DIÁRIO OFICIAL
Município de Cerqueira César Regulamentação: Lei nº 2.188/16 – Decreto: 4373/19
Ano V - Edição nº 841 Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 cerqueiracesar.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR – SP
"A cidade que faz Amigos"

"P O R T A R I A N. 068/2024"

"Dispõe sobre a retificação da data da Portaria nº 60/2024 que trata da ampliação de carga suplementar de professor".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de correção da data constante na Portaria n°60/2024, publicada no Diário Oficial do Município em 15 de fevereiro de 2024.

R E S O L V E:

I – Fica retificada a data da Portaria n°60/2024, de forma que onde se lê: "Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 04 de fevereiro de 2.024", leia-se "Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 07 de fevereiro de 2.024:

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 16 de fevereiro de 2.024.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Reg. e Pub. na data supra
Barreiros
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR – SP
"A cidade que faz Amigos"

"PORTARIA N. 069/2024"

"Dispõe sobre concessão de adicional".

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

I – Conceder o Benefício de Abono de Permanência, em conformidade com as disposições do artigo 55 da Lei Complementar nº 2.393/2020, ao servidor público municipal **José Márcio Damasceno**, lotado no cargo de Motorista.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 16 de fevereiro de 2.024.

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Reg. e Pub. na data supra
Juliana Barreiros
Secretaria Municipal

