DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

www.viradouro.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 23
ENSINO 23
Tributos arrecadados 51
Audiência Pública 53

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Viradouro, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Viradouro poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Viradouro
CNPJ 45.709.912/0001-75
Praça Major Manoel Joaquim, nº 349
Telefone: (17) 3392-8800

Câmara Municipal de Viradouro
CNPJ 60.256.484/0001-66
Praça Francisco Braga, nº 84
Telefone: (17) 3392-1131

Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV
CNPJ 08.770.526/0001-62
Praça da Matriz, nº 156

IMPREV – Instituto Municipal Prev. de Viradouro
CNPJ 05.249.019/0001-90
Praça Francisco Braga, nº 58

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Viradouro garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.viradouro.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/viradouro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

VIRADOURO Trabalhando Para todos! GESTÃO 2025 - 2028

ATA RESUMIDA

Processo Licitatório: 092/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número da Modalidade: 022/2025 – Registro de Preços 020/2025.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL PEDAGÓGICO.

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia **09 de outubro de 2025**, às **09h**, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas, documentos, sendo declaradas as proponentes abaixo relacionadas como vencedoras para os itens:

Item	Código	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 03.853.315/0001-70 NOVE DE JULHO, 738 - CENTRO, GUARIBA - SP, CEP: 14840-000 Telefone: (16) 3251- 2102 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cota LC147
3	006.000.011	APAGADOR DE LOUSA Marca: W.MILL	UN	69	0,98	67,62	Não
4	006.000.011	APAGADOR DE LOUSA Marca: W. MILL	UN	23	0,98	22,54	Sim
6	006.000.012	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: BANDERPRINT	UN	52	2,78	144,56	Sim
8	006.005.089	APONTADOR COM DEPÓSITO Marca: LEO&LEO	UN	127	1,25	158,75	Sim
16	006.000.016	BARBANTE Nº 8 AZUL CLARO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	1	12,38	12,38	Sim
19	006.000.015	BARBANTE Nº 8 LARANJA 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	9	12,21	109,89	Não
20	006.000.015	BARBANTE Nº 8 LARANJA 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	3	12,21	36,63	Sim
24	006.001.837	BARBANTE Nº 8 PRETO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	2	12,12	24,24	Sim
25	006.000.019	BARBANTE Nº 8 VERDE ESCURO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	9	11,97	107,73	Não
26	006.000.019	BARBANTE Nº 8 VERDE ESCURO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	3	11,97	35,91	Sim
27	006.000.020	BARBANTE Nº 8 VERMELHO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	6	11,89	71,34	Não
28	006.000.020	BARBANTE Nº 8 VERMELHO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	1	11,89	11,89	Sim
30	006.001.840	BARBANTE Nº 8 VINHO 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	1	11,82	11,82	Sim
32	006.001.527	BARBANTE Nº8 MARROM 700 GR Marca: COLONIAL	ROLO	3	11,76	35,28	Sim
34	006.001.841	BEXIGA COR PRETA PCT C/ 50 UNID Marca: FOLIA	PACT	2	3,89	7,78	Sim
35	006.007.130	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - AMARELA Marca: FOLIA	PCT	55	3,43	188,65	Não
36	006.007.130	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - AMARELA Marca: FOLIA	PCT	18	3,43	61,74	Sim
37	006.007.132	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - AZUL Marca: FOLIA	PCT	60	3,34	200,40	Não
38	006.007.132	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - AZUL Marca: FOLIA	PCT	19	3,34	63,46	Sim
40	006.007.129	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - BRANCA Marca: FOLIA	PCT	15	3,27	49,05	Sim
41	006.007.142	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - LARANJA Marca: FOLIA	PCT	55	3,25	178,75	Não
42	006.007.142	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - LARANJA Marca: FOLIA	PCT	18	3,25	58,50	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Sim							
44	006.007.140	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - PRETA Marca: FOLIA	PCT	8	3,24	25,92	
Sim							
45	006.007.134	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - ROSA Marca: FOLIA	PCT	53	3,23	171,19	
Não							
46	006.007.134	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - ROSA Marca: FOLIA	PCT	17	3,23	54,91	
Sim							
47	006.007.145	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - ROXA Marca: FOLIA	PCT	45	3,20	144,00	
Não							
48	006.007.145	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - ROXA Marca: FOLIA	PCT	14	3,20	44,80	
Sim							
49	006.007.137	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - VERDE Marca: FOLIA	PCT	59	3,18	187,62	
Não							
50	006.007.137	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - VERDE Marca: FOLIA	PCT	19	3,18	60,42	
Sim							
51	006.007.136	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - VERMELHA Marca: FOLIA	PCT	58	3,15	182,70	
Não							
52	006.007.136	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - VERMELHA Marca: FOLIA	PCT	19	3,15	59,85	
Sim							
53	006.007.465	BEXIGA MARROM, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: FOLIA	PACT	6	3,13	18,78	
Não							
54	006.007.465	BEXIGA MARROM, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: FOLIA	PACT	2	3,13	6,26	
Sim							
55	006.000.805	BEXIGA VARIAS CORES PCT C/ 50 UNID. Marca: FOLIA	PCT	12	3,10	37,20	
Não							
56	006.000.805	BEXIGA VARIAS CORES PCT C/ 50 UNID. Marca: FOLIA	PCT	4	3,10	12,40	
Sim							
57	006.001.728	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM Marca: STYROFORM	UNID	8	4,16	33,28	
Não							
58	006.001.728	BOLA DE ISOPOR DIÂMETRO 150 MM Marca: STYROFORM	UNID	2	4,16	8,32	
Sim							
59	006.007.468	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Marca: MASTER	UN .	1707	0,16	273,12	
Não							
60	006.007.468	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Marca: MASTER	UN .	568	0,16	90,88	
Sim							
61	006.001.702	CADERNETA DE PROFESSOR Marca: BORALLI	UN	504	2,78	1.401,12	
Não							
62	006.001.702	CADERNETA DE PROFESSOR Marca: BORALLI	UN	168	2,78	467,04	
Sim							
64	006.004.008	CADERNO BROCHURÃO, 96 FOLHAS, CAPA MOLE Marca: ESCRIBA	UNID	183	4,42	808,86	
Sim							
65	006.001.270	CADERNO BROCHURINHA Marca: ESCRIBA	UN	278	1,22	339,16	
Não							
66	006.001.270	CADERNO BROCHURINHA Marca: ESCRIBA	UN	92	1,22	112,24	
Sim							
67	006.000.061	CADERNO DE CALIGRAFIA Marca: ESCRIBA	UNID	195	1,49	290,55	
Não							
68	006.000.061	CADERNO DE CALIGRAFIA Marca: ESCRIBA	UNID	65	1,49	96,85	
Sim							
69	006.002.095	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS Marca: ESCRIBA	UNID	225	4,46	1.003,50	
Não							
70	006.002.095	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS Marca: ESCRIBA	UNID	75	4,46	334,50	
Sim							
75	006.000.069	CADERNO QUADRICULADO C/ 48 FLS Marca: ESCRIBA	UN	150	1,69	253,50	
Não							
76	006.000.069	CADERNO QUADRICULADO C/ 48 FLS Marca: ESCRIBA	UN	50	1,69	84,50	
Sim							
77	006.002.026	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL Marca: BIC	CAIXA	35	20,14	704,90	
Não							
79	006.002.027	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA Marca: BIC	CAIXA	31	19,96	618,76	
Não							
80	006.002.027	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA Marca: BIC	CAIXA	10	19,96	199,60	
Sim							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

81	006.002.028	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA Marca: BIC	CAIXA	32	19,90	636,80	Não
82	006.002.028	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA Marca: BIC	CAIXA	10	19,90	199,00	Sim
85	006.007.161	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - AZUL Marca: LYKE	PCT	20	10,47	209,40	Não
86	006.007.161	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - AZUL Marca: LYKE	PCT	6	10,47	62,82	Sim
87	006.007.166	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - PRETO Marca: LYKE	PCT	32	10,43	333,76	Não
88	006.007.166	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - PRETO Marca: LYKE	PCT	10	10,43	104,30	Sim
89	006.007.163	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - VERMELHO Marca: LYKE	PCT	14	10,35	144,90	Não
90	006.007.163	CANETA PARA RETRO-PROJETOR - VERMELHO Marca: LYKE	PCT	4	10,35	41,40	Sim
94	006.000.109	CANETA PILOT 850 PRETO Marca: BRW	UN	48	1,10	52,80	Sim
100	006.000.990	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2; MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR AMARELA Marca: PÁGINA BRASIL	PACT	2	50,64	101,28	Sim
104	006.000.989	CARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO 180G/M2, MEDINDO(50X66)CM,BRANCA Marca: PÁGINA BRASIL	PACT	37	38,24	1.414,88	Não
124	006.001.777	CARTOLINA DUPLA FACE COR VERDE BANDEIRA Marca: PÁGINA BRASIL	FOLHA	405	0,48	194,40	Não
126	006.001.736	CARTOLINA DUPLA FACE COR VERMELHA Marca: PÁGINA BRASIL	FOLHA	315	0,47	148,05	Não
128	006.007.488	CARTOLINA DUPLA FACE, COR AZUL CLARO, GRAMATURA 150G, MEDINDO 50X66CM. Marca: PÁGINA BRASIL	FOLHA	210	0,47	98,70	Não
129	006.007.488	CARTOLINA DUPLA FACE, COR AZUL CLARO, GRAMATURA 150G, MEDINDO 50X66CM. Marca: PÁGINA BRASIL	FOLHA	70	0,47	32,90	Sim
130	006.004.022	COLA BASTÃO SILICONE, TRANSPARENTE, ALTA ADERENCIA, FINA, PACOTE DE 1KG Marca: RISOVIT	PCT	52	20,94	1.088,88	Não
131	006.004.022	COLA BASTÃO SILICONE, TRANSPARENTE, ALTA ADERENCIA, FINA, PACOTE DE 1KG Marca: RISOVIT	PCT	17	20,94	355,98	Sim
132	006.004.023	COLA BASTÃO SILICONE, TRANSPARENTE, ALTA ADERENCIA, GROSSA, PACOTE DE 1KG Marca: RISOVIT	PCT	63	20,36	1.282,68	Não
133	006.004.023	COLA BASTÃO SILICONE, TRANSPARENTE, ALTA ADERENCIA, GROSSA, PACOTE DE 1KG Marca: RISOVIT	PCT	20	20,36	407,20	Sim
134	006.007.337	COLA BRANCA Marca: COLA MAIS	UN	504	1,03	519,12	Não
135	006.007.337	COLA BRANCA Marca: COLA MAIS	UN	168	1,03	173,04	Sim
136	006.007.490	COLA BRANCA LÍQUIDA, 1KG, LAVÁVEL, SOLÚVEL E ATÓXICA. Marca: TURMA DA COLA	UNID	26	5,60	145,60	Não
137	006.007.490	COLA BRANCA LÍQUIDA, 1KG, LAVÁVEL, SOLÚVEL E ATÓXICA. Marca: TURMA DA COLA	UNID	8	5,60	44,80	Sim
140	006.004.019	COLA COLORIDA CONTENDO 06 CORES, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO Marca: ZÁS-TRÁS	CX	212	4,72	1.000,64	Não
141	006.004.019	COLA COLORIDA CONTENDO 06 CORES, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO Marca: ZÁS-TRÁS	CX	70	4,72	330,40	Sim
143	006.001.737	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO 50G Marca: RENDICOLLA	UNID	30	7,97	239,10	Sim
144	006.002.038	E.V.A COR AMARELA COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	51	15,70	800,70	Não
145	006.002.038	E.V.A COR AMARELA COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	17	15,70	266,90	Sim
147	006.002.039	E.V.A COR AMARELO OURO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	22	8,29	182,38	Sim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

