | 0,00       | 18.652,12  |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                         | 0,00              | 120.496,33 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 120.496,33 | 120.496,33 |
| Fornecedor  |      |      | POSTO AVENIDA DE GARCA LTDA                                | 14.977,75         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 14.977,75     | 0,00       | 14.977,75  |
| Fornecedor  |      |      | PRIME AMBIENTAL RESIDUOS LTDA                              | 93.836,40         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 93.836,40     | 0,00       | 93.836,40  |
| Fornecedor  |      |      | REVITA ENGENHARIA S.A.                                     | 295.320,86        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 295.320,86    | 0,00       | 295.320,86 |
| Fornecedor  |      |      | RODRIGO PAPILE LANEZA-ME                                   | 688,62            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 688,62        | 0,00       | 688,62     |
| Fornecedor  |      |      | S K COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD                             | 16.150,55         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 16.150,55     | 0,00       | 16.150,55  |
| Fornecedor  |      |      | SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACION                             | 5.790,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.790,00      | 0,00       | 5.790,00   |
| Fonte Grupo | 02   |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>     | 66.869,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 66.869,00     | 0,00       | 66.869,00  |
| Fornecedor  |      |      | LAPEMA AGROPECUARIA LTDA                                   | 25.999,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 25.999,00     | 0,00       | 25.999,00  |
| Fornecedor  |      |      | PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS                             | 30.700,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 30.700,00     | 0,00       | 30.700,00  |
| Fornecedor  |      |      | RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA                              | 10.170,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 10.170,00     | 0,00       | 10.170,00  |
| Orgão       | 0215 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                       | 34.325,90         | 250.776,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 34.325,90     | 250.776,87 | 285.102,77 |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                             | 9.463,10          | 250.776,87 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 9.463,10      | 250.776,87 | 260.239,97 |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                             | 93,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 93,00         | 0,00       | 93,00      |
| Fornecedor  |      |      | ANDRE LUIS SAVIAN LTDA                                     | 1.252,80          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.252,80      | 0,00       | 1.252,80   |
| Fornecedor  |      |      | BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO                             | 1.746,50          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.746,50      | 0,00       | 1.746,50   |
| Fornecedor  |      |      | D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS                              | 536,16            | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 536,16        | 0,00       | 536,16     |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                             | 0,00              | 39.080,99  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 39.080,99  | 39.080,99  |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                             | 0,00              | 1.715,40   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.715,40   | 1.715,40   |
| Fornecedor  |      |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654                             | 1.199,64          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.199,64      | 0,00       | 1.199,64   |
| Fornecedor  |      |      | MIRIAM SUZANA MORETTI                                      | 85,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 85,00         | 0,00       | 85,00      |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                                         | 0,00              | 209.980,48 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 209.980,48 | 209.980,48 |
| Fornecedor  |      |      | TUPAN GASES LTDA - ME                                      | 4.550,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 4.550,00      | 0,00       | 4.550,00   |
| Fonte Grupo | 08   |      | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>              | 24.862,80         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 24.862,80     | 0,00       | 24.862,80  |
| Fornecedor  |      |      | A2R BRASIL LTDA                                            | 2.900,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.900,00      | 0,00       | 2.900,00   |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2026

## RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO EM 01/01/2026

| Data        | Num  | Tipo | Nome                                            | Inscrição Inicial |               | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar |               | A Pagar       |
|-------------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
|             |      |      |                                                 | Não Process.      | Processado    |               |      |         | Não Process.  | Processado    |               |
| Fornecedor  |      |      | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FER                  | 1.593,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.593,00      | 0,00          | 1.593,00      |
| Fornecedor  |      |      | FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS L                  | 12.529,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 12.529,00     | 0,00          | 12.529,00     |
| Fornecedor  |      |      | ILUMINA ELETRICA EIRELI-EPP                     | 1.490,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.490,00      | 0,00          | 1.490,00      |
| Fornecedor  |      |      | MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDO                  | 5.821,04          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 5.821,04      | 0,00          | 5.821,04      |
| Fornecedor  |      |      | WENDELI DE CAMARGO LOPES                        | 529,76            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 529,76        | 0,00          | 529,76        |
| Orgão       | 0216 |      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b> | 201.663,52        | 574.508,33    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 201.663,52    | 574.508,33    | 776.171,85    |
| Fonte Grupo | 01   |      | <b>TESOURO</b>                                  | 201.663,52        | 574.508,33    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 201.663,52    | 574.508,33    | 776.171,85    |
| Fornecedor  |      |      | A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANS                  | 1.306,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 1.306,00      | 0,00          | 1.306,00      |
| Fornecedor  |      |      | AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAME                    | 24.990,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 24.990,00     | 0,00          | 24.990,00     |
| Fornecedor  |      |      | CAMARGO ALIMENTOS LTDA                          | 765,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 765,00        | 0,00          | 765,00        |
| Fornecedor  |      |      | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS                  | 924,53            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 924,53        | 0,00          | 924,53        |
| Fornecedor  |      |      | CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEL                  | 0,00              | 18.950,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 18.950,00     | 18.950,00     |
| Fornecedor  |      |      | ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARC                  | 30.931,77         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 30.931,77     | 0,00          | 30.931,77     |
| Fornecedor  |      |      | FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO                   | 21.722,26         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 21.722,26     | 0,00          | 21.722,26     |
| Fornecedor  |      |      | GAMA PRESTADOR DE SERVICOS E L                  | 0,00              | 5.561,20      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 5.561,20      | 5.561,20      |
| Fornecedor  |      |      | INST DE APOSENT E PENSÃO DOS S                  | 0,00              | 73.889,62     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 73.889,62     | 73.889,62     |
| Fornecedor  |      |      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                  | 0,00              | 1.282,85      | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 1.282,85      | 1.282,85      |
| Fornecedor  |      |      | JOÃO VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE                  | 6.142,50          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.142,50      | 0,00          | 6.142,50      |
| Fornecedor  |      |      | LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28501654                  | 2.050,34          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 2.050,34      | 0,00          | 2.050,34      |
| Fornecedor  |      |      | MUNICÍPIO DE GARÇA                              | 0,00              | 448.224,66    | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 448.224,66    | 448.224,66    |
| Fornecedor  |      |      | RONALDO SILVERIO MARCELINO LTD                  | 8.768,01          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 8.768,01      | 0,00          | 8.768,01      |
| Fornecedor  |      |      | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVAD                  | 27.450,00         | 26.600,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 27.450,00     | 26.600,00     | 54.050,00     |
| Fornecedor  |      |      | TEXEL CONSTRUÇOES LTDA                          | 76.613,11         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 76.613,11     | 0,00          | 76.613,11     |
| TOTAL GERAL |      |      |                                                 | 6.649.782,22      | 11.953.870,34 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 6.649.782,22  | 11.953.870,34 | 18.603.652,56 |