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/02/2024
Hora: 14:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.427.582,46D	1.408.250,84	1.616.185,15	1.219.648,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	849.734,65D	1.351.535,02	1.616.185,15	585.084,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	846.155,76D	1.266.351,52	1.614.861,31	497.645,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.047,33D	4.878,00	3.377,20	2.548,13D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.047,33D	4.878,00	3.377,20	2.548,13D
1038	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	5.195,70D	453.277,98	456.007,78	2.465,90D
1014	1.1.1.04.000001	BANCO CREDICERIPA CONTA 23429-0	65,00D	45,00	0,00	110,00D
1015	1.1.1.04.000002	BANCO CREDICERIPA CONTA 33983-0	4.199,00D	30.369,20	34.568,20	0,00
1043	1.1.1.04.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 400342-X	0,00	349.386,81	349.386,81	0,00
1045	1.1.1.04.000006	BANCO CREDICERIPA CONTA 20931-7	104,00D	50.046,29	50.141,79	8,50D
539	1.1.1.04.000008	BANCO CREDICERIPA CONTA 35801-0	827,70D	1.550,00	30,30	2.347,40D
763	1.1.1.04.000009	BANCO CREDICERIPA CONTA 43785-9	0,00	21.880,68	21.880,68	0,00
1039	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	880,35D	545.692,91	546.163,75	409,51D
1019	1.1.1.05.000007	BANCO DO BRASIL CONTA 13592-5	0,00	20.535,79	20.535,79	0,00
1020	1.1.1.05.000008	BANCO DO BRASIL CONTA 400343-8	0,00	40.092,26	40.092,26	0,00
1021	1.1.1.05.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 400260-1	0,00	23.021,16	23.021,16	0,00
1022	1.1.1.05.000010	BANCO DO BRASIL CONTA 15464-4	0,00	82.771,43	82.771,43	0,00
1023	1.1.1.05.000011	BANCO DO BRASIL CONTA 400422-1	0,00	32.508,20	32.508,20	0,00
1024	1.1.1.05.000012	BANCO DO BRASIL CONTA 400347-0	0,00	126.865,38	126.865,38	0,00
1025	1.1.1.05.000013	BANCO DO BRASIL CONTA 16562-X	0,00	55.739,03	55.739,03	0,00
1026	1.1.1.05.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 17278-2	0,00	34.644,45	34.644,45	0,00
621	1.1.1.05.000015	BANCO DO BRASIL FEDERAÇÃO DAS APAES- CONTA 19771-8	0,00	6.403,40	6.403,40	0,00
622	1.1.1.05.000016	BANCO DO BRASIL CONTA 19663-0	0,00	38.787,60	38.787,60	0,00
641	1.1.1.05.000017	BANCO DO BRASIL SUBS ENFERMAGEM CONTA 20727-7	974,65D	0,00	565,14	409,51D
647	1.1.1.05.000018	BCO BRASIL - CONDECA CONTA 18165-	94,30C	71.133,63	71.039,33	0,00
780	1.1.1.05.000019	BANCO DO BRASIL CONTA 19145-0	0,00	13.190,58	13.190,58	0,00
1040	1.1.1.06	APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICAO	321.114,84D	144.361,19	210.811,63	254.664,40D
756	1.1.1.06.000001	BB RENDE FACIL - CONTA 400342-X	4.686,99D	132.507,36	122.556,58	14.637,77D
1018	1.1.1.06.000003	BANCO CREDICERIPA - APLICACAO RDC	316.427,85D	11.853,83	88.255,05	240.026,63D
1041	1.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO	517.917,54D	118.141,44	398.500,95	237.558,03D
753	1.1.1.07.000001	BB RENDE FACIL- CONTA 400343-8	2.986,77D	18.172,71	21.159,48	0,00
754	1.1.1.07.000002	BB RENDE FACIL - CONTA 400422-1	5.069,42D	11.316,72	16.386,14	0,00
755	1.1.1.07.000003	BB RENDE FACIL CONTA 13592-5	6.897,43D	6.644,26	13.541,69	0,00
757	1.1.1.07.000004	BB RENDE FACIL CONTA 16562-X	23.742,50D	17.750,63	38.018,89	3.474,24D
758	1.1.1.07.000006	BB RENDE FACIL CONTA 17278-2	4.618,68D	11.087,89	15.706,57	0,00
759	1.1.1.07.000007	BB RENDE FACIL CONTA 400260-1	9.451,35D	3,44	9.454,79	0,00
760	1.1.1.07.000010	BB RENDE FACIL CONTA 400347-0	30.000,01D	47.563,61	77.563,62	0,00
762	1.1.1.07.000035	BB RENDE FACIL CONTA 15464-4	108.134,34D	223,70	82.827,50	25.530,54D
770	1.1.1.07.000036	BANCO DO BRASIL S. PUBLICO AUTOMATICO CTª 18918-9	4.518,55D	33,51	0,00	4.552,06D
619	1.1.1.07.000039	BB RENDE FACIAL CONTA 19145	3.034,72D	5.002,19	8.036,91	0,00
634	1.1.1.07.000040	BB RENDE FACIL CONTA 19663-0	82.870,07D	156,81	38.803,67	44.223,21D
639	1.1.1.07.000041	BB RENDE FACIL CONTA 19771-8	5.847,29D	1,06	5.848,35	0,00
648	1.1.1.07.000042	B.B. RENDE FACIL- CONDECA CONTA 18165-X	230.746,41D	184,91	71.153,34	159.777,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	85.183,50	907,18	84.276,32D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	85.123,68	847,36	84.276,32D
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	85.123,68	847,36	84.276,32D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.578,89D	0,00	416,66	3.162,23D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.578,89D	0,00	416,66	3.162,23D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.578,89D	0,00	416,66	3.162,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	577.847,81D	56.715,82	0,00	634.563,63D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.634,19D	182,49	0,00	1.816,68D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.634,19D	182,49	0,00	1.816,68D
582	1.2.3.03.000001	COTAS DO BANCO CREDICERIPA	1.634,19D	182,49	0,00	1.816,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	576.213,62D	56.533,33	0,00	632.746,95D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	4.039,63D	0,00	0,00	4.039,63D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	4.039,63D	0,00	0,00	4.039,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.585,51D	56.533,33	0,00	149.118,84D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.143,93D	56.533,33	0,00	139.677,26D
709	1.2.4.02.000002	UTENSILIOS DE COSINHA	9.441,58D	0,00	0,00	9.441,58D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.003,51D	0,00	0,00	182.003,51D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.820,31D	0,00	0,00	39.820,31D
715	1.2.4.03.000003	APARELHOS DE FISIOTERAPIA	116.445,20D	0,00	0,00	116.445,20D