148 Não	006.002.040	E.V.A COR AZUL CLARO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	71	8,29	588,59
149 Sim	006.002.040	E.V.A COR AZUL CLARO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	23	8,29	190,67
150 Não	006.002.041	E.V.A COR AZUL COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	54	15,34	828,36
151 Sim	006.002.041	E.V.A COR AZUL COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	18	15,34	276,12
152 Não	006.002.042	E.V.A COR AZUL ESCURO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	76	8,26	627,76
153 Sim	006.002.042	E.V.A COR AZUL ESCURO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	25	8,26	206,50
154 Não	006.002.043	E.V.A COR BRANCA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	81	8,19	663,39
155 Sim	006.002.043	E.V.A COR BRANCA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	26	8,19	212,94
157 Sim	006.002.045	E.V.A COR CINZA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	15	8,85	132,75
158 Não	006.002.046	E.V.A COR LARANJA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	74	8,96	663,04
159 Sim	006.002.046	E.V.A COR LARANJA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	24	8,96	215,04
160 Não	006.002.047	E.V.A COR LILÁS COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	50	16,56	828,00
161 Sim	006.002.047	E.V.A COR LILÁS COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	16	16,56	264,96
162 Não	006.007.543	E.V.A COR LILÁS PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PCT	42	8,99	377,58
163 Sim	006.007.543	E.V.A COR LILÁS PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PCT	14	8,99	125,86
164 Não	006.002.048	E.V.A COR MARROM PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	68	9,15	622,20
165 Sim	006.002.048	E.V.A COR MARROM PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	22	9,15	201,30
166 Não	006.002.050	E.V.A COR PELE PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	69	9,17	632,73
167 Sim	006.002.050	E.V.A COR PELE PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	22	9,17	201,74
168 Não	006.002.051	E.V.A COR PINK PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	57	9,19	523,83
169 Sim	006.002.051	E.V.A COR PINK PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	19	9,19	174,61
170 Não	006.002.052	E.V.A COR PRETO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	81	9,46	766,26
171 Sim	006.002.052	E.V.A COR PRETO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	26	9,46	245,96
172 Não	006.002.053	E.V.A COR ROSA COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	57	17,38	990,66
173 Sim	006.002.053	E.V.A COR ROSA COM BRILHO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: DUBFLEX	PACT	19	17,38	330,22
174 Não	006.002.054	E.V.A COR ROSA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	63	9,58	603,54
175 Sim	006.002.054	E.V.A COR ROSA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	21	9,58	201,18
176 Não	006.002.055	E.V.A COR ROXA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	59	9,43	556,37
177 Sim	006.002.055	E.V.A COR ROXA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	19	9,43	179,17
178 Não	006.002.056	E.V.A COR SALMÃO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	45	9,38	422,10
179 Sim	006.002.056	E.V.A COR SALMÃO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	15	9,38	140,70
180	006.002.057	E.V.A COR VERDE BANDEIRA PACOTE COM 10	PACT	82	9,49	778,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Não		FOLHAS Marca: HAITI				
181	006.002.057	E.V.A COR VERDE BANDEIRA PACOTE COM 10	PACT	27	9,49	256,23
Sim		FOLHAS Marca: HAITI				
182	006.002.058	E.V.A COR VERDE CLARO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	57	9,49	540,93
Não		Marca: HAITI				
183	006.002.058	E.V.A COR VERDE CLARO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	18	9,49	170,82
Sim		Marca: HAITI				
184	006.002.059	E.V.A COR VERDE MUSGO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	8	9,36	74,88
Não		Marca: HAITI				
185	006.002.059	E.V.A COR VERDE MUSGO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	2	9,36	18,72
Sim		Marca: HAITI				
186	006.002.060	E.V.A COR VERMELHO COM BRILHO PACOTE COM 10	PACT	62	17,26	1.070,12
Não		FOLHAS Marca: DUBFLEX				
187	006.002.060	E.V.A COR VERMELHO COM BRILHO PACOTE COM 10	PACT	20	17,26	345,20
Sim		FOLHAS Marca: DUBFLEX				
188	006.002.061	E.V.A COR VERMELHO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	85	9,42	800,70
Não		Marca: HAITI				
189	006.002.061	E.V.A COR VERMELHO PACOTE COM 10 FOLHAS	PACT	28	9,42	263,76
Sim		Marca: HAITI				
192	006.002.063	E.V.A FLORAL PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	4	21,73	86,92
Não						
194	006.001.876	FELTRO COR AMARELA Marca: SANTA FÉ	METRO	34	10,98	373,32
Não						
198	006.001.878	FELTRO COR BARNCO Marca: SANTA FÉ	METRO	75	10,86	814,50
Não						
199	006.001.878	FELTRO COR BARNCO Marca: SANTA FÉ	METRO	25	10,86	271,50
Sim						
214	006.007.183	FITA METALÓIDE 10MM – AMARELO Marca: CÍRCULO	ROLO	18	2,77	49,86
Não						
215	006.007.183	FITA METALÓIDE 10MM – AMARELO Marca:	ROLO	5	2,77	13,85
Sim		LANTECOR				
217	006.007.184	FITA METALÓIDE 10MM – AZUL Marca: LANTECOR	ROLO	9	2,75	24,75
Sim						
218	006.007.185	FITA METALÓIDE 10MM – LARANJA Marca: LANTECOR	ROLO	13	2,73	35,49
Não						
219	006.007.185	FITA METALÓIDE 10MM – LARANJA Marca: LANTECOR	ROLO	4	2,73	10,92
Sim						
220	006.007.187	FITA METALÓIDE 10MM – PRATA Marca: LANTECOR	ROLO	21	2,72	57,12
Não						
221	006.007.187	FITA METALÓIDE 10MM – PRATA Marca: LANTECOR	ROLO	6	2,72	16,32
Sim						
222	006.007.189	FITA METALÓIDE 10MM – PRETO Marca: LANTECOR	ROLO	14	2,70	37,80
Não						
224	006.007.192	FITA METALÓIDE 10MM – ROSA Marca: LANTECOR	ROLO	13	2,69	34,97
Não						
225	006.007.192	FITA METALÓIDE 10MM – ROSA Marca: LANTECOR	ROLO	4	2,69	10,76
Sim						
226	006.007.195	FITA METALÓIDE 10MM – VERDE Marca: LANTECOR	ROLO	29	2,62	75,98
Não						
227	006.007.195	FITA METALÓIDE 10MM – VERDE Marca: LANTECOR	ROLO	9	5,70	51,30
Sim						
228	006.003.023	FITA METALÓIDE COR AMARELA, 3CM DE LARGURA,	ROLO	14	9,23	129,22
Não		ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR				
229	006.003.023	FITA METALÓIDE COR AMARELA, 3CM DE LARGURA,	ROLO	4	9,23	36,92
Sim		ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR				
230	006.003.024	FITA METALÓIDE COR AZUL, 3CM DE LARGURA, ROLO	ROLO	12	9,20	110,40
Não		COM 50 METROS Marca: LANTECOR				
231	006.003.024	FITA METALÓIDE COR AZUL, 3CM DE LARGURA, ROLO	ROLO	3	9,20	27,60
Sim		COM 50 METROS Marca: LANTECOR				
232	006.001.750	FITA METALÓIDE COR DOURADA 15 MM ROLO 50	ROLO	8	4,38	35,04
Não		METROS Marca: LANTECOR				
233	006.001.750	FITA METALÓIDE COR DOURADA 15 MM ROLO 50	ROLO	2	4,38	8,76
Sim		METROS Marca: LANTECOR				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

236 Não	006.003.027	FITA METALOIDE COR PINK 3 CM DE LARGURA ROLO C/ 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	10	9,15	91,50
237 Sim	006.003.027	FITA METALOIDE COR PINK 3 CM DE LARGURA ROLO C/ 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	3	9,15	27,45
238 Não	006.001.892	FITA METALOIDE COR PRATA 3 CM DE LARGURA ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	20	9,12	182,40
239 Sim	006.001.892	FITA METALOIDE COR PRATA 3 CM DE LARGURA ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	6	9,12	54,72
242 Não	006.003.025	FITA METALÓIDE COR VERDE, 3CM DE LARGURA, ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	10	9,10	91,00
243 Sim	006.003.025	FITA METALÓIDE COR VERDE, 3CM DE LARGURA, ROLO COM 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	3	9,10	27,30
244 Não	006.002.412	FITA METALÓIDE COR VERMELHA 15 MM ROLO 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	21	4,36	91,56
245 Sim	006.002.412	FITA METALÓIDE COR VERMELHA 15 MM ROLO 50 METROS Marca: LANTECOR	ROLO	7	4,36	30,52
246 Não	006.004.013	FITA METALÓIDE DE 20MM NA COR VERMELHA ROLO COM 50 MTS Marca: LANTECOR	ROLO	11	5,73	63,03
247 Sim	006.004.013	FITA METALÓIDE DE 20MM NA COR VERMELHA ROLO COM 50 MTS Marca: LANTECOR	ROLO	3	5,73	17,19
248 Não	006.001.897	FITA TNT AMARELA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	12	8,98	107,76
249 Sim	006.001.897	FITA TNT AMARELA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	3	8,98	26,94
250 Não	006.001.896	FITA TNT AZUL 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	15	8,89	133,35
251 Sim	006.001.896	FITA TNT AZUL 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	4	8,89	35,56
252 Não	006.001.898	FITA TNT BRANCA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	15	8,86	132,90
253 Sim	006.001.898	FITA TNT BRANCA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	5	8,86	44,30
254 Não	006.001.899	FITA TNT DOURADA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	9	8,75	78,75
255 Sim	006.001.899	FITA TNT DOURADA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	3	8,75	26,25
256 Não	006.001.895	FITA TNT LARANJA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	9	8,63	77,67
257 Sim	006.001.895	FITA TNT LARANJA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	2	8,63	17,26
258 Não	006.001.901	FITA TNT MARROM 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	9	8,59	77,31
259 Sim	006.001.901	FITA TNT MARROM 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	3	8,59	25,77
260 Não	006.001.903	FITA TNT PINK 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	9	8,57	77,13
261 Sim	006.001.903	FITA TNT PINK 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	2	8,57	17,14
262 Não	006.001.904	FITA TNT PRATA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	8	8,55	68,40
263 Sim	006.001.904	FITA TNT PRATA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	2	8,55	17,10
264 Não	006.001.905	FITA TNT ROSA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	8	8,53	68,24
265 Sim	006.001.905	FITA TNT ROSA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	2	8,53	17,06
266 Não	006.001.906	FITA TNT ROXA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	7	8,52	59,64
267 Sim	006.001.906	FITA TNT ROXA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	2	8,52	17,04
268 Não	006.001.907	FITA TNT VERDE 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	14	8,50	119,00
269	006.001.907	FITA TNT VERDE 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	4	8,50	34,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Sim							
270	006.001.908	FITA TNT VERMELHA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	15	8,49	127,35	
Não							
271	006.001.908	FITA TNT VERMELHA 40 MM X 50 M Marca: HALLEY	ROLO	5	8,49	42,45	
Sim							
294	006.000.353	GIZ COLORIDO CX C/ 50 UNID Marca: ZIG GIZ	CX	93	3,57	332,01	
Não							
298	006.007.333	GIZÃO DE CERA Marca: UNI DUNI TÊ	CX	274	2,72	745,28	
Não							
299	006.007.333	GIZÃO DE CERA Marca: UNI DUNI TÊ	CX	91	2,72	247,52	
Sim							
316	076.000.237	LÃ AMARELA 200 GR Marca: CÍRCULO	NOV	2	5,43	10,86	
Não							
317	076.000.238	LÃ AZUL Marca: CÍRCULO	NOV	2	5,43	10,86	
Não							
318	076.000.240	LÃ LARANJA Marca: CÍRCULO	NOV	2	4,96	9,92	
Não							
319	076.000.241	LÃ MARROM Marca: CÍRCULO	NOV	2	4,90	9,80	
Não							
320	076.000.245	LÃ VERDE Marca: CÍRCULO	NOV	2	4,84	9,68	
Não							
322	006.001.979	LANTEJOULA GRANDE PRATA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	7	24,85	173,95	
Não							
323	006.001.979	LANTEJOULA GRANDE PRATA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	2	24,85	49,70	
Sim							
324	006.001.980	LANTEJOULA GRANDE PRETA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	7	24,50	171,50	
Não							
325	006.001.980	LANTEJOULA GRANDE PRETA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	2	24,50	49,00	
Sim							
326	006.001.981	LANTEJOULA GRANDE VERDE PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	7	23,60	165,20	
Não							
327	006.001.981	LANTEJOULA GRANDE VERDE PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	2	23,60	47,20	
Sim							
328	006.001.982	LANTEJOULA GRANDE VERMELHA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	7	23,40	163,80	
Não							
329	006.001.982	LANTEJOULA GRANDE VERMELHA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	2	23,40	46,80	
Sim							
330	006.001.983	LANTEJOULA PEQUENA AMARELA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	6	22,80	136,80	
Não							
331	006.001.983	LANTEJOULA PEQUENA AMARELA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	2	22,80	45,60	
Sim							
332	006.001.984	LANTEJOULA PEQUENA AZUL PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	14	21,70	303,80	
Não							
333	006.001.984	LANTEJOULA PEQUENA AZUL PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	21,70	86,80	
Sim							
334	006.001.985	LANTEJOULA PEQUENA BRANCA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	14	21,40	299,60	
Não							
335	006.001.985	LANTEJOULA PEQUENA BRANCA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	21,40	85,60	
Sim							
336	006.001.986	LANTEJOULA PEQUENA DOURADA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	14	20,90	292,60	
Não							
337	006.001.986	LANTEJOULA PEQUENA DOURADA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	20,90	83,60	
Sim							
338	006.001.987	LANTEJOULA PEQUENA PINK PACOTE 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	15	19,30	289,50	
Não							
339	006.001.987	LANTEJOULA PEQUENA PINK PACOTE 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	19,30	77,20	
Sim							
340	006.001.988	LANTEJOULA PEQUENA PRATA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	14	18,50	259,00	
Não							
341	006.001.988	LANTEJOULA PEQUENA PRATA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	18,50	74,00	
Sim							
342	006.001.989	LANTEJOULA PEQUENA PRETA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	14	17,40	243,60	
Não							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

343	006.001.989	LANTEJOULA PEQUENA PRETA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	17,40	69,60	Sim
344	006.001.990	LANTEJOULA PEQUENA VERMELHA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	13	17,20	223,60	Não
345	006.001.990	LANTEJOULA PEQUENA VERMELHA PACOTE COM 250 GR Marca: LANTECOR	PACT	4	50,00	200,00	Sim
349	006.007.336	LÁPIS DE COR 12 CORES JUMBO Marca: GATTE KIDS	CX	54	9,38	506,52	Sim
352	006.000.391	LASTEX 58% ELASTIDENO 42 % POLIESTER 10 MTS NA COR BRANCO Marca: SÃO JOSÉ	ROLO	42	0,61	25,62	Não
353	006.000.391	LASTEX 58% ELASTIDENO 42 % POLIESTER 10 MTS NA COR BRANCO Marca: SÃO JOSÉ	ROLO	14	0,61	8,54	Sim
354	006.001.031	LASTEX 58% ELASTIDENO 42% POLIESTER 10 MTS NA COR PRETA Marca: SÃO JOSÉ	ROLO	42	0,58	24,36	Não
355	006.001.031	LASTEX 58% ELASTIDENO 42% POLIESTER 10 MTS NA COR PRETA Marca: SÃO JOSÉ	ROLO	13	0,58	7,54	Sim
362	006.007.572	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE	CX	9	15,48	139,32	Não
364	006.007.459	MARCADOR PERMANENTE AZUL Marca: LYKE	UNID	73	0,91	66,43	Não
365	006.007.459	MARCADOR PERMANENTE AZUL Marca: LYKE	UNID	24	0,91	21,84	Sim
366	006.002.275	MARCADOR PERMANENTE PRETO Marca: LYKE	UNID	82	0,89	72,98	Não
367	006.002.275	MARCADOR PERMANENTE PRETO Marca: LYKE	UNID	27	0,89	24,03	Sim
368	006.006.019	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO Marca: LYKE	UNID	73	0,87	63,51	Não
369	006.006.019	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO Marca: LYKE	UNID	24	0,87	20,88	Sim
372	006.007.037	OLHO MÓVEL 10MM PCT COM 100 UNID. Marca: MADÚ	PCT	9	3,62	32,58	Não
375	006.007.030	OLHO MÓVEL 3MM PCT COM 100 UNID. Marca: MADÚ	PCT	2	2,26	4,52	Sim
376	006.007.035	OLHO MÓVEL 5MM PCT COM 100 UNID. Marca: MADÚ	PCT	8	2,55	20,40	Não
380	006.007.352	PAINEL DE CORTIÇA, MEDINDO 40X60CM, MOLDURA DE MADEIRA. Marca: SOUZA	UND	3	31,80	95,40	Não
381	006.007.352	PAINEL DE CORTIÇA, MEDINDO 40X60CM, MOLDURA DE MADEIRA. Marca: SOUZA	UND	1	31,80	31,80	Sim
382	006.001.786	PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: NATURAL	UNID	50	2,00	100,00	Não
383	006.001.786	PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: NATURAL	UNID	16	2,00	32,00	Sim
384	006.001.231	PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID. Marca: ESTILO	PCT	73	1,34	97,82	Não
385	006.001.231	PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID. Marca: ESTILO	PCT	24	1,34	32,16	Sim
387	006.000.439	PAPEL CAMURÇA AMARELO COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	2	32,00	64,00	Sim
396	006.000.445	PAPEL CAMURÇA LARANJA COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	5	24,90	124,50	Não
400	006.000.450	PAPEL CAMURÇA MARROM COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	7	24,20	169,40	Não
402	006.000.447	PAPEL CAMURÇA PRETO COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	9	23,70	213,30	Não
404	006.000.448	PAPEL CAMURÇA ROSA COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	5	22,80	114,00	Não
406	006.000.449	PAPEL CAMURÇA VERDE COM 50 FOLHAS Marca: ARTFLOC	PACT	5	21,40	107,00	Não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