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/02/2024
Hora: 14:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
711	1.2.4.03.000004	EQUIPAMENTOS P/ FONOAUDIOLOGIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
712	1.2.4.03.000005	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	23.638,00D	0,00	0,00	23.638,00D
713	1.2.4.03.000006	APARELHOS DE SOM	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**125.065,01D**	**0,00**	**0,00**	**125.065,01D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	121.960,61D	0,00	0,00	121.960,61D
714	1.2.4.04.000002	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	3.104,40D	0,00	0,00	3.104,40D
122	**1.2.4.05**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**172.519,96D**	**0,00**	**0,00**	**172.519,96D**
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	123.989,41D	0,00	0,00	123.989,41D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	46.289,05D	0,00	0,00	46.289,05D
710	1.2.4.05.000005	COLEÇÕES	2.241,50D	0,00	0,00	2.241,50D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.249.953,65C**	**720.720,03**	**690.414,53**	**1.219.648,15C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**170.976,36C**	**557.589,32**	**399.999,82**	**13.386,86C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**18.383,60C**	**1.313,13**	**0,00**	**17.070,47C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**18.383,60C**	**1.313,13**	**0,00**	**17.070,47C**
10046	2.1.3.01.000045	MARCELO MARTINEZ SEGURANCA DO TRABALHO - ME	3.100,00C	258,33	0,00	2.841,67C
10056	2.1.3.01.000056	TARCISIO A. VIEIRA DE MORAES SILVA	1.054,80C	1.054,80	0,00	0,00
10058	2.1.3.01.000058	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	9.228,80C	0,00	0,00	9.228,80C
10060	2.1.3.01.000060	VAZ , SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.853,56C**	**39.637,15**	**28.536,05**	**4.247,54D**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.853,56C**	**39.637,15**	**28.536,05**	**4.247,54D**
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	7,03C	4,39	8,44	11,08C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.454,79C	37.083,65	25.978,50	4.650,36D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	2.301,37	2.301,37	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	247,74C	247,74	247,74	247,74C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	144,00C	0,00	0,00	144,00C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**110.483,32C**	**406.226,29**	**295.742,97**	**0,00**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**82.404,46C**	**279.214,65**	**196.810,19**	**0,00**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.404,46C	279.214,65	196.810,19	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**28.078,86C**	**127.011,64**	**98.932,78**	**0,00**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	17.050,91C	104.694,61	87.643,70	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.027,95C	22.317,03	11.289,08	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**35.255,88C**	**110.412,75**	**75.720,80**	**563,93C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**35.255,88C**	**110.412,75**	**75.720,80**	**563,93C**
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	34.127,97C	84.477,97	50.350,00	0,00
740	2.1.6.02.000005	SEGUROS A PAGAR	1.127,91C	563,98	0,00	563,93C
777	2.1.6.02.000006	CONTAS A PAGAR	0,00	25.370,80	25.370,80	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.078.977,29C**	**163.130,71**	**290.414,71**	**1.206.261,29C**
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.078.977,29C**	**163.130,71**	**290.414,71**	**1.206.261,29C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.078.977,29C**	**163.130,71**	**290.414,71**	**1.206.261,29C**
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT/ DEFICIT	1.043.130,58C	0,00	163.130,71	1.206.261,29C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	127.284,00	127.284,00	0,00
800	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.846,71C	35.846,71	0,00	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.681.698,22C**	**2.978.428,44**	**296.730,22**	**0,00**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.289.173,99C**	**2.496.992,88**	**207.818,89**	**0,00**
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**34.618,33C**	**37.542,85**	**2.924,52**	**0,00**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**34.618,33C**	**37.542,85**	**2.924,52**	**0,00**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	30.121,68C	32.607,41	2.485,73	0,00
434	3.1.3.01.000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - SAUDE	106,50C	110,14	3,64	0,00
435	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS APLICAÇOES- FUNDEB	88,51C	91,85	3,34	0,00
475	3.1.3.01.000005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES- EDUCAÇÃO	1.034,54C	1.037,98	3,44	0,00
1010	3.1.3.01.000007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL	223,30C	241,93	18,63	0,00
1011	3.1.3.01.000008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMDCA	2.260,90C	2.484,60	223,70	0,00
1012	3.1.3.01.000009	RENDIMENTOS APLICAÇOES - EMENDA FEDERAL	3,81C	3,81	0,00	0,00
614	3.1.3.01.000010	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - AGUAS DE SANTA BARBARA	213,52C	232,49	18,97	0,00
615	3.1.3.01.000011	RENDIMENTOS APLICAÇÕES BB RENDE FACIL - IARAS	45,70C	50,25	4,55	0,00
617	3.1.3.01.000012	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO ASSIST. SOCIAL ESTADUAL	129,77C	132,23	2,46	0,00
618	3.1.3.01.000013	DESCONTOS OBTIDOS	170,01C	170,01	0,00	0,00
620	3.1.3.01.000014	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB RENDE FACIL PREFEITURA C.C.	100,24C	102,43	2,19	0,00
637	3.1.3.01.000015	RENDIMENTO BB RENDE FACIL CONTA 19663-0	110,74C	267,55	156,81	0,00
640	3.1.3.01.000016	RENDIMENTO BB RENDE FACIL CONTA 19771-8	9,11C	10,17	1,06	0,00
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.254.555,66C**	**2.459.450,03**	**204.894,37**	**0,00**
443	**3.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**2.254.555,66C**	**2.459.450,03**	**204.894,37**	**0,00**
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	66.620,50C	73.460,50	6.840,00	0,00
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	150.519,99C	162.371,56	11.851,57	0,00
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	78.105,11C	80.852,93	2.747,82	0,00

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 16/02/2024
Hora: 14:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.1.5.01.000006	MENSALIDADES APAE CARD	38.231,80C	41.300,80	3.069,00	0,00
719	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE AGUAS DE SANTA BARBARA	237.723,20C	285.267,84	47.544,64	0,00
721	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	90.840,80C	109.008,96	18.168,16	0,00
722	3.1.5.01.000010	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	311.212,80C	311.212,80	0,00	0,00
723	3.1.5.01.000011	FUNDEB	124.447,62C	135.761,00	11.313,38	0,00
725	3.1.5.01.000013	CONVENIO COM A ASSISTENCIA SOCIAL- ESTADUAL	22.325,41C	28.967,21	6.641,80	0,00
726	3.1.5.01.000014	CONVENIO COM A CMDCA	292.596,80C	292.596,80	0,00	0,00
729	3.1.5.01.000015	NOTA FISCAL PAULISTA	26.000,00C	88.719,26	62.719,26	0,00
735	3.1.5.01.000016	SUBVENÇÃO ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL	195.052,00C	212.784,00	17.732,00	0,00
742	3.1.5.01.000018	PROJETO FEDERAÇÃO DAS APAES EST. SAO PAULO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
746	3.1.5.01.000020	DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.173,57C	1.356,06	182,49	0,00
747	3.1.5.01.000021	SUBVENÇÃO PREFEITURA C.CESAR - SAUDE	121.926,75C	133.011,00	11.084,25	0,00
768	3.1.5.01.000025	EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
781	3.1.5.01.000026	SUBVENÇÃO PREFEITURA C.CESAR- ALIMENTAÇÃO	55.000,00C	60.000,00	5.000,00	0,00
642	3.1.5.01.000027	SUBVENÇAO ENFERMAGEM	2.448,20C	2.448,20	0,00	0,00
649	3.1.5.01.000028	PROJETO CONDECA	315.331,11C	315.331,11	0,00	0,00
449	**3.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**392.524,23C**	**481.435,56**	**88.911,33**	**0,00**
450	**3.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**392.524,23C**	**481.435,56**	**88.911,33**	**0,00**
451	**3.2.1.01**	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**392.524,23C**	**481.435,56**	**88.911,33**	**0,00**
776	3.2.1.01.000002	RECEITAS DE ISENÇÕES USUFRUIDAS	392.524,23C	456.064,76	63.540,53	0,00
779	3.2.1.01.000003	RECEITA DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	25.370,80	25.370,80	0,00
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS**	**2.504.069,41D**	**538.852,04**	**3.042.921,45**	**0,00**
500	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS SUBVENÇÕES**	**1.195.375,48D**	**144.047,73**	**1.339.423,21**	**0,00**
270	**4.1.1**	**DESPESAS COM SUBVENÇOES DA SAUDE**	**120.714,00D**	**21.071,57**	**141.785,57**	**0,00**
271	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**117.250,38D**	**21.068,23**	**138.318,61**	**0,00**
272	4.1.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.868,08D	9.571,02	113.439,10	0,00
278	4.1.1.01.000007	FGTS	8.159,22D	1.183,50	9.342,72	0,00
281	4.1.1.01.000010	13º SALARIO	5.223,08D	5.223,06	10.446,14	0,00
650	4.1.1.01.000013	FERIAS	0,00	5.090,65	5.090,65	0,00
273	**4.1.1.02**	**DESPESAS GERAIS**	**3.463,62D**	**3,34**	**3.466,96**	**0,00**