408 Não	006.000.451	PAPEL CAMURÇA VERMELHO COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	6	20,62	123,72
409 Sim	006.000.451	PAPEL CAMURÇA VERMELHO COM 50 UNIDADES Marca: ARTFLOC	PACT	2	20,62	41,24
410 Não	006.007.512	PAPEL CARTÃO COR AMARELA PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	12	16,50	198,00
414 Não	006.000.460	PAPEL CARTÃO COR AZUL ESCURO PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	13	15,84	205,92
415 Sim	006.000.460	PAPEL CARTÃO COR AZUL ESCURO PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	4	15,84	63,36
419 Sim	006.007.510	PAPEL CARTÃO COR LARANJA PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	3	15,55	46,65
421 Sim	006.000.462	PAPEL CARTÃO COR MARROM PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	4	15,42	61,68
422 Não	006.000.463	PAPEL CARTÃO COR PRETA PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	15	15,40	231,00
424 Não	006.007.515	PAPEL CARTÃO COR ROSA PINK PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	12	15,18	182,16
425 Sim	006.007.515	PAPEL CARTÃO COR ROSA PINK PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	3	15,18	45,54
426 Não	006.000.466	PAPEL CARTÃO COR VERDE PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PACT	15	15,07	226,05
427 Sim	006.000.466	PAPEL CARTÃO COR VERDE PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PACT	4	15,07	60,28
429 Sim	006.007.514	PAPEL CARTÃO COR VERMELHA PACOTE COM 25 FOLHAS Marca: PÁGINA BRASIL	PCT	4	14,90	59,60
432 Não	006.000.471	PAPEL CELOFANE COR AZUL COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PCT	12	6,69	80,28
438 Não	006.000.475	PAPEL CELOFANE COR TRANSPARENTE COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PACT	27	5,89	159,03
440 Não	006.000.642	PAPEL CELOFANE COR VERDE COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PACT	23	6,49	149,27
441 Sim	006.000.642	PAPEL CELOFANE COR VERDE COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PACT	7	6,49	45,43
442 Não	006.000.474	PAPEL CELOFANE COR VERMELHA COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PCT	22	6,42	141,24
443 Sim	006.000.474	PAPEL CELOFANE COR VERMELHA COM 10 FOLHAS Marca: REALCE	PCT	7	6,42	44,94
444 Não	006.007.053	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO Marca: MAKE +	FOLHA	15	18,40	276,00
445 Sim	006.007.053	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO Marca: MAKE +	FOLHA	5	18,40	92,00
446 Não	006.007.356	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 25 METROS. Marca: MAKE +	UND	21	37,30	783,30
447 Sim	006.007.356	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 25 METROS. Marca: MAKE +	UND	7	37,30	261,10
454 Não	006.007.360	PAPEL CREPOM, COR BRANCO, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	218	0,85	185,30
459 Sim	006.007.362	PAPEL CREPOM, COR LILÁS, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	43	0,82	35,26
460 Não	006.007.363	PAPEL CREPOM, COR MARROM, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	173	0,80	138,40
461 Sim	006.007.363	PAPEL CREPOM, COR MARROM, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	57	0,80	45,60
462 Não	006.007.365	PAPEL CREPOM, COR PINK, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	143	0,79	112,97
464 Não	006.007.364	PAPEL CREPOM, COR PRETO, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	150	0,79	118,50
465 Sim	006.007.364	PAPEL CREPOM, COR PRETO, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	50	0,79	39,50
467 Sim	006.007.366	PAPEL CREPOM, COR ROSA, MEDINDO 0,48X2M. Marca: ARTFLOC	ROLO	40	0,78	31,20
468	006.007.535	PAPEL CREPOM, COR ROXA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	113	0,78	88,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Não		Marca: ARTFLOC				
469	006.007.535	PAPEL CREPOM, COR ROXA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	37	0,78	28,86
Sim		Marca: ARTFLOC				
470	006.007.367	PAPEL CREPOM, COR VERDE BANDEIRA, MEDINDO	ROLO	180	0,78	140,40
Não		0,48X2M. Marca: ARTFLOC				
472	006.007.368	PAPEL CREPOM, COR VERDE CLARO, MEDINDO	ROLO	165	0,78	128,70
Não		0,48X2M. Marca: ARTFLOC				
473	006.007.368	PAPEL CREPOM, COR VERDE CLARO, MEDINDO	ROLO	55	0,78	42,90
Sim		0,48X2M. Marca: ARTFLOC				
474	006.007.369	PAPEL CREPOM, COR VERMELHO, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	210	0,78	163,80
Não		Marca: ARTFLOC				
500	006.007.372	PAPEL DOBRADURA, COR AMARELA, ESPELHO, 60GR,	FOLHA	214	0,60	128,40
Não		MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
502	006.007.371	PAPEL DOBRADURA, COR AZUL ROYAL, ESPELHO,	FOLHA	222	0,56	124,32
Não		60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
503	006.007.371	PAPEL DOBRADURA, COR AZUL ROYAL, ESPELHO,	FOLHA	73	0,56	40,88
Sim		60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
505	006.007.373	PAPEL DOBRADURA, COR BRANCA, ESPELHO, 60GR,	FOLHA	51	0,56	28,56
Sim		MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
506	006.007.374	PAPEL DOBRADURA, COR LARANJA, ESPELHO, 60GR,	FOLHA	173	0,56	96,88
Não		MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
517	006.007.370	PAPEL DOBRADURA, COR ROSA, ESPELHO, 60GR,	FOLHA	60	0,55	33,00
Sim		MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
522	006.007.377	PAPEL DOBRADURA, COR VERMELHA, ESPELHO,	FOLHA	222	0,54	119,88
Não		60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP				
525	006.007.554	PAPEL FOTOGRÁFICO, A4, 180G/M², PACOTE COM 50	PCT	5	11,80	59,00
Sim		FOLHAS. Marca: MASTERPRINT				
526	006.007.062	PAPEL LAMINADO-AZUL Marca: VMP	FOLHA	173	0,73	126,29
Não						
527	006.007.062	PAPEL LAMINADO-AZUL Marca: VMP	FOLHA	57	0,73	41,61
Sim						
528	006.007.061	PAPEL LAMINADO-OURO Marca: VMP	FOLHA	241	0,70	168,70
Não						
529	006.007.061	PAPEL LAMINADO-OURO Marca: VMP	FOLHA	80	0,70	56,00
Sim						
530	006.007.063	PAPEL LAMINADO-PINK Marca: VMP	FOLHA	192	0,68	130,56
Não						
531	006.007.063	PAPEL LAMINADO-PINK Marca: VMP	FOLHA	63	0,68	42,84
Sim						
532	006.007.060	PAPEL LAMINADO-PRATA Marca: VMP	FOLHA	244	0,66	161,04
Não						
533	006.007.060	PAPEL LAMINADO-PRATA Marca: VMP	FOLHA	81	0,66	53,46
Sim						
534	006.007.064	PAPEL LAMINADO-VERDE Marca: VMP	FOLHA	180	0,68	122,40
Não						
535	006.007.064	PAPEL LAMINADO-VERDE Marca: VMP	FOLHA	60	0,68	40,80
Sim						
536	006.007.066	PAPEL LAMINADO-VERMELHO Marca: VMP	FOLHA	207	0,68	140,76
Não						
537	006.007.066	PAPEL LAMINADO-VERMELHO Marca: VMP	FOLHA	68	0,68	46,24
Sim						
538	006.000.576	PAPEL NACARADO Marca: CROMUS	UN	132	0,66	87,12
Não						
539	006.000.576	PAPEL NACARADO Marca: CROMUS	UN	43	2,16	92,88
Sim						
541	006.007.493	PAPEL PARANÁ, MEDINDO 80X100CM, GRAMATURA	FOLHA	24	5,20	124,80
Sim		120G Marca: REALCE				
546	006.000.581	PAPEL PEDRA Marca: VMP	UN	83	0,75	62,25
Não						
547	006.000.581	PAPEL PEDRA Marca: VMP	UN	27	0,75	20,25
Sim						
550	006.000.604	PAPEL VERGÊ BRANCO 180 GM TAM A4 PACOTE C/ 25	PCT	21	7,90	165,90
Não		FLS Marca: MASTERPRINT				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

552 Não	006.000.668	PINCEL ESCOLAR Nº 08 Marca: LEO&LEO	UN	60	0,91	54,60
556 Não	006.000.670	PINCEL ESCOLAR Nº 12 Marca: LEO&LEO	UN	38	0,99	37,62
558 Não	006.000.673	PINCEL ESCOLAR Nº 16 Marca: LEO&LEO	UN	23	1,27	29,21
559 Sim	006.000.673	PINCEL ESCOLAR Nº 16 Marca: LEO&LEO	UN	7	1,27	8,89
560 Não	006.007.176	PLACA DE ISOPOR 200MM Marca: EPS	UNID	8	3,00	24,00
561 Sim	006.007.176	PLACA DE ISOPOR 200MM Marca: EPS	UNID	2	3,00	6,00
562 Não	006.007.391	PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA 3CM. Marca: EPS	UNID	8	4,50	36,00
563 Sim	006.007.391	PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA 3CM. Marca: EPS	UNID	2	4,50	9,00
564 Não	006.007.392	PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA 4CM. Marca: EPS	UNID	4	5,58	22,32
565 Sim	006.007.392	PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA 4CM. Marca: EPS	UNID	1	5,58	5,58
566 Não	006.005.096	RÉGUA 30 CM Marca: MAXCRIL	UN	572	0,53	303,16
567 Sim	006.005.096	RÉGUA 30 CM Marca: MAXCRIL	UN	190	0,53	100,70
569 Não	006.001.765	REVÓLVER DE COLA QUENTE GRANDE Marca: RISOVIT	UNID	59	16,20	955,80
570 Sim	006.001.765	REVÓLVER DE COLA QUENTE GRANDE Marca: RISOVIT	UNID	19	16,20	307,80
572 Sim	006.001.766	REVÓLVER DE COLA QUENTE PEQUENO Marca: RISOVIT	UNID	17	10,69	181,73
573 Não	006.001.130	SPRAY DE TINTA AMARELO 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	4	14,79	59,16
574 Sim	006.001.130	SPRAY DE TINTA AMARELO 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	1	14,79	14,79
579 Não	006.001.137	SPRAY DE TINTA DOURADO 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	9	14,80	133,20
580 Sim	006.001.137	SPRAY DE TINTA DOURADO 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	3	14,80	44,40
581 Não	006.001.284	SPRAY DE TINTA PRATA 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	11	14,80	162,80
582 Sim	006.001.284	SPRAY DE TINTA PRATA 300 ML Marca: I9 COLOR	UNID	3	14,80	44,40
589 Não	006.002.238	SULFITE A4 40 KG 120G/MP COR BRANCA PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: JANDAIA	PACT	53	5,95	315,35
590 Sim	006.002.238	SULFITE A4 40 KG 120G/MP COR BRANCA PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: JANDAIA	PACT	17	5,95	101,15
593 Não	006.007.138	TESOURA ESCOLAR Marca: GATTE	UNID	368	1,25	460,00
609 Não	006.007.574	TINTA UNIVERSAL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, PROFISSIONAL, COM DOSADOR, CONTENDO 500ML. Marca: RADEX	UN	25	44,65	1.116,25
610 Sim	006.007.574	TINTA UNIVERSAL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, PROFISSIONAL, COM DOSADOR, CONTENDO 500ML. Marca: RADEX	UN	8	44,65	357,20
611 Não	006.007.575	TINTA UNIVERSAL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA, PROFISSIONAL, COM DOSADOR, CONTENDO 500ML. Marca: RADEX	UN	16	44,29	708,64
612 Sim	006.007.575	TINTA UNIVERSAL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA, PROFISSIONAL, COM DOSADOR, CONTENDO 500ML. Marca: RADEX	UN	5	44,29	221,45
613 Não	006.002.090	TNT C/ 50 METROS COR AZUL ROYAL Marca: MALIBU	ROLO	13	40,69	528,97
614	006.002.090	TNT C/ 50 METROS COR AZUL ROYAL Marca: MALIBU	ROLO	4	40,69	162,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Sim							
615	006.007.533	TNT C/ 50 METROS COR BEGE Marca: MALULI	ROLO	6	43,84	263,04	
Não							
617	006.002.091	TNT C/ 50 METROS COR LARANJA Marca: MALIBU	ROLO	8	48,50	388,00	
Não							
618	006.002.091	TNT C/ 50 METROS COR LARANJA Marca: MALIBU	ROLO	2	48,50	97,00	
Sim							
620	006.001.079	TNT C/ 50 METROS COR MARROM Marca: MALIBU	ROLO	2	47,80	95,60	
Sim							
632	006.000.703	TNT C/ 50 METROS DE COR BRANCA Marca: MALIBU	ROLO	3	49,60	148,80	
Sim							
635	006.001.484	TNT C/ 50 METROS DE COR LILÁS Marca: MALIBU	ROLO	8	95,00	760,00	
Não							
636	006.001.484	TNT C/ 50 METROS DE COR LILÁS Marca: MALULI	ROLO	2	95,00	190,00	
Sim							
637	006.000.704	TNT C/ 50 METROS DE COR PRETA Marca: MALIBU	ROLO	12	52,40	628,80	
Não							
638	006.000.704	TNT C/ 50 METROS DE COR PRETA Marca: MALIBU	ROLO	4	38,90	155,60	
Sim							
639	006.007.404	TNT C/50 METROS COR AZUL BEBE Marca: MALIBU	UNID	10	38,60	386,00	
Não							
640	006.007.404	TNT C/50 METROS COR AZUL BEBE Marca: MALIBU	UNID	3	38,60	115,80	
Sim							
641	006.002.092	TNT COR ROSA CLARO ROLO COM 50 METROS Marca: MALIBU	ROLO	1	38,40	38,40	
Não							
643	006.002.237	TRANSFERIDOR DE MADEIRA PARA USO DO PROFESSOR Marca: SOUZA	UNID	4	13,63	54,52	
Não							
644	006.002.237	TRANSFERIDOR DE MADEIRA PARA USO DO PROFESSOR Marca: SOUZA	UNID	1	13,63	13,63	
Sim							
		Total do Proponente				66.425,15	

Item Cota LC147	Código	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 49.042.895/0001-16 AV DA LIBERDADE, 280 - JARDIM JUSSARA, GUARIBA - SP, CEP: 14840-000 Telefone: (16) 9708-9729 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	006.004.001	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR Marca: COTTON	UNID	34	13,00	442,00
Não						
2	006.004.001	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR Marca: COTTON	UNID	11	13,00	143,00
Sim						
5	006.000.012	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: BANDER	UN	158	2,54	401,32
Não						
7	006.005.089	APONTADOR COM DEPÓSITO Marca: LEO E LEO	UN	381	1,10	419,10
Não						
9	006.004.026	ARGILA ESCOLAR Marca: REZENDE	UNID	24	6,37	152,88
Não						
10	006.004.026	ARGILA ESCOLAR Marca: REZENDE	UNID	8	6,37	50,96
Sim						
11	006.000.017	BARBANTE Nº 6 CRU 700 GR Marca: PIRA	ROLO	39	12,00	468,00
Não						
12	006.000.017	BARBANTE Nº 6 CRU 700 GR Marca: PIRA	ROLO	13	12,00	156,00
Sim						
13	006.001.839	BARBANTE Nº 8 AMARELO 700 GR Marca: PIRA	ROLO	10	12,00	120,00
Não						
14	006.001.839	BARBANTE Nº 8 AMARELO 700 GR Marca: PIRA	ROLO	3	12,00	36,00
Sim						
15	006.000.016	BARBANTE Nº 8 AZUL CLARO 700 GR Marca: PIRA	ROLO	6	12,00	72,00
Não						
17	006.001.510	BARBANTE Nº 8 AZUL ESCURO Marca: PIRA	ROLO	13	12,00	156,00
Não						
18	006.001.510	BARBANTE Nº 8 AZUL ESCURO Marca: PIRA	ROLO	4	12,00	48,00
Sim						
21	006.000.018	BARBANTE Nº 8 PINK 700 GR Marca: PIRA	ROLO	7	11,90	83,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Não 22	006.000.018	BARBANTE Nº 8 PINK 700 GR Marca: PIRA	ROLO	2	11,90	23,80
Sim 23	006.001.837	BARBANTE Nº 8 PRETO 700 GR Marca: PIRA	ROLO	9	12,00	108,00
Não 29	006.001.840	BARBANTE Nº 8 VINHO 700 GR Marca: PIRA	ROLO	6	12,00	72,00
Não 31	006.001.527	BARBANTE Nº8 MARROM 700 GR Marca: PIRA	ROLO	12	12,00	144,00
Não 33	006.001.841	BEXIGA COR PRETA PCT C/ 50 UNID Marca: FOLIA	PACT	6	6,00	36,00
Não 39	006.007.129	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - BRANCA Marca: FOLIA	PCT	47	4,00	188,00
Não 43	006.007.140	BEXIGA DE FESTA N°6,5 - PRETA Marca: FOLIA	PCT	26	4,00	104,00
Não 63	006.004.008	CADERNO BROCHURÃO, 96 FOLHAS, CAPA MOLE Marca: NEEDS	UNID	551	4,70	2.589,70
Não 71	006.000.063	CADERNO DE DESENHO PEQUENO C/ 48 FLS Marca: JANDAIA	UN	105	1,56	163,80
Não 72	006.000.063	CADERNO DE DESENHO PEQUENO C/ 48 FLS Marca: JANDAIA	UN	35	1,56	54,60
Sim 73	006.000.065	CADERNO ESPIRAL C/ 10 MATÉRIAS CAPA DURA Marca: NEEDS	UN	268	9,88	2.647,84
Não 74	006.000.065	CADERNO ESPIRAL C/ 10 MATÉRIAS CAPA DURA Marca: NEEDS	UN	89	9,88	879,32
Sim 78	006.002.026	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL Marca: BIC	CAIXA	11	20,00	220,00
Sim 83	006.002.029	CANETA HIDROCOR 12 CORES Marca: LEO E LEO	CAIXA	351	2,30	807,30
Não 84	006.002.029	CANETA HIDROCOR 12 CORES Marca: LEO E LEO	CAIXA	116	2,30	266,80
Sim 91	006.000.108	CANETA PILOT 850 AZUL Marca: OFFICE	UN	138	0,90	124,20
Não 92	006.000.108	CANETA PILOT 850 AZUL Marca: OFFICE	UN	45	0,90	40,50
Sim 93	006.000.109	CANETA PILOT 850 PRETO Marca: OFFICE	UN	144	0,90	129,60
Não 95	006.000.110	CANETA PILOT 850 VERMELHA Marca: OFFICE	UN	108	0,90	97,20
Não 96	006.000.110	CANETA PILOT 850 VERMELHA Marca: OFFICE	UN	36	0,90	32,40
Sim 97	006.000.992	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2 MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR VERDE Marca: ALOFORM	PACT	9	42,90	386,10
Não 98	006.000.992	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2 MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR VERDE Marca: ALOFORM	PACT	2	42,90	85,80
Sim 99	006.000.990	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2; MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR AMARELA Marca: ALOFORM	PACT	6	48,00	288,00
Não 101	006.000.991	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2; MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR AZUL Marca: ALOFORM	PACT	7	45,00	315,00
Não 102	006.000.991	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2; MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR AZUL Marca: ALOFORM	PACT	2	45,00	90,00
Sim 103	006.000.993	CARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 180G/M2; MEDINDO (50X66)CM; PACOTE COM 100 FOLHAS NA COR ROSA Marca: ALOFORM	PACT	1	48,00	48,00
Não 105	006.000.989	CARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO 180G/M2, MEDINDO(50X66)CM,BRANCA Marca: ALOFORM	PACT	12	38,00	456,00
Sim 106	006.001.775	CARTOLINA DUPLA FACE COR AMARELA Marca: RST	FOLHA	375	0,46	172,50
Não						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

107 Sim	006.001.775	CARTOLINA DUPLA FACE COR AMARELA Marca: RST	FOLHA	125	0,46	57,50
108 Não	006.001.735	CARTOLINA DUPLA FACE COR AZUL ROYAL Marca: RST	FOLHA	420	0,50	210,00
109 Sim	006.001.735	CARTOLINA DUPLA FACE COR AZUL ROYAL Marca: RST	FOLHA	140	0,50	70,00
110 Não	006.007.525	CARTOLINA DUPLA FACE COR CINZA Marca: RST	FOLHA	180	0,49	88,20
111 Sim	006.007.525	CARTOLINA DUPLA FACE COR CINZA Marca: RST	FOLHA	60	0,49	29,40
112 Não	006.007.526	CARTOLINA DUPLA FACE COR LARANJA Marca: RST	FOLHA	375	0,49	183,75
113 Sim	006.007.526	CARTOLINA DUPLA FACE COR LARANJA Marca: RST	FOLHA	125	0,49	61,25
114 Não	006.007.527	CARTOLINA DUPLA FACE COR MARROM Marca: RST	FOLHA	330	0,49	161,70
115 Sim	006.007.527	CARTOLINA DUPLA FACE COR MARROM Marca: RST	FOLHA	110	0,49	53,90
116 Não	006.007.530	CARTOLINA DUPLA FACE COR PINK Marca: RST	FOLHA	315	0,49	154,35
117 Sim	006.007.530	CARTOLINA DUPLA FACE COR PINK Marca: RST	FOLHA	105	0,49	51,45
118 Não	006.007.531	CARTOLINA DUPLA FACE COR PRETA Marca: RST	FOLHA	360	0,49	176,40
119 Sim	006.007.531	CARTOLINA DUPLA FACE COR PRETA Marca: RST	FOLHA	120	0,49	58,80
120 Não	006.007.528	CARTOLINA DUPLA FACE COR ROSA Marca: RST	FOLHA	225	0,49	110,25
121 Sim	006.007.528	CARTOLINA DUPLA FACE COR ROSA Marca: RST	FOLHA	75	0,49	36,75
122 Não	006.007.541	CARTOLINA DUPLA FACE COR ROXA Marca: RST	FOLHA	225	0,49	110,25
123 Sim	006.007.541	CARTOLINA DUPLA FACE COR ROXA Marca: RST	FOLHA	75	0,49	36,75
125 Sim	006.001.777	CARTOLINA DUPLA FACE COR VERDE BANDEIRA Marca: RST	FOLHA	135	0,46	62,10
127 Sim	006.001.736	CARTOLINA DUPLA FACE COR VERMELHA Marca: RST	FOLHA	105	0,46	48,30
138 Não	006.004.018	COLA COLORIDA COM GLITER, CONTENDO 06 CORES, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO Marca: ZASTRAZ	CX	197	4,94	973,18
139 Sim	006.004.018	COLA COLORIDA COM GLITER, CONTENDO 06 CORES, COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO Marca: ZASTRAZ	CX	65	4,94	321,10
142 Não	006.001.737	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO 50G Marca: RENDCOLLA	UNID	91	4,29	390,39
146 Não	006.002.039	E.V.A COR AMARELO OURO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	66	9,70	640,20
156 Não	006.002.045	E.V.A COR CINZA PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	48	9,75	468,00
190 Não	006.002.062	E.V.A ESTAMPADO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	8	19,50	156,00
191 Sim	006.002.062	E.V.A ESTAMPADO PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	2	19,50	39,00
193 Sim	006.002.063	E.V.A FLORAL PACOTE COM 10 FOLHAS Marca: HAITI	PACT	1	19,50	19,50
195 Sim	006.001.876	FELTRO COR AMARELA Marca: SANTA FÉ	METRO	11	10,40	114,40
196 Não	006.001.877	FELTRO COR AZUL Marca: SANTA FÉ	METRO	34	10,40	353,60
197 Sim	006.001.877	FELTRO COR AZUL Marca: SANTA FÉ	METRO	11	10,40	114,40
200	006.001.879	FELTRO COR LARANJA Marca: SANTA FÉ	METRO	34	10,40	353,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Não							
201	006.001.879	FELTRO COR LARANJA Marca: SANTA FÉ	METRO	11	10,40	114,40
Sim							
202	006.001.880	FELTRO COR PRETA Marca: SANTA FÉ	METRO	47	10,40	488,80
Não							
203	006.001.880	FELTRO COR PRETA Marca: SANTA FÉ	METRO	15	10,40	156,00
Sim							
204	006.001.881	FELTRO COR VERDE Marca: SANTA FÉ	METRO	53	10,40	551,20
Não							
205	006.001.881	FELTRO COR VERDE Marca: SANTA FÉ	METRO	17	10,40	176,80
Sim							
206	006.001.882	FELTRO COR VERMELHO Marca: SANTA FÉ	METRO	34	10,40	353,60
Não							
207	006.001.882	FELTRO COR VERMELHO Marca: SANTA FÉ	METRO	11	10,40	114,40
Sim							
208	006.001.201	FITA CETIM COR BRANCA 3 CM LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	3	3,45	10,35
Não							
209	006.001.199	FITA CETIM COR ROSA 2 CM LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	2	1,70	3,40
Não							
210	006.001.198	FITA CETIM VERMELHO 2 CM LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	2	1,70	3,40
Não							
211	006.001.741	FITA DE CETIM COR AMARELA 2 CM DE LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	2	1,70	3,40
Não							
212	006.001.779	FITA DE CETIM COR AZUL 2CM DE LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	2	1,70	3,40
Não							
213	006.001.745	FITA DE CETIM COR VERDE 2 CM DE LARGURA ROLO COM 10 METROS Marca: CINDERELA	ROLO	2	1,70	3,40
Não							
216	006.007.184	FITA METALÓIDE 10MM – AZUL Marca: LANTECOR	ROLO	29	2,80	81,20
Não							
223	006.007.189	FITA METALÓIDE 10MM – PRETO Marca: LANTECOR	ROLO	4	2,80	11,20
Sim							
272	006.007.199	FITILHO – AZUL Marca: RAIO	ROLO	23	1,10	25,30
Não							
273	006.007.199	FITILHO – AZUL Marca: RAIO	ROLO	7	1,10	7,70
Sim							
274	006.007.200	FITILHO – BRANCO Marca: RAIO	ROLO	27	1,10	29,70
Não							
275	006.007.200	FITILHO – BRANCO Marca: RAIO	ROLO	8	1,10	8,80
Sim							
276	006.007.201	FITILHO – LARANJA Marca: RAIO	ROLO	12	1,10	13,20
Não							
277	006.007.201	FITILHO – LARANJA Marca: RAIO	ROLO	4	1,10	4,40
Sim							
278	006.007.202	FITILHO – LILÁS Marca: RAIO	ROLO	8	1,10	8,80
Não							
279	006.007.202	FITILHO – LILÁS Marca: RAIO	ROLO	2	1,10	2,20
Sim							
280	006.007.203	FITILHO – PINK Marca: RAIO	ROLO	13	1,10	14,30
Não							
281	006.007.203	FITILHO – PINK Marca: RAIO	ROLO	4	1,10	4,40
Sim							
282	006.007.204	FITILHO – PRATA Marca: RAIO	ROLO	28	1,10	30,80
Não							
283	006.007.204	FITILHO – PRATA Marca: RAIO	ROLO	9	1,10	9,90
Sim							
284	006.007.205	FITILHO – PRETO Marca: RAIO	ROLO	7	1,10	7,70
Não							
285	006.007.205	FITILHO – PRETO Marca: RAIO	ROLO	2	1,10	2,20
Sim							
286	006.007.209	FITILHO – ROSA Marca: RAIO	ROLO	11	1,17	12,87
Não							
287	006.007.209	FITILHO – ROSA Marca: RAIO	ROLO	3	1,17	3,51
Sim							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