982	4.1.1.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	3.436,80D	0,00	3.436,80	0,00
991	4.1.1.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	17,34D	0,85	18,19	0,00
992	4.1.1.02.000011	I.O.F.	9,48D	2,49	11,97	0,00
283	**4.1.2**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL**	**93.433,27D**	**11.550,19**	**104.983,46**	**0,00**
284	**4.1.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**87.860,24D**	**11.547,96**	**99.408,20**	**0,00**
786	4.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.384,35D	7.128,38	82.512,73	0,00
789	4.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	363,00D	3.564,19	3.927,19	0,00
790	4.1.2.01.000005	FÉRIAS	5.656,52D	0,00	5.656,52	0,00
792	4.1.2.01.000007	FGTS	6.456,37D	855,39	7.311,76	0,00
285	**4.1.2.02**	**DESPESAS GERAIS**	**5.573,03D**	**2,23**	**5.575,26**	**0,00**
983	4.1.2.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	5.537,28D	0,00	5.537,28	0,00
993	4.1.2.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	26,93D	0,22	27,15	0,00
994	4.1.2.02.000011	I.O.F.	8,82D	2,01	10,83	0,00
293	**4.1.3**	**DESPESAS COM EDUCAÇÃO**	**272.615,83D**	**40.543,01**	**313.158,84**	**0,00**
294	**4.1.3.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**254.881,42D**	**40.531,49**	**295.412,91**	**0,00**
805	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	224.297,29D	24.237,39	248.534,68	0,00
808	4.1.3.01.000004	13º SALÁRIO	12.702,41D	12.256,54	24.958,95	0,00
809	4.1.3.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.035,33	1.035,33	0,00
811	4.1.3.01.000007	FGTS	17.881,72D	3.002,23	20.883,95	0,00
817	**4.1.3.02**	**DESPESAS GERAIS**	**17.734,41D**	**11,52**	**17.745,93**	**0,00**
984	4.1.3.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	17.502,40D	0,00	17.502,40	0,00
995	4.1.3.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	220,04D	11,52	231,56	0,00
996	4.1.3.02.000011	I.O.F.	11,97D	0,00	11,97	0,00
514	**4.1.4**	**DESPESAS SUBVENÇÃO CERQUEIRA CESAR**	**57.671,80D**	**8.191,97**	**65.863,77**	**0,00**
836	**4.1.4.02**	**DESPESAS GERAIS**	**57.671,80D**	**8.191,97**	**65.863,77**	**0,00**
841	4.1.4.02.000005	TARIFAS BANCARIAS	276,00D	0,00	276,00	0,00
969	4.1.4.02.000008	ALIMENTAÇÃO	51.835,94D	8.190,58	60.026,52	0,00
997	4.1.4.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	5.537,28D	0,00	5.537,28	0,00
998	4.1.4.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	21,92D	0,72	22,64	0,00
999	4.1.4.02.000011	I.O.F.	0,66D	0,67	1,33	0,00
462	**4.1.5**	**DESPESAS SUBVENÇÃO AGUAS DE SANTA BARBARA**	**221.899,12D**	**30.596,14**	**252.495,26**	**0,00**
463	**4.1.5.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**221.841,73D**	**30.581,05**	**252.422,78**	**0,00**
844	4.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.023,47D	19.356,13	201.379,60	0,00
847	4.1.5.01.000004	13º SALÁRIO	14.915,46D	8.959,75	23.875,21	0,00
848	4.1.5.01.000005	FÉRIAS	10.108,37D	0,00	10.108,37	0,00
850	4.1.5.01.000007	FGTS	14.794,43D	2.265,17	17.059,60	0,00

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 16/02/2024
Hora: 14:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
856	**4.1.5.02**	**DESPESAS GERAIS**	**57,39D**	**15,09**	**72,48**	**0,00**
1000	4.1.5.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	45,77D	7,53	53,30	0,00
1001	4.1.5.02.000011	I.O.F.	11,62D	7,56	19,18	0,00
465	**4.1.6**	**DESPESAS SUBVENÇÃO IARAS**	**48.904,63D**	**1.526,72**	**50.431,35**	**0,00**
876	**4.1.6.02**	**DESPESAS GERAIS**	**48.904,63D**	**1.526,72**	**50.431,35**	**0,00**
877	4.1.6.02.000001	ENERGIA ELETRICA	3.016,17D	0,00	3.016,17	0,00
878	4.1.6.02.000002	TELEFONE	495,36D	0,00	495,36	0,00
879	4.1.6.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	13.029,57D	1.522,73	14.552,30	0,00
880	4.1.6.02.000004	COMBUSTIVEIS	23.290,45D	0,00	23.290,45	0,00
882	4.1.6.02.000006	MATERIAIS DE CONSUMO	4.921,00D	0,00	4.921,00	0,00
986	4.1.6.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	4.132,65D	0,00	4.132,65	0,00
1002	4.1.6.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	6,90D	0,61	7,51	0,00
1003	4.1.6.02.000011	I.O.F.	12,53D	3,38	15,91	0,00
468	**4.1.7**	**DESPESAS FUNDEB**	**155.246,62D**	**24.500,37**	**179.746,99**	**0,00**
469	**4.1.7.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**144.066,17D**	**24.497,18**	**168.563,35**	**0,00**
883	4.1.7.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.002,68D	15.221,08	144.223,76	0,00
886	4.1.7.01.000004	13º SALÁRIO	4.778,60D	7.461,55	12.240,15	0,00
889	4.1.7.01.000007	FGTS	10.284,89D	1.814,55	12.099,44	0,00
895	**4.1.7.02**	**DESPESAS GERAIS**	**11.180,45D**	**3,19**	**11.183,64**	**0,00**
987	4.1.7.02.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	11.148,47D	0,00	11.148,47	0,00
1004	4.1.7.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	22,76D	0,89	23,65	0,00
1005	4.1.7.02.000011	I.O.F.	9,22D	2,30	11,52	0,00
903	**4.1.8**	**DESPESAS CONVENIO CMDCA**	**224.890,21D**	**6.067,76**	**230.957,97**	**0,00**
904	**4.1.8.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**191.845,50D**	**0,00**	**191.845,50**	**0,00**
913	4.1.8.01.000009	AUTONOMOS	191.845,50D	0,00	191.845,50	0,00
917	**4.1.8.02**	**DESPESAS GERAIS**	**33.044,71D**	**6.067,76**	**39.112,47**	**0,00**
918	4.1.8.02.000001	ENERGIA ELETRICA	119,53D	0,00	119,53	0,00
920	4.1.8.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	28.751,23D	5.327,65	34.078,88	0,00
922	4.1.8.02.000005	TARIFAS BANCARIAS	714,50D	134,00	848,50	0,00
923	4.1.8.02.000006	MATERIAL DE CONSUMO	2.286,61D	0,00	2.286,61	0,00
1013	4.1.8.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	506,60D	56,07	562,67	0,00
616	4.1.8.02.000011	MATERIAL PEDAGOGICO	658,47D	550,04	1.208,51	0,00
1047	4.1.8.02.000012	I.O.F.	7,77D	0,00	7,77	0,00
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS-**	**1.308.693,93D**	**394.804,31**	**1.703.498,24**	**0,00**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL**	**189.556,17D**	**17.804,29**	**207.360,46**	**0,00**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**180.890,72D**	**15.682,99**	**196.573,71**	**0,00**
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.120,00D	9.680,89	143.800,89	0,00
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5.452,56D	4.840,43	10.292,99	0,00
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	26.263,98D	0,00	26.263,98	0,00
304	4.2.1.01.000007	FGTS	15.054,18D	1.161,67	16.215,85	0,00
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**8.665,45D**	**2.121,30**	**10.786,75**	**0,00**
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	0,00	2.109,44	2.109,44	0,00
990	4.2.1.06.000009	VALE ALIMENTAÇÃO	8.618,88D	0,00	8.618,88	0,00
1006	4.2.1.06.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	33,25D	7,57	40,82	0,00
1007	4.2.1.06.000011	I.O.F.	13,32D	4,29	17,61	0,00
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**942.827,30D**	**370.665,03**	**1.313.492,33**	**0,00**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**672.418,43D**	**346.996,78**	**1.019.415,21**	**0,00**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	116.929,00D	97.697,19	214.626,19	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	458,28D	88.501,30	88.959,58	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	65.397,69D	10.551,88	75.949,57	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	378.146,86D	61.239,16	439.386,02	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	23.199,83D	11.289,08	34.488,91	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	14.377,37D	2.301,37	16.678,74	0,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	73.909,40D	50.046,00	123.955,40	0,00
778	4.2.2.01.000014	HONORARIOS REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	25.370,80	25.370,80	0,00
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.345,90D**	**1.922,54**	**13.268,44**	**0,00**
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.644,12D	0,00	3.644,12	0,00
702	4.2.2.03.000008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.413,00D	0,00	1.413,00	0,00
690	4.2.2.03.000009	IOF	66,59D	59,07	125,66	0,00
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	3.096,19D	1.863,47	4.959,66	0,00
738	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.126,00D	0,00	3.126,00	0,00
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**252.259,94D**	**21.293,18**	**273.553,12**	**0,00**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.278,92D	0,00	2.278,92	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	799,48D	0,00	799,48	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	126,01D	33,20	159,21	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	4.724,55D	416,66	5.141,21	0,00