288 Não	006.007.211	FITILHO – VERDE Marca: RAIO	ROLO	21	1,17	24,57
289 Sim	006.007.211	FITILHO – VERDE Marca: RAIO	ROLO	6	1,17	7,02
290 Não	006.007.214	FITILHO – VERMELHO Marca: RAIO	ROLO	22	1,15	25,30
291 Sim	006.007.214	FITILHO – VERMELHO Marca: RAIO	ROLO	7	1,15	8,05
292 Não	006.002.066	GIZ ANTIALÉRGICO BRANCO, PLASTIFICADO, DIMENSÕES 81MMX10MM DIÂMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: SETE BELO	CAIXA	105	2,73	286,65
293 Sim	006.002.066	GIZ ANTIALÉRGICO BRANCO, PLASTIFICADO, DIMENSÕES 81MMX10MM DIÂMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: SETE BELO	CAIXA	35	2,73	95,55
295 Sim	006.000.353	GIZ COLORIDO CX C/ 50 UNID Marca: SETE BELO	CX	30	4,00	120,00
296 Não	006.007.325	GIZ DE CERA Marca: GISBEL	CX	183	2,08	380,64
297 Sim	006.007.325	GIZ DE CERA Marca: GISBEL	CX	60	2,08	124,80
300 Não	006.001.782	GLITER AZUL 500GR Marca: LANTECOR	PACT	6	18,00	108,00
301 Sim	006.001.782	GLITER AZUL 500GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
302 Não	006.001.754	GLITER BRANCO 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	5	18,00	90,00
303 Sim	006.001.754	GLITER BRANCO 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
304 Não	006.001.968	GLITER COR DOURADA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	6	18,00	108,00
305 Sim	006.001.968	GLITER COR DOURADA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
306 Não	006.001.972	GLITER COR PRETA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	5	18,00	90,00
307 Sim	006.001.972	GLITER COR PRETA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
308 Não	006.001.970	GLITER COR ROSA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	5	18,00	90,00
309 Sim	006.001.970	GLITER COR ROSA PACOTE COM 500 GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
310 Não	006.001.783	GLITER PRATA 500GR Marca: LANTECOR	PACT	6	18,00	108,00
311 Sim	006.001.783	GLITER PRATA 500GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
312 Não	006.001.784	GLITER VERDE 500GR Marca: LANTECOR	PACT	6	18,00	108,00
313 Sim	006.001.784	GLITER VERDE 500GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
314 Não	006.001.785	GLITER VERMELHO 500GR Marca: LANTECOR	PACT	5	18,00	90,00
315 Sim	006.001.785	GLITER VERMELHO 500GR Marca: LANTECOR	PACT	1	18,00	18,00
321 Não	006.001.978	LANTEJOULA GRANDE PINK PACOTE COM 250 GR Marca: HONEY	PACT	2	26,00	52,00
346 Não	006.007.469	LAPÍS DE COR 12 CORES Marca: COLORARE	UNID	476	3,10	1.475,60
347 Sim	006.007.469	LAPÍS DE COR 12 CORES Marca: COLORARE	UNID	158	3,10	489,80
348 Não	006.007.336	LÁPIS DE COR 12 CORES JUMBO Marca: GATTE	CX	165	5,98	986,70
356 Não	006.001.220	LINHA DE PIPA Nº10 200 JDS Marca: REAL	CRT	8	2,00	16,00
357	006.001.220	LINHA DE PIPA Nº10 200 JDS Marca: REAL	CRT	2	2,00	4,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Sim						
358 Não	006.007.570	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: OFFICE	CX	15	11,00	165,00
359 Sim	006.007.570	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: OFFICE	CX	4	11,00	44,00
360 Não	006.007.571	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: OFFICE	CX	15	11,00	165,00
361 Sim	006.007.571	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: OFFICE	CX	5	11,00	55,00
363 Sim	006.007.572	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, PONTA REDONDA MACIA QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCAR MANCHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: OFFICE	CX	3	11,05	33,15
370 Não	006.002.537	MASSA DE MODELAR 12 CORES Marca: CORELE	CAIXA	481	2,28	1.096,68
371 Sim	006.002.537	MASSA DE MODELAR 12 CORES Marca: CORELE	CAIXA	160	2,28	364,80
373 Sim	006.007.037	OLHO MÓVEL 10MM PCT COM 100 UNID. Marca: MD EYES	PCT	2	3,00	6,00
374 Não	006.007.030	OLHO MÓVEL 3MM PCT COM 100 UNID. Marca: MD EYES	PCT	7	2,00	14,00
377 Sim	006.007.035	OLHO MÓVEL 5MM PCT COM 100 UNID. Marca: MD EYES	PCT	2	2,50	5,00
378 Não	006.007.036	OLHO MÓVEL 8MM PCT COM 100 UNID. Marca: MD EYES	PCT.	10	3,00	30,00
379 Sim	006.007.036	OLHO MÓVEL 8MM PCT COM 100 UNID. Marca: MD EYES	PCT.	3	3,00	9,00
386 Não	006.000.439	PAPEL CAMURÇA AMARELO COM 50 UNIDADES Marca: ART FLOC	PACT	8	25,00	200,00
388 Não	006.000.441	PAPEL CAMURÇA AZUL CLARO COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	6	21,00	126,00
389 Sim	006.000.441	PAPEL CAMURÇA AZUL CLARO COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	2	21,00	42,00
390 Não	006.000.442	PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	7	25,00	175,00
391 Sim	006.000.442	PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	2	25,00	50,00
392 Não	006.000.443	PAPEL CAMURÇA BEGE COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	6	25,00	150,00
393 Sim	006.000.443	PAPEL CAMURÇA BEGE COM 50 FOLHAS Marca: ART FLOC	PACT	1	25,00	25,00
394 Não	006.000.444	PAPEL CAMURÇA BRANCO COM 50 UNIDADES Marca: ART FLOC	PACT	8	25,00	200,00
395 Sim	006.000.444	PAPEL CAMURÇA BRANCO COM 50 UNIDADES Marca: ART FLOC	PACT	2	25,00	50,00
397 Sim	006.000.445	PAPEL CAMURÇA LARANJA COM 50 UNIDADES Marca: ART FLOC	PACT	1	21,00	21,00
398 Não	006.000.446	PAPEL CAMURÇA LILÁS COM 50 UNIDADES Marca: ART FLOC	PACT	5	21,00	105,00
399	006.000.446	PAPEL CAMURÇA LILÁS COM 50 UNIDADES Marca:	PACT	1	21,00	21,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Sim		ART FLOC					
401	006.000.450	PAPEL CAMURÇA MARROM COM 50 UNIDADES Marca:	PACT	2	21,00	42,00	
Sim		ART FLOC					
403	006.000.447	PAPEL CAMURÇA PRETO COM 50 UNIDADES Marca:	PACT	2	21,00	42,00	
Sim		ART FLOC					
405	006.000.448	PAPEL CAMURÇA ROSA COM 50 UNIDADES Marca:	PACT	1	21,00	21,00	
Sim		ART FLOC					
407	006.000.449	PAPEL CAMURÇA VERDE COM 50 FOLHAS Marca: ART	PACT	1	21,00	21,00	
Sim		FLOC					
411	006.007.512	PAPEL CARTÃO COR AMARELA PACOTE COM 25	PCT	4	15,60	62,40	
Sim		FOLHAS Marca: RST					
412	006.007.511	PAPEL CARTÃO COR AZUL CLARO PACOTE COM 25	PCT	10	15,60	156,00	
Não		FOLHAS Marca: RST					
413	006.007.511	PAPEL CARTÃO COR AZUL CLARO PACOTE COM 25	PCT	3	15,60	46,80	
Sim		FOLHAS Marca: RST					
416	006.007.513	PAPEL CARTÃO COR BRANCA PACOTE COM 25	PCT	15	15,60	234,00	
Não		FOLHAS Marca: RST					
417	006.007.513	PAPEL CARTÃO COR BRANCA PACOTE COM 25	PCT	4	15,60	62,40	
Sim		FOLHAS Marca: RST					
418	006.007.510	PAPEL CARTÃO COR LARANJA PACOTE COM 25	PCT	12	15,60	187,20	
Não		FOLHAS Marca: RST					
420	006.000.462	PAPEL CARTÃO COR MARROM PACOTE COM 25	PCT	14	16,00	224,00	
Não		FOLHAS Marca: RST					
423	006.000.463	PAPEL CARTÃO COR PRETA PACOTE COM 25 FOLHAS	PCT	4	16,00	64,00	
Sim		Marca: RST					
428	006.007.514	PAPEL CARTÃO COR VERMELHA PACOTE COM 25	PCT	15	15,60	234,00	
Não		FOLHAS Marca: RST					
430	006.000.470	PAPEL CELOFANE COR AMARELO COM 10 FOLHAS	PCT	9	6,50	58,50	
Não		Marca: RST					
431	006.000.470	PAPEL CELOFANE COR AMARELO COM 10 FOLHAS	PCT	3	6,50	19,50	
Sim		Marca: RST					
433	006.000.471	PAPEL CELOFANE COR AZUL COM 10 FOLHAS Marca:	PCT	3	6,50	19,50	
Sim		RST					
434	006.007.516	PAPEL CELOFANE COR FURTA COR COM 10 FOLHAS	PCT	15	6,50	97,50	
Não		Marca: RST					
435	006.007.516	PAPEL CELOFANE COR FURTA COR COM 10 FOLHAS	PCT	4	6,50	26,00	
Sim		Marca: RST					
436	006.000.472	PAPEL CELOFANE COR LARANJA COM 10 FOLHAS	PCT	8	6,50	52,00	
Não		Marca: RST					
437	006.000.472	PAPEL CELOFANE COR LARANJA COM 10 FOLHAS	PCT	2	6,50	13,00	
Sim		Marca: RST					
439	006.000.475	PAPEL CELOFANE COR TRANSPARENTE COM 10	PACT	9	6,50	58,50	
Sim		FOLHAS Marca: RST					
448	006.007.358	PAPEL CREPOM, COR AMARELA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	188	0,82	154,16	
Não		Marca: RST					
449	006.007.358	PAPEL CREPOM, COR AMARELA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	62	0,82	50,84	
Sim		Marca: RST					
450	006.007.357	PAPEL CREPOM, COR AZUL CLARO, MEDINDO	ROLO	128	0,82	104,96	
Não		0,48X2M. Marca: RST					
451	006.007.357	PAPEL CREPOM, COR AZUL CLARO, MEDINDO	ROLO	42	0,82	34,44	
Sim		0,48X2M. Marca: RST					
452	006.007.359	PAPEL CREPOM, COR AZUL ROYAL, MEDINDO	ROLO	180	0,82	147,60	
Não		0,48X2M. Marca: RST					
453	006.007.359	PAPEL CREPOM, COR AZUL ROYAL, MEDINDO	ROLO	60	0,82	49,20	
Sim		0,48X2M. Marca: RST					
455	006.007.360	PAPEL CREPOM, COR BRANCO, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	72	0,82	59,04	
Sim		Marca: RST					
456	006.007.361	PAPEL CREPOM, COR LARANJA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	135	0,80	108,00	
Não		Marca: RST					
457	006.007.361	PAPEL CREPOM, COR LARANJA, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	45	0,80	36,00	
Sim		Marca: RST					
458	006.007.362	PAPEL CREPOM, COR LILÁS, MEDINDO 0,48X2M.	ROLO	132	0,82	108,24	
Não		Marca: RST					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

463	006.007.365	PAPEL CREPOM, COR PINK, MEDINDO 0,48X2M. Marca: RST	ROLO	47	0,82	38,54	Sim
466	006.007.366	PAPEL CREPOM, COR ROSA, MEDINDO 0,48X2M. Marca: RST	ROLO	120	0,80	96,00	Não
471	006.007.367	PAPEL CREPOM, COR VERDE BANDEIRA, MEDINDO 0,48X2M. Marca: RST	ROLO	60	0,82	49,20	Sim
475	006.007.369	PAPEL CREPOM, COR VERMELHO, MEDINDO 0,48X2M. Marca: RST	ROLO	70	0,82	57,40	Sim
501	006.007.372	PAPEL DOBRADURA, COR AMARELA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	71	0,41	29,11	Sim
504	006.007.373	PAPEL DOBRADURA, COR BRANCA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	154	0,41	63,14	Não
507	006.007.374	PAPEL DOBRADURA, COR LARANJA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	57	0,41	23,37	Sim
508	006.007.375	PAPEL DOBRADURA, COR MARROM, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	222	0,41	91,02	Não
509	006.007.375	PAPEL DOBRADURA, COR MARROM, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	73	0,41	29,93	Sim
510	006.007.521	PAPEL DOBRADURA, COR PINK, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	169	0,41	69,29	Não
511	006.007.521	PAPEL DOBRADURA, COR PINK, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	56	0,41	22,96	Sim
512	006.007.523	PAPEL DOBRADURA, COR PRATA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	184	0,41	75,44	Não
513	006.007.523	PAPEL DOBRADURA, COR PRATA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	61	1,00	61,00	Sim
514	006.007.376	PAPEL DOBRADURA, COR PRETA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	207	0,41	84,87	Não
515	006.007.376	PAPEL DOBRADURA, COR PRETA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	68	0,41	27,88	Sim
516	006.007.370	PAPEL DOBRADURA, COR ROSA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	180	0,41	73,80	Não
518	006.007.537	PAPEL DOBRADURA, COR ROXA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	169	0,41	69,29	Não
519	006.007.537	PAPEL DOBRADURA, COR ROXA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	56	0,41	22,96	Sim
520	006.007.522	PAPEL DOBRADURA, COR VERDE BANDEIRA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	218	0,41	89,38	Não
521	006.007.522	PAPEL DOBRADURA, COR VERDE BANDEIRA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	72	0,41	29,52	Sim
523	006.007.377	PAPEL DOBRADURA, COR VERMELHA, ESPELHO, 60GR, MEDINDO 48X66CM. Marca: VMP	FOLHA	73	0,41	29,93	Sim
524	006.007.554	PAPEL FOTOGRÁFICO, A4, 180G/M², PACOTE COM 50 FOLHAS. Marca: MASTER	PCT	17	10,00	170,00	Não
540	006.007.493	PAPEL PARANÁ, MEDINDO 80X100CM, GRAMATURA 120G Marca: RST	FOLHA	75	4,68	351,00	Não
542	006.007.492	PAPEL PARANÁ, MEDINDO 80X100CM, GRAMATURA 80G Marca: RST	FOLHA	44	5,46	240,24	Não
543	006.007.492	PAPEL PARANÁ, MEDINDO 80X100CM, GRAMATURA 80G Marca: RST	FOLHA	14	5,46	76,44	Sim
544	006.007.072	PAPEL PARDO Marca: JUSSARA	ROLO	23	35,00	805,00	Não
545	006.007.072	PAPEL PARDO Marca: JUSSARA	ROLO	7	35,00	245,00	Sim
548	006.001.591	PAPEL SULFITE A4 Marca: HOTPAPER	PCT	267	22,75	6.074,25	Não
549	006.001.591	PAPEL SULFITE A4 Marca: HOTPAPER	PCT	89	22,75	2.024,75	Sim
551	006.000.604	PAPEL VERGÊ BRANCO 180 GM TAM A4 PACOTE C/ 25 FLS Marca: MASTER	PCT	7	6,50	45,50	Sim
553	006.000.668	PINCEL ESCOLAR Nº 08 Marca: LEO E LEO	UN	20	0,62	12,40	Sim
554	006.000.669	PINCEL ESCOLAR Nº 10 Marca: LEO E LEO	UN	30	3,22	96,60	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