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 04.315.690/0001-29
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 16/02/2024
Hora: 14:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.699,78D	582,00	4.281,78	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.476,20D	0,00	4.476,20	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.420,00D	0,00	2.420,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	39.537,25D	16.684,20	56.221,45	0,00
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇAO	31.271,58D	789,95	32.061,53	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.164,45D	0,00	2.164,45	0,00
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	297,30D	0,00	297,30	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	44.351,75D	987,17	45.338,92	0,00
613	4.2.2.04.000018	DESPESAS COM VEICULOS	29.214,94D	0,00	29.214,94	0,00
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	25,53D	0,00	25,53	0,00
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	27.705,14D	0,00	27.705,14	0,00
688	4.2.2.04.000023	VALE ALIMENTAÇÃO	27.069,92D	0,00	27.069,92	0,00
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	757,20D	0,00	757,20	0,00
696	4.2.2.04.000026	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.015,79D	0,00	10.015,79	0,00
698	4.2.2.04.000028	FEDERAÇÃO DAS APAES	2.043,53D	0,00	2.043,53	0,00
705	4.2.2.04.000030	MATERIAL PEDAGOGICO	12.447,40D	1.800,00	14.247,40	0,00
718	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	669,02D	0,00	669,02	0,00
730	4.2.2.04.000033	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	2.008,20D	0,00	2.008,20	0,00
751	4.2.2.04.000035	UNIFORME S	4.156,00D	0,00	4.156,00	0,00
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.803,03D**	**452,53**	**7.255,56**	**0,00**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	31,99D	0,00	31,99	0,00
372	4.2.2.05.000005	MULTAS E JUROS DE MORA	2.855,74D	10,94	2.866,68	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	5,08D	0,00	5,08	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.910,22D	441,59	4.351,81	0,00
925	**4.2.3**	**DESPESAS COM EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL**	**17.378,67D**	**6.261,18**	**23.639,85**	**0,00**
929	4.2.3.01.000004	13º SALÁRIO	10.256,14D	0,00	10.256,14	0,00
938	**4.2.3.02**	**DESPESAS GERAIS**	**7.122,53D**	**6.261,18**	**13.383,71**	**0,00**
939	4.2.3.02.000001	ENERGIA	2.187,14D	1.348,43	3.535,57	0,00
940	4.2.3.02.000002	TELEFONE	383,83D	268,38	652,21	0,00
942	4.2.3.02.000004	COMBUSTIVEIS	4.382,40D	4.507,30	8.889,70	0,00
635	4.2.3.02.000008	I.R.R.F. EXCLUSIVO	2,41D	16,07	18,48	0,00
636	4.2.3.02.000009	I.O.F.	0,75D	0,00	0,75	0,00
638	4.2.3.02.000010	TARIFAS BANCARIAS	166,00D	121,00	287,00	0,00
946	**4.2.4**	**DESPESAS COM EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL**	**143.840,87D**	**0,00**	**143.840,87**	**0,00**
947	**4.2.4.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**91.857,20D**	**0,00**	**91.857,20**	**0,00**
956	4.2.4.01.000009	AUTONOMOS	91.857,20D	0,00	91.857,20	0,00
960	**4.2.4.02**	**DESPESAS GERAIS**	**51.983,67D**	**0,00**	**51.983,67**	**0,00**
961	4.2.4.02.000001	ENERGIA ELETRICA	2.342,69D	0,00	2.342,69	0,00
962	4.2.4.02.000002	TELEFONE	1.312,30D	0,00	1.312,30	0,00
963	4.2.4.02.000003	SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	810,00D	0,00	810,00	0,00
964	4.2.4.02.000004	COMBUSTIVEIS	5.593,40D	0,00	5.593,40	0,00
965	4.2.4.02.000005	TARIFAS BANCARIAS	2.009,65D	0,00	2.009,65	0,00
968	4.2.4.02.000007	MANUTENÇAO E REPARAÇÃO	39.900,00D	0,00	39.900,00	0,00
1008	4.2.4.02.000010	I.R.R.F. EXCLUSIVO	15,63D	0,00	15,63	0,00
967	**4.2.5**	**DESPESAS COM CONVENIO DA FEDERAÇÃO DAS APAES**	**15.090,92D**	**73,81**	**15.164,73**	**0,00**
623	4.2.5.01.000001	SALARIOS	13.741,06D	0,00	13.741,06	0,00
626	4.2.5.01.000004	F.G.T.S.	1.099,24D	0,00	1.099,24	0,00
632	4.2.5.01.000005	TARIFAS BANCARIAS	249,00D	72,00	321,00	0,00
645	4.2.5.02.000001	I.R.R.F. EXCLUSIVO	0,14D	1,81	1,95	0,00
646	4.2.5.02.000002	I.O.F.	1,48D	0,00	1,48	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.978.428,44**	**2.978.428,44**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.978.428,44**	**2.978.428,44**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.978.428,44**	**2.978.428,44**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.978.428,44**	**2.978.428,44**	**0,00**
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.978.428,44	2.978.428,44	0,00

HELENA REGINA ESTEVES PELICER
PRESIDENTE
CPF: 126.051.448-01

CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40

Sistema licenciado para SILATEC CONTABILIDADE LTDA.

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

Licitação

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 001/2024 – PROCESSO nº 005/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar.

Data de Abertura: 11 de março de 2024 às 14h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 002/2024 – PROCESSO nº 007/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de botijões de gás para diversos setores.

Data de Abertura: 12 de março de 2024 às 09h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 003/2024 – PROCESSO nº 008/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (carnes e embutidos) para a merenda escolar.

Data de Abertura: 11 de março de 2024 às 09h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 004/2024 – PROCESSO nº 009/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de galões, garrafas e copos de água para diversos setores.

Data de Abertura: 12 de março de 2024 às 14h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 005/2024 – PROCESSO nº 010/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio medicinal, sendo a cessão de cilindros e acessórios correlatos em comodato, para regular e emergencial de pacientes acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data de Abertura: 12 de março de 2024 às 11h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 006/2024 – PROCESSO nº 015/2024 – Registro de Preços.

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.

Data de Abertura: 13 de março de 2024 às 09h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/

2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 007/2024 – PROCESSO nº 016/2024.

Objeto: Contratação de empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas, para atender as necessidades deste Município, conforme Termo de Referência.

Data de Abertura: 13 de março de 2024 às 15h00.

Informações: Dep. Licitações – Rua Olímpio Pavan, nº. 290, Fone/Fax (14) 3714-7200 – Ramal 2022 – E-mail: licitacoes@cerqueiracesar.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 20 de fevereiro de 2024.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº. 003/24 – Processo nº. 006/24

Fica ratificada a inexigibilidade da empresa **BISULINHA PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA,** com valor global de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), para contratação de empresa responsável pela apresentação do show ao vivo da “Banda Ira!” no dia 27/04/2024, com fulcro no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 15 de fevereiro de 2024 – Fábio Leandro Ribeiro – Secretário Municipal de Cultura.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade nº. 003/24 – Processo nº. 006/24
Contratante: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Contratada: BISULINHA PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Objeto: contratação de empresa responsável pela apresentação do show ao vivo da “Banda Ira!” no dia 27/04/2024.
Data da Assinatura do Contrato: 15/02/2024

Edição assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o endereço https://validar.iti.gov.br/