Não						
555	006.000.669	PINCEL ESCOLAR Nº 10 Marca: LEO E LEO	UN	10	0,72	7,20
Sim						
557	006.000.670	PINCEL ESCOLAR Nº 12 Marca: LEO E LEO	UN	12	0,75	9,00
Sim						
568	006.000.699	RÉGUA DE MADEIRA DE 1 MT Marca: SOUZA	UN	2	7,54	15,08
Não						
571	006.001.766	REVÓLVER DE COLA QUENTE PEQUENO Marca: RISOVIT	UNID	51	9,88	503,88
Não						
594	006.007.138	TESOURA ESCOLAR Marca: BRW	UNID	122	1,24	151,28
Sim						
595	006.002.175	TINTA FACIAL CREMOSA COR AZUL 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	4	3,75	15,00
Não						
596	006.002.175	TINTA FACIAL CREMOSA COR AZUL 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	1	3,75	3,75
Sim						
597	006.002.177	TINTA FACIAL CREMOSA COR BRANCO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	4	5,90	23,60
Não						
598	006.002.177	TINTA FACIAL CREMOSA COR BRANCO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	1	5,90	5,90
Sim						
599	006.002.178	TINTA FACIAL CREMOSA COR PRETO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	4	5,90	23,60
Não						
600	006.002.178	TINTA FACIAL CREMOSA COR PRETO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	1	5,90	5,90
Sim						
601	006.002.179	TINTA FACIAL CREMOSA COR VERDE 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	4	5,90	23,60
Não						
602	006.002.179	TINTA FACIAL CREMOSA COR VERDE 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	1	5,90	5,90
Sim						
603	006.002.180	TINTA FACIAL CREMOSA COR VERMELHO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	4	5,90	23,60
Não						
604	006.002.180	TINTA FACIAL CREMOSA COR VERMELHO 20 GR Marca: ROSTINHO	UNID	1	5,90	5,90
Sim						
605	006.007.327	TINTA TEMPERA GUACHE Marca: MASTER	CX	537	2,60	1.396,20
Não						
606	006.007.327	TINTA TEMPERA GUACHE Marca: MASTER	CX	179	2,60	465,40
Sim						
616	006.007.533	TNT C/ 50 METROS COR BEGE Marca: SANTA FÉ	ROLO	2	41,00	82,00
Sim						
619	006.001.079	TNT C/ 50 METROS COR MARROM Marca: SANTA FÉ	ROLO	9	40,00	360,00
Não						
621	006.007.407	TNT C/ 50 METROS COR PINK Marca: SANTA FÉ	ROLO	9	40,00	360,00
Não						
622	006.007.407	TNT C/ 50 METROS COR PINK Marca: SANTA FÉ	ROLO	3	40,00	120,00
Sim						
623	006.002.093	TNT C/ 50 METROS COR ROXA Marca: SANTA FÉ	ROLO	6	40,00	240,00
Não						
624	006.002.093	TNT C/ 50 METROS COR ROXA Marca: SANTA FÉ	ROLO	1	40,00	40,00
Sim						
625	006.007.405	TNT C/ 50 METROS COR VERDE BANDEIRA Marca: SANTA FÉ	ROLO	10	40,00	400,00
Não						
626	006.007.405	TNT C/ 50 METROS COR VERDE BANDEIRA Marca: SANTA FÉ	ROLO	3	40,00	120,00
Sim						
627	006.007.399	TNT C/ 50 METROS COR VERMELHA Marca: SANTA FÉ	ROLO	14	41,00	574,00
Não						
628	006.007.399	TNT C/ 50 METROS COR VERMELHA Marca: SANTA FÉ	ROLO	4	41,00	164,00
Sim						
629	006.000.701	TNT C/ 50 METROS DE COR AMARELA Marca: SANTA FÉ	ROLO	11	40,00	440,00
Não						
630	006.000.701	TNT C/ 50 METROS DE COR AMARELA Marca: SANTA FÉ	ROLO	3	40,00	120,00
Sim						
631	006.000.703	TNT C/ 50 METROS DE COR BRANCA Marca: SANTA FÉ	ROLO	11	40,00	440,00
Não						
633	006.001.354	TNT C/ 50 METROS DE COR CINZA Marca: SANTA FÉ	ROLO	6	40,00	240,00
Não						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

MUNICÍPIO DE VIRADOURO – SP
CNPJ: 45.709.912/0001-75

SECRETARIA DE GOVERNO

634	006.001.354	TNT C/ 50 METROS DE COR CINZA Marca: SANTA FÉ	ROLO	2	40,00	80,00	Sim
		Total do Proponente				49.803,31	

Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação, recurso e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.

Viradouro, 10 de outubro de 2025.

Gabriel Perrone
Pregoeiro Municipal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	14.718.500,00	14.718.500,00	9.991.197,90
IMPOSTOS	12.893.500,00	12.893.500,00	8.994.852,90
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.332.800,44
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	803.877,28
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.695.105,54
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.093.500,00	1.093.500,00	554.681,18
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	5.200.000,00	5.200.000,00	3.608.388,46
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.120.000,00	1.120.000,00	690.078,47
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	678.068,61
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	12.009,86
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	705.000,00	705.000,00	306.266,53
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	80.000,00	80.000,00	9.991,01
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	600.000,00	600.000,00	289.523,68
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	2.329,63
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	15.000,00	4.422,21
TRANSFERÊNCIAS	68.780.000,00	68.780.000,00	45.932.795,06
FEDERAIS	43.900.000,00	43.900.000,00	28.422.705,03
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.300.000,00	36.300.000,00	25.542.389,22
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.800.000,00	5.800.000,00	2.741.813,20
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	138.502,61
ESTADUAIS	24.880.000,00	24.880.000,00	17.510.090,03
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	17.800.000,00	17.800.000,00	12.942.860,06
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.950.000,00	6.950.000,00	4.474.574,69
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	92.655,28
TOTAL DE RECEITAS	83.498.500,00	83.498.500,00	55.923.992,96

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-12.536.000,00	-12.536.000,00	-8.638.195,74
FEDERAIS	-7.560.000,00	-7.560.000,00	-5.136.177,96
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-5.108.477,52
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-360.000,00	-360.000,00	-27.700,44
ESTADUAIS	-4.976.000,00	-4.976.000,00	-3.502.017,78
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.560.000,00	-3.560.000,00	-2.588.571,87
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.390.000,00	-1.390.000,00	-894.914,94
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-26.000,00	-26.000,00	-18.530,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	500.000,00	224.570,64
	200 005	Auxilio Merenda Escolar - Estado	300.000,00	300.000,00	152.320,00
02	200 005	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	152.320,00
	200 014	Auxilio - Transporte Escolar	200.000,00	200.000,00	72.250,64
02	200 014	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	72.250,64
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.087.000,00	2.087.000,00	1.438.481,86
	200 004	FNDE - PNAEF	330.000,00	330.000,00	220.558,00
05	200 004	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	220.558,00
	200 006	PNAEC Merenda Infantil	160.000,00	160.000,00	101.174,50
05	200 006	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	101.174,50
	200 007	PNAP Pré Escola	90.000,00	90.000,00	66.508,00
05	200 007	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	66.508,00
	200 008	PNAE Merenda EJA	5.000,00	5.000,00	3.034,00
05	200 008	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.034,00
	200 009	PNAEM Médio	70.000,00	70.000,00	42.888,00
05	200 009	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	42.888,00
	200 010	PNAEE - Especial	12.000,00	12.000,00	8.296,00
05	200 010	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	8.296,00
	200 013	Transporte Aluno PNATE	20.000,00	20.000,00	11.774,94
05	200 013	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	11.774,94
	220 011	Salario Educação - QESE	1.400.000,00	1.400.000,00	984.248,42
05	220 011	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	984.248,42
01		TESOURO	10.000,00	10.000,00	14.502,79
	221 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	14.502,79
01	221 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	14.502,79
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	1.949,93
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	10.000,00	10.000,00	1.949,93
02	200 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.949,93
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	47.652,40
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	20.000,00	20.000,00	21.503,73
05	200 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	21.503,73
	220 011	Salario Educação - QESE	50.000,00	50.000,00	26.148,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			70.000,00	70.000,00	47.652,40
	220	011	Salario Educação - QESE	50.000,00	50.000,00	26.148,67
05	220	011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	26.148,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.677.000,00	2.677.000,00	1.727.157,62
Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			18.750.000,00	18.750.000,00	14.170.677,22
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	18.700.000,00	18.700.000,00	13.696.656,63
02	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.700.000,00	18.700.000,00	13.696.656,63
	260	703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	0,00	0,00	387.169,84
02	260	703	17155201 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0,00	0,00	387.169,84
	261	001	FUNDEB-Complem.da União-VAAF-Prof.Educaç	0,00	0,00	31.457,08
02	261	001	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0,00	0,00	31.457,08
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	55.393,67
02	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	55.393,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS				18.750.000,00	18.750.000,00	14.170.677,22
TOTAL:				21.427.000,00	21.427.000,00	15.897.834,84

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	387.169,84	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 2 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					32.585.500,00	32.626.744,20	23.451.013,74	22.489.978,78	21.892.382,58
	361	Ensino Fundamental			24.966.500,00	25.442.744,20	19.413.183,02	18.562.792,20	18.084.606,61
		01 TESOURO			7.446.500,00	7.656.500,00	5.767.394,03	4.982.804,47	4.698.014,72
		110	000	GERAL	0,00	12.888,40	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.1.90.92.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.188,40	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.92.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	7.446.500,00	7.643.611,60	5.767.394,03	4.982.804,47	4.698.014,72
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00	2.648.811,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.663.968,77	1.663.968,77	1.663.968,77
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.621,02	2.621,02	2.621,02
12	361	01 220	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	30.370,96	30.370,96	30.370,96
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.868,22	9.868,22	9.868,22
12	361	01 220	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	225.990,15	225.990,15	225.990,15
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	41.400,33	41.400,33	41.400,33
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	290.443,89	290.443,89	290.443,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	72.993,70	72.993,70	72.993,70
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.130,25	29.130,25	29.130,25
12	361	01 220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	62.596,46	62.596,46	62.596,46
12	361	01 220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	536,84	536,84	536,84
12	361	01 220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	121.457,52	121.457,52	121.457,52
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.984,34	2.984,34	2.663,25
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.027,23	14.027,23	12.626,01
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	51.522,40	51.522,40	51.522,40
12	361	01 220	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	458.789,93	458.789,93	397.993,12
12	361	01 220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	141.220,00	141.150,00	130.110,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	231.685,35	206.025,60	179.075,60
12	361 01	220	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	646,80	646,80	646,80
12	361 01	220	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	11.791,66	11.791,66	11.791,66
12	361 01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	626,20	626,20	626,20
12	361 01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.858,96	10.025,96	10.025,96
12	361 01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50	1.887,50
12	361 01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	63.269,94	60.366,19	18.199,40
12	361 01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	286.816,50	48.411,50	48.411,50
12	361 01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	852,18	852,18	739,77
12	361 01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.276,48	6.276,48	6.276,48
12	361 01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	16.759,38	16.474,38	15.905,58
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	107.358,84	97.474,22	79.946,82
12	361 01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	158.928,76	158.792,26	158.792,26
12	361 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.558,00	9.970,82	8.665,47
12	361 01	220	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	151.217,36	89.652,41	72.636,67
12	361 01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	160.627,77	59.907,16	58.132,31
12	361 01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.190,00	4.000,00	3.215,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78.652,07	71.227,75	67.534,95
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	72.990,58	72.990,58	67.004,35
12	361 01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31.707,13	25.756,23	25.756,23
12	361 01	220	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	622.097,91	336.248,26	266.304,74
12	361 01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.506,14	8.482,68	8.482,68
12	361 01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.456,87	23.981,80	23.981,80
12	361 01	220	000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	71.191,45	55.836,37	51.997,60
12	361 01	220	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.598,76	5.598,76	5.565,90
12	361 01	220	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.140,19	1.140,19	740,19
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.161,60	58.382,30	53.564,23
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	47.209,68	35.407,26	35.407,26
12	361 01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	388.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
12	361 01	220	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.070,16	3.070,16	3.070,16
12	361 01	220	000	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	129.714,38	129.714,38	118.392,34
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	48.037,75	43.728,75	40.738,75
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	11.759,00	11.759,00	11.759,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			16.100.000,00	16.100.000,00	12.172.142,30	12.167.114,77	11.991.707,28
		200	014	Auxilio - Transporte Escolar	200.000,00	200.000,00	77.620,87	72.593,34	66.081,41
12	361 02	200	014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	200	014	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
12	361 02	200	014	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
12	361 02	200	014	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.382,60	41.244,50	39.762,57
12	361 02	200	014	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	200	014	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	180,18	180,18	180,18
12	361 02	200	014	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.711,00	23.027,00	17.997,00
12	361 02	200	014	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.410,40	7.410,40	7.410,40
12	361 02	200	014	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	248,69	51,26	51,26
		260	703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	0,00	0,00	206.857,15	206.857,15	206.857,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	260	703	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	155.487,28	155.487,28	155.487,28
12	361 02	260	703	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.967,51	2.967,51	2.967,51
12	361 02	260	703	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.228,70	1.228,70	1.228,70
12	361 02	260	703	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	998,74	998,74	998,74
12	361 02	260	703	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.982,83	2.982,83	2.982,83
12	361 02	260	703	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.614,45	2.614,45	2.614,45
12	361 02	260	703	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	586,86	586,86	586,86
12	361 02	260	703	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	7.162,17	7.162,17	7.162,17
12	361 02	260	703	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	57,49	57,49	57,49
12	361 02	260	703	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.194,77	18.194,77	18.194,77
12	361 02	260	703	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	14.576,35	14.576,35	14.576,35
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	12.588.000,00	12.588.000,00	9.052.059,83	9.052.059,83	9.008.609,91
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.138.000,00	11.138.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.605.388,06	5.605.388,06	5.602.921,39
12	361 02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	646,26	646,26	646,26
12	361 02	261	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	34.703,23	34.703,23	34.703,23
12	361 02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	567.903,34	567.903,34	567.903,34
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	105.125,23	105.125,23	105.125,23
12	361 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	800.316,14	800.316,14	800.316,14
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.262,91	16.262,91	15.581,02
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	201.047,93	201.047,93	200.536,51
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	202.223,27	202.223,27	202.223,27
12	361 02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	132.366,98	132.366,98	132.366,98
12	361 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	42.469,11	42.469,11	42.469,11
12	361 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	205.091,31	205.091,31	205.091,31
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.466,34	15.466,34	15.466,34
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.026,69	4.026,69	3.203,55
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	159.687,35	159.687,35	135.602,08
12	361 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	959.335,68	959.335,68	944.454,15
		261	003	FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç	0,00	0,00	258.496,30	258.496,30	258.496,30
12	361 02	261	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	147.434,74	147.434,74	147.434,74
12	361 02	261	003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	72.636,66	72.636,66	72.636,66
12	361 02	261	003	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.424,90	38.424,90	38.424,90
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.312.000,00	3.312.000,00	2.577.108,15	2.577.108,15	2.451.662,51
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	479.089,98	479.089,98	479.089,98
12	361 02	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52
12	361 02	262	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.432,06	22.432,06	22.432,06
12	361 02	262	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.200,49	1.200,49	1.200,49
12	361 02	262	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	28.589,32	28.589,32	28.589,32
12	361 02	262	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.604,15	7.604,15	7.604,15
12	361 02	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	52.714,96	52.714,96	52.714,96
12	361 02	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	14.652,99	14.652,99	14.652,99
12	361 02	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.889,70	24.889,70	24.889,70
12	361 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.069,80	42.069,80	42.069,80
12	361 02	262	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	28.050,18	28.050,18	28.050,18
12	361 02	262	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	49.661,02	49.661,02	49.661,02
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	775,37	775,37	775,37
12	361 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.683,60	4.683,60	4.683,60
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.930,87	3.930,87	3.930,87
12	361 02	262	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.408,37	2.408,37	2.408,37
12	361 02	262	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	388.365,74	388.365,74	263.370,10
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 5 de 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.360.586,43	1.360.586,43	1.360.136,43
12	361 02	262	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.379,60	65.379,60	65.379,60
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.420.000,00	1.686.244,20	1.473.646,69	1.412.872,96	1.394.884,61
		200	013	Transporte Aluno PNATE	20.000,00	20.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12	361 05	200	013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
12	361 05	200	013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	013	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		200	100	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	316.244,20	278.569,13	272.066,20	259.027,85
12	361 05	200	100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	100	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.502,93	0,00	0,00
12	361 05	200	100	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	361 05	200	100	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	33.828,28	33.828,28	33.828,28
12	361 05	200	100	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.136,80	1.136,80	1.136,80
12	361 05	200	100	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	31.710,70	31.710,70	31.710,70
12	361 05	200	100	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00
12	361 05	200	100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.255,20	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	100	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.512,80	72.512,80	72.512,80
12	361 05	200	100	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.904,62	30.904,62	17.866,27
12	361 05	200	100	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.989,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	100	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	90.609,00	90.609,00	90.609,00
12	361 05	200	100	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
		220	011	Salario Educação - QESE	1.400.000,00	1.350.000,00	1.192.867,56	1.138.596,76	1.133.646,76
12	361 05	220	011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	011	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
12	361 05	220	011	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	55.670,62	54.350,62	49.400,62
12	361 05	220	011	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220	011	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	413.023,50	404.527,75	404.527,75
12	361	05	220	011	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	180.008,88	180.008,88	180.008,88
12	361	05	220	011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	011	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	462.292,65	417.837,60	417.837,60
12	361	05	220	011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	191,91	191,91	191,91
12	361	05	220	011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	011	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	364	Ensino Superior				1.451.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			1.451.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00
			110	000	GERAL	1.451.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil				6.168.000,00	6.068.000,00	4.037.830,72	3.927.186,58	3.807.775,97
		01	TESOURO			3.318.000,00	3.218.000,00	2.254.115,53	2.143.471,39	2.027.761,06
			212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	2.016.500,00	1.916.500,00	1.482.527,08	1.421.693,50	1.320.883,02
12	365	01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	903.628,19	903.628,19	903.628,19
12	365	01	212	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20
12	365	01	212	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.937,37	2.937,37	2.937,37
12	365	01	212	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	40.399,67	40.399,67	40.399,67
12	365	01	212	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	793,99	793,99	793,99
12	365	01	212	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.655,95	68.655,95	68.655,95
12	365	01	212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.600,47	14.600,47	14.600,47
12	365	01	212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.761,95	5.761,95	5.761,95
12	365	01	212	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	9.111,15	9.111,15	9.111,15
12	365	01	212	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	20.693,34	20.693,34	20.693,34
12	365	01	212	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.577,32	2.577,32	2.577,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.000,11	9.000,11	6.041,33
12	365	01	212	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	708,35	708,35	708,35
12	365	01	212	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	112.197,13	112.197,13	43.907,82
12	365	01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.030,45	1.834,45	1.834,45
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	98.717,33	98.226,43	79.260,06
12	365	01	212	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.925,01	4.925,01	4.925,01
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.575,58	6.963,04	6.963,04
12	365	01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.600,00	80,00	80,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	81.038,22	81.038,22	72.227,56
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.325,22	4.261,22	4.261,22
12	365	01	212	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.324,48	4.439,70	4.439,70
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.853,60	16.068,24	14.282,88
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.280,00	0,00	0,00
			213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	1.301.500,00	1.301.500,00	771.588,45	721.777,89	706.878,04
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	244.371,27	244.371,27	244.371,27
12	365	01	213	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.505,94	1.505,94	1.505,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	28.868,56	28.868,56	28.868,56
12	365	01	213	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.370,80	1.370,80	1.370,80
12	365	01	213	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.960,84	50.960,84	50.960,84
12	365	01	213	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.289,93	25.289,93	25.289,93
12	365	01	213	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	706,26	706,26	706,26
12	365	01	213	000 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	1.226,83	1.226,83	1.226,83
12	365	01	213	000 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	3.128,13
12	365	01	213	000 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	9.357,59	9.357,59	9.357,59
12	365	01	213	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	188.007,77	188.007,77	188.007,77
12	365	01	213	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.143,70	828,70	828,70
12	365	01	213	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	49.819,81	46.982,87	38.914,43
12	365	01	213	000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
12	365	01	213	000 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	41.731,34	41.731,34	41.731,34
12	365	01	213	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.473,01	6.754,16	6.754,16
12	365	01	213	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00
12	365	01	213	000 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	28.028,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.076,30	42.076,30	37.476,59
12	365	01	213	000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.733,35	773,74	773,74
12	365	01	213	000 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.815,02	6.094,56	6.094,56
12	365	01	213	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.317,00	20.085,30	17.853,60
12	365	01	213	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.850.000,00	2.850.000,00	1.783.715,19	1.783.715,19	1.780.014,91
			261	003 FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç	0,00	0,00	24.461,44	24.461,44	24.461,44

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 9 de 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	261	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.461,44	24.461,44	24.461,44
		271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	850.000,00	850.000,00	361.475,68	361.475,68	357.775,40
12	365 02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	265.775,00	265.775,00	265.775,00
12	365 02	271	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	76,81	76,81	76,81
12	365 02	271	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.810,71	9.810,71	9.810,71
12	365 02	271	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.338,52	10.338,52	10.338,52
12	365 02	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.841,70	2.841,70	2.841,70
12	365 02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.870,36	9.870,36	9.870,36
12	365 02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.707,88	5.707,88	5.707,88
12	365 02	271	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.094,36	2.094,36	2.094,36
12	365 02	271	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.471,75	1.471,75	1.471,75
12	365 02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.152,23	27.152,23	23.451,95
12	365 02	271	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	26.336,36	26.336,36	26.336,36
		272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.397.778,07	1.397.778,07	1.397.778,07
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	771.433,28	771.433,28	771.433,28
12	365 02	272	000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.954,33	5.954,33	5.954,33
12	365 02	272	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	113.564,26	113.564,26	113.564,26
12	365 02	272	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	147,72	147,72	147,72
12	365 02	272	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	149.362,65	149.362,65	149.362,65
12	365 02	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.016,57	10.016,57	10.016,57
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.636,16	27.636,16	27.636,16
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.298,65	64.298,65	64.298,65
12	365 02	272	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	18.900,50	18.900,50	18.900,50
12	365 02	272	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.823,48	13.823,48	13.823,48
12	365 02	272	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	17.586,06	17.586,06	17.586,06
12	365 02	272	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	111,53	111,53	111,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.727,80	2.727,80	2.727,80
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.590,06	5.590,06	5.590,06
12	365 02	272	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	196.625,02	196.625,02	196.625,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					1.617.000,00	1.827.000,00	627.656,60	584.419,11	553.009,00
	306	Alimentação e Nutrição			1.617.000,00	1.827.000,00	627.656,60	584.419,11	553.009,00
		01	TESOURO		600.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	600.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		300.000,00	300.000,00	146.531,42	137.917,00	137.632,72
		200	005	Auxilio Merenda Escolar - Estado	300.000,00	300.000,00	146.531,42	137.917,00	137.632,72
12	306	02	200	005 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	146.531,42	137.917,00	137.632,72
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		717.000,00	717.000,00	481.125,18	446.502,11	415.376,28
		200	004	FNDE - PNAEF	330.000,00	330.000,00	231.027,00	205.973,88	181.399,09
12	306	05	200	004 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	004 3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	451,90	451,90	451,90
12	306	05	200	004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	230.575,10	205.521,98	180.947,19
		200	006	PNAEC Merenda Infantil	160.000,00	210.000,00	159.631,39	151.658,66	145.652,00
12	306	05	200	006 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	006 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	159.631,39	151.658,66	145.652,00
		200	007	PNAP Pré Escola	90.000,00	90.000,00	88.242,62	86.645,40	86.101,02
12	306	05	200	007 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	007 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88.242,62	86.645,40	86.101,02
		200	008	PNAE Merenda EJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	008 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	009	PNAEM Médio	70.000,00	70.000,00	2.224,17	2.224,17	2.224,17
12	306	05	200	009 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	009 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.224,17	2.224,17	2.224,17
		200	010	PNAEE - Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	010 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	011	Salario Educação - QESE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220	011 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					34.202.500,00	34.453.744,20	24.078.670,34	23.074.397,89	22.445.391,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							419.580,35		34.129.386,77	33.889.085,05	659.882,07	
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO					419.580,35		34.129.386,77	33.889.085,05	659.882,07	
		DISPONIBILIDADES					419.580,35		34.129.386,77	33.889.085,05	659.882,07	
		BANCOS					419.580,35		34.129.386,77	33.889.085,05	659.882,07	
	200 001	- Recursos Proprio					5.046,70	D	0,00	0,00	5.046,70	D
	200 001	- Recursos Proprio	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.080.965,52	1.084.129,24	-3.163,72	C
	200 002	- FNDE - PNAE					1,33	D	0,00	0,00	1,33	D
	200 002	- FNDE - PNAE	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	87.929,44	83.000,00	4.929,44	D
	200 004	- FNDE - PNAEF	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	197.842,00	195.399,09	2.442,91	D
	200 005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	27.569,75	20.344,18	7.225,57	D
	200 005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado					808,39	D	0,00	0,00	808,39	D
	200 005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado	001	2777-4	15.800-3	Merenda	0,00	C	152.320,00	137.288,54	15.031,46	D
	200 006	- PNAEC Merenda Infantil					0,11	D	0,00	0,00	0,11	D
	200 006	- PNAEC Merenda Infantil	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	160.806,25	159.652,00	1.154,25	D
	200 007	- PNAP Pré Escola					7,38	D	0,00	0,00	7,38	D
	200 007	- PNAP Pré Escola	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	92.510,25	86.101,02	6.409,23	D
	200 009	- PNAEM Médio	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	21.083,00	17.224,17	3.858,83	D
	200 013	- Transporte Aluno PNATE					3,49	D	0,00	0,00	3,49	D
	200 013	- Transporte Aluno PNATE	001	2777-4	11.188-0	PNATE	0,00	C	11.114,83	2.210,00	8.904,83	D
	200 014	- Auxilio - Transporte Escolar	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.000,00	500,00	500,00	D
	200 014	- Auxilio - Transporte Escolar	001	2777-4	22.664-5	TRANSP. ALUNO	0,00	C	71.676,30	65.761,41	5.914,89	D
	200 100	- FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					270.158,21	D	0,00	0,00	270.158,21	D
	200 100	- FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	2777-4	23.522-9	FNDE - ESCOLA TE	0,00	C	16.004,50	259.420,68	-243.416,18	C
	210 008	- Prog. Brasil Carinhoso	001	2777-4	17887-X	Brasil Carinhoso	106,54	D	9,33	0,00	115,87	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.556.811,17	1.515.464,54	41.346,63	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	852.057,16	851.536,20	520,96	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	6.288.918,26	6.288.650,27	267,99	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	52,46	0,00	52,46	D
	220 003	- Salario Educação - QESE	104	0291-	66.72006-7	QESE	0,00	C	18,72	0,00	18,72	D
	220 003	- Salario Educação - QESE					11,14	D	0,00	0,00	11,14	D
	220 003	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	10787-5	Qese	288,69	D	0,00	0,00	288,69	D
	220 010	- FNDE - PNATE					70,04	D	0,00	0,00	70,04	D
	220 010	- FNDE - PNATE	001	2777-4	11.188-0	PNATE	0,00	C	943,20	0,00	943,20	D
	220 011	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	14.053,75	9.000,00	5.053,75	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 011	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	23.630-6	QESE - EDUCAÇÃO	0,00	C	1.132.375,77	1.258.864,40	-126.488,63	C
	220 011	- Salario Educação - QESE	104	0291-	66.72006-7	QESE	0,00	C	2,60	0,00	2,60	D
	220 011	- Salario Educação - QESE					130.344,96	D	0,00	0,00	130.344,96	D
	220 011	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	10787-5	Qese	5.554,97	D	0,00	0,00	5.554,97	D
	220 023	- SIST. FOTOVOLTAICA	104	0291-	672.009-1	ENERG. FOTOVOLTA	0,00	C	599,72	0,00	599,72	D
	220 023	- SIST. FOTOVOLTAICA					7.178,40	D	0,00	0,00	7.178,40	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	6.701.804,66	6.544.547,25	157.257,41	D
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	70.239,83	67.771,12	2.468,71	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	10.338.237,48	10.295.119,28	43.118,20	D
	261 001	- FUNDEB-Complem.da União-VAAF-Prof.Educa	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	51.133,25	0,00	51.133,25	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	3.391.307,57	3.167.086,75	224.220,82	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	412.000,00	382.236,84	29.763,16	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	1.398.000,00	1.397.778,07	221,93	D
TOTAL:							419.580,35		34.129.386,77	33.889.085,05	659.882,07	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO					111.307,19		82.337.072,18	81.948.699,17	499.680,20	
	01	TESOURO					10,00		25.054.391,71	25.012.193,67	42.188,04	
200	003	- Auxilio Merenda Escolar - Estado					-10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	3.143.803,61	4.477.552,12	-1.333.748,51	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.556.709,46	181.614,32	1.375.095,14	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	1.717.329,66	2.510.476,20	-793.146,54	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	852.057,16	58.389,66	793.667,50	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	6.279.871,36	841.000,00	5.438.871,36	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	11.504.610,46	16.943.161,37	-5.438.550,91	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					11.620,63		51.452.357,87	50.903.881,84	536.855,40	
200	005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
200	005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado					0,00	C	608.835,81	566.578,78	42.257,03	D
200	014	- Auxilio - Transporte Escolar	001	2777-4	22.664-5	TRANSP. ALUNO	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
200	014	- Auxilio - Transporte Escolar					-11.620,63	C	224.511,14	216.475,62	-3.585,11	C
200	014	- Auxilio - Transporte Escolar	001	2777-4	150-70	ESP. EDUCAÇÃO	0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	177.000,00	6.512.322,64	-6.335.322,64	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	6.524.804,66	32.224,61	6.492.580,05	D
260	703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR					0,00	C	670.811,28	653.342,57	17.468,71	D
260	703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	6.944.219,26	792.000,00	6.152.219,26	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	21.498.137,88	27.607.238,94	-6.109.101,06	C
261	001	- FUNDEB-Complem.da União-VAAF-Prof.Educa					0,00	C	51.133,25	0,00	51.133,25	D
261	003	- FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educa					0,00	C	848.873,22	848.873,22	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	8.482.523,87	7.616.303,05	866.220,82	D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	63.000,00	705.000,00	-642.000,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	412.000,00	0,00	412.000,00	D
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	722.951,36	1.105.188,20	-382.236,84	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	2.795.556,14	4.193.334,21	-1.397.778,07	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E	001	2777-4	19.681-9	FUNDEB	0,00	C	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					122.937,82		5.829.722,88	6.032.623,66	79.962,96	
200	004	- FNDE - PNAEF	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	52.000,00	14.000,00	38.000,00	D
200	004	- FNDE - PNAEF					0,00	C	631.759,86	667.316,95	-35.557,09	C
200	006	- PNAEC Merenda Infantil	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	57.000,00	14.000,00	43.000,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	200 006	- PNAEC Merenda Infantil					0,00	C	423.268,36	465.114,11	-41.845,75	C
	200 007	- PNAP Pré Escola					0,00	C	232.520,01	266.110,78	-33.590,77	C
	200 007	- PNAP Pré Escola	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D
	200 009	- PNAEM Médio					0,00	C	21.522,54	7.663,71	13.858,83	D
	200 009	- PNAEM Médio	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	C
	200 013	- Transporte Aluno PNATE					-2.646,54	C	20.391,37	8.840,00	8.904,83	D
	200 100	- FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	2777-4	23.522-9	FNDE - ESCOLA TE	0,00	C	0,00	392,83	-392,83	C
	200 100	- FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	C	692.836,63	809.663,18	-116.826,55	C
	220 003	- Salario Educação - QESE					0,00	C	18,72	0,00	18,72	D
	220 011	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	15.967-0	MERENDA FEDERAL	0,00	C	0,00	9.000,00	-9.000,00	C
	220 011	- Salario Educação - QESE	001	2777-4	23.630-6	QESE - EDUCAÇÃO	0,00	C	122.000,00	125.217,64	-3.217,64	C
	220 011	- Salario Educação - QESE					125.584,36	D	3.531.405,39	3.630.304,46	26.685,29	D
	220 025	- AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.					0,00		599,72	0,00	599,72	
	220 023	- SIST. FOTOVOLTAICA					0,00	C	599,72	0,00	599,72	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO					526.064,97		153.750,15	536.554,96	908.869,78	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					5.333,24		5.293,09	5.303,09	5.343,24	
	200 001	- Recursos Proprio					-5.046,70	C	5.046,70	5.046,70	-5.046,70	C
	200 003	- Auxilio Merenda Escolar - Estado					-286,54	C	246,39	256,39	-296,54	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					12.429,02		5.658,73	17.279,36	24.049,65	
	200 005	- Auxilio Merenda Escolar - Estado					-808,39	C	5.658,73	5.658,73	-808,39	C
	200 014	- Auxilio - Transporte Escolar					-11.620,63	C	0,00	11.620,63	-23.241,26	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					501.124,31		142.241,99	513.416,17	872.298,49	
	200 002	- FNDE - PNAE					-1,33	C	1,33	1,33	-1,33	C
	200 006	- PNAEC Merenda Infantil					-0,11	C	0,22	0,22	-0,11	C
	200 007	- PNAP Pré Escola					-7,38	C	14,76	14,76	-7,38	C
	200 013	- Transporte Aluno PNATE					-2.650,03	C	10,47	2.657,01	-5.296,57	C
	200 100	- FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-270.158,21	C	142.206,62	282.903,42	-410.855,01	C
	210 008	- Prog. Brasil Carinhoso					-106,54	C	8,59	8,59	-106,54	C
	220 003	- Salario Educação - QESE					-216.128,43	C	0,00	215.828,60	-431.957,03	C
	220 010	- FNDE - PNATE					-1.756,71	C	0,00	1.686,67	-3.443,38	C
	220 011	- Salario Educação - QESE					-10.315,57	C	0,00	10.315,57	-20.631,14	C
	98	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores					7.178,40		556,34	556,34	7.178,40	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	220 023	- SIST. FOTOVOLTAICA					-7.178,40 C	556,34	556,34	-7.178,40 C
TOTAL:							414.757,78	82.490.822,33	82.485.254,13	409.189,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	18.700.000,00	13.728.113,71
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	50.000,00	55.393,67
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	387.169,84
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	18.750.000,00	14.170.677,22

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.536.000,00	8.638.195,74

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
13.728.113,71	8.638.195,74

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
5.089.917,97

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	18.750.000,00	13.783.507,38
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	13.125.000,00	9.648.455,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	20.636.244,20	110,06 %	13.878.236,62	97,94 %	13.878.236,62	97,94 %	13.705.640,78	96,72 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	16.878.000,00	90,02 %	10.811.313,58	78,44 %	10.811.313,58	78,44 %	10.764.163,38	78,09 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %
OUTRAS	3.758.244,20		2.783.965,30		2.783.965,30		2.658.519,66	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	13.878.236,62	97,94 %	13.878.236,62	97,94 %	13.705.640,78	96,72 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	10.811.313,58	78,44 %	10.811.313,58	78,44 %	10.764.163,38	78,09 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %
OUTRAS	2.783.965,30		2.783.965,30		2.658.519,66	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/9f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	14.718.500,00	9.991.197,90
Transferências da União	43.900.000,00	28.422.705,03
Transferências do Estado	24.880.000,00	17.510.090,03
Subtotal	83.498.500,00	55.923.992,96
Retenções ao FUNDEB	12.536.000,00	8.638.195,74
Receitas Líquidas	70.962.500,00	47.285.797,22

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	20.874.625,00	13.980.998,24

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	23.210.500,00	27,79 %	16.529.990,92	29,56 %	15.634.757,22	27,96 %	15.245.579,18	27,27 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.218.000,00	3,85 %	2.254.115,53	4,03 %	2.143.471,39	3,83 %	2.027.761,06	3,63 %
ENSINO FUNDAMENTAL	7.456.500,00	8,93 %	5.637.679,65	10,08 %	4.853.090,09	8,68 %	4.579.622,38	8,19 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	12.536.000,00	15,01 %	8.638.195,74	15,45 %	8.638.195,74	15,45 %	8.638.195,74	15,45 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %	14.502,79	0,03 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			16.515.488,13	29,54 %	15.620.254,43	27,93 %	15.231.076,39	27,24 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.254.115,53	4,03 %	2.143.471,39	3,83 %	2.027.761,06	3,63 %
ENSINO FUNDAMENTAL			5.623.176,86	10,06 %	4.838.587,30	8,65 %	4.565.119,59	8,16 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			8.638.195,74	15,45 %	8.638.195,74	15,45 %	8.638.195,74	15,45 %

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349 Anexo VIII
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	55.923.992,96
VALOR DOS REPASSES	1.248.075,55
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	9.991.197,90
Transferências Constitucionais	45.932.795,06
Total da Receita de Impostos	55.923.992,96

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	13.980.998,24

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	13.728.113,71
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	55.393,67
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	387.169,84
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	14.170.677,22

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	9.648.455,17
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	12.405.156,64

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.663.052,50
Saldo de Exer.Anteriores	526.064,97
Total de Rec.Vinculados	2.189.117,47
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	16.515.488,13	29,54 %	15.620.254,43	27,93 %	15.231.076,39	27,24 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	10.811.313,58	78,44 %	10.811.313,58	78,44 %	10.764.163,38	78,09 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %	282.957,74	2,05 %
OUTRAS	2.783.965,30		2.783.965,30		2.658.519,66	
TOTAL (mín. 90%)**	13.878.236,62	97,94 %	13.878.236,62	97,94 %	13.705.640,78	96,72 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***684448** em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349

45709912/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - TERRITORIAL URBANO	272.659,00	19.334,27	291.993,27
1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	1.881.984,29	158.822,88	2.040.807,17
1112.53.0.1.00.01	ITBI DE BENS IMÓVEIS	743.130,32	60.746,96	803.877,28
1113.03.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO	1.497.836,84	197.268,70	1.695.105,54
1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	476.313,42	78.367,76	554.681,18
1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	3.171.042,88	437.345,58	3.608.388,46
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÃO	36.224,28	4.201,69	40.425,97
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE LICENÇA DE ATIVIDADES DO COMÉRCIO	3.253,87	958,28	4.212,15
1121.01.0.1.00.03	TAXAS DE LICENÇA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO-ARRUAMENTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS APREENÇÃO-DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.05	TAXAS FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	18.715,87	129.139,51	147.855,38
1121.01.0.1.00.07	TAXAS LICENÇA PARA FUNCINAMENTO ESTAB. COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS MULTAS E JUROS OUTROS TRIBULTOS	31.742,13	2.926,08	34.668,21
1121.01.0.1.00.09	TAXAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBULTOS	154.441,56	13.119,03	167.560,59
1121.01.0.1.00.10	TAXAS DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS OUTROS TRIBULTOS	96.593,61	6.094,86	102.688,47
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - CITAÇÃO POR A.R.	5.173,44	252,43	5.425,87
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	17.640,03	6.719,13	24.359,16
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	6.800,11	0,00	6.800,11
1122.01.0.1.00.06	TAXAS PREST.SERV. VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS	1.962,87	0,00	1.962,87
1122.01.0.1.00.06	TAXAS PREST.SERV. VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS	1.962,87	0,00	1.962,87
1122.01.0.1.00.07	TAXAS PREST.SERV.REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR	889.641,00	99.170,76	988.811,76
1122.01.0.1.00.07	TAXAS PREST.SERV.REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR	889.641,00	99.170,76	988.811,76
1122.01.0.1.00.08	TAXAS DE SERVIÇOS - PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE SERVIÇOS - RETRO ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.063.813,30	68.989,22	1.132.802,52
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.260.572,69	1.382.627,90	12.643.200,59
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.331.869,96	2.210.519,26	25.542.389,22
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DO MUNICÍPIOS – 1% Julho	1.477.922,49	0,00	1.477.922,49
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DO MUNICÍPIOS – 1% Setembro	0,00	1.263.890,71	1.263.890,71
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DO MUNICÍPIOS – 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	40.327,79	98.174,82	138.502,61
	Sub Total	24.850.120,24	3.572.584,79	28.422.705,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.250.297,49	1.692.562,57	12.942.860,06
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.285.881,03	188.693,66	4.474.574,69
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	80.989,07	11.666,21	92.655,28
	Sub Total	15.617.167,59	1.892.922,44	17.510.090,03
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9500.00.0.0.00.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB VAAR	0,00	-767,53	-767,53

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8578 - 22260)
09/10/2025 14:16

Usuário: Eliana de Cassia Galão Cardoso Silveira

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Praça Major Manoel Joaquim, 349
45709912/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.797.872,51	-840.323,23	-8.638.195,74
	Sub Total	-7.797.872,51	-841.090,76	-8.638.963,27
	Total	43.929.988,01	6.007.044,37	49.937.032,38

VIRADOURO, 30 de setembro de 2025

NILTON AUGUSTO ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLAUDIA BAGATIN
CONTADORA - CRC: 1SP347485/O-8/SP

THAMIRES PONCHIO DA SILVA
TESOUREIRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VIRADOURO

Conforme Lei Municipal nº 3.104, de 23 de abril de 2013

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, COMUNICA AS ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÃO CIVIS COMUNITÁRIAS E MUNÍCIPES, QUE SERA REALIZADA A AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO DIA 23 DE OUTUBRO, QUINTA FEIRA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL AS 19:00 HRS, QUE TERÁ A SEGUINTE PAUTA DE TRABALHO:

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026

MANIFESTAÇÕES E SUGESTÕES PARA A SUA EXECUÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 8f91-9a90-9073-82c1-d6

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Viradouro (SP), Edição nº 2866, ano XII, veiculado em 10 de outubro de 2025.

O documento original foi assinado digitalmente por GABRIEL PERRONE (CPF ***684448**) em 10/10/2025 às 16:58:24 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SAFEWEB RFB v5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/8f91-9a90-9073-82c1-d6