

07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1066/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 46.428,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1070/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 45.528,40

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1074/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 27.898,45

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1078/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.120,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1365/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 5.980,50

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1373/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 389,50

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1065/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 86.640,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1069/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 53.192,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1073/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 3.022,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1063/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 42.828,26

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1067/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 36.949,10

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1071/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 10.246,88

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1071/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 7.609,60

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 2



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

Data 23/06/2023 Empenho 1075/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 402,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1079/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 380,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1353/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 705,50

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1358/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 30,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1363/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 40,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1064/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.894,67

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 23/06/2023
 Empenho
 1068/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 2.070,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Descrição

Número do Pagamento 306 Processo 16752/2023

Data 29/06/2023 Empenho 1168/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 388,87

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 306 Processo 16752/2023

Data 29/06/2023 Empenho 1169/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 473,47

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 306 Processo 16752/2023

 Data
 29/06/2023
 Empenho
 1170/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 810,24

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 306 Processo 16752/2023

Data 29/06/2023 Empenho 1171/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 192,21

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 306 Processo 16752/2023

Data 29/06/2023 Empenho 1172/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 225,81

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 329 Processo 13180/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1353/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 3.919,52

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 4



05/07/2023

Empenho

1362/2023

Licitação

196/2022

Valor

R\$ 259,00

Data

Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023 329 Número do Pagamento Processo 13180/2023 05/07/2023 Empenho 1358/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 80,00 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 13180/2023 Número do Pagamento 329 Processo Data 05/07/2023 Empenho 1363/2023 Licitação 196/2022 R\$ 60,00 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 329 Processo 131802/2023 Data 05/07/2023 Empenho 1368/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 15,00 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 329 Processo 13180/2023 05/07/2023 Data Empenho 1377/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 15,00 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 329 Processo 13180/2023 05/07/2023 Data 1357/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 2.447,50 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 329 Processo 13180/2023 Data 05/07/2023 Empenho 1365/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 1.608,00 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 329 Processo 13180/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

Data 05/07/2023 Empenho 1067/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 7.735,46

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1071/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 41.872,38

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1082/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 2.020,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1074/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 35.145,31

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

Data 05/07/2023 Empenho 1070/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 711,60

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1073/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 89.952,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1069/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 33.448,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

Data 05/07/2023 Empenho 1068/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 207,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1078/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.144,18

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

 Data
 05/07/2023
 Empenho
 1079/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 2.899,50

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 323 Processo 10531/2023

Data 05/07/2023 Empenho 1075/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 2.701,20

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 349 Processo 13164/2023

 Data
 14/07/2023
 Empenho
 1346/2023
 Licitação
 18/2022
 Valor
 R\$ 11.602,50

Beneficiário SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 349 Processo 13164/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 14/07/2023 Empenho 1342/2023 Licitação 18/2022 Valor R\$ 23.205,00

Beneficiário SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 349 Processo 13164/2023

Data 14/07/2023 Empenho 1343/2023 Licitação 18/2022 Valor R\$ 23.205,00

Beneficiário SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 349 Processo 13164/2023

 Data
 14/07/2023
 Empenho
 1344/2023
 Licitação
 18/2022
 Valor
 R\$ 46.410,00

Beneficiário SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 349 Processo 13164/2023

 Data
 14/07/2023
 Empenho
 1345/2023
 Licitação
 18/2022
 Valor
 R\$ 11.602,50

Beneficiário SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1082/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 21.254,30

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1063/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 378,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1063/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 404,20

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

Data 14/08/2023 Empenho 1074/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 966,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

Data 14/08/2023 Empenho 1070/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 188,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1073/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 80.306,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1077/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 43.320,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

Data 14/08/2023 Empenho 1081/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 43.320,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

Data 14/08/2023 Empenho 1075/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 12.072,40

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 9



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 448
 Processo
 10531/2023

Data 14/08/2023 Empenho 1071/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 31.469,60

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10531/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1078/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 21.010,12

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10528/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1339/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.006,09

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10528/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1340/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 168,77

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10528/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1341/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 205,25

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 448 Processo 10528/2023

 Data
 14/08/2023
 Empenho
 1338/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 522,62

Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

 Data
 15/08/2023
 Empenho
 1369/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 2.308,98

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

Data 15/08/2023 Empenho 1356/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 60.580,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

 Data
 15/08/2023
 Empenho
 1367/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 3.963,17

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

 Data
 15/08/2023
 Empenho
 1358/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.130,84

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

Data 15/08/2023 Empenho 1353/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 25.616,08

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

 Data
 15/08/2023
 Empenho
 1363/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 75,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023

 Data
 15/08/2023
 Empenho
 1373/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 42,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 11



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023 455 Número do Pagamento Processo 13180/2023 15/08/2023 Empenho 1373/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 6.726,50 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 13180/2023 Número do Pagamento 455 Processo Data 15/08/2023 Empenho 1362/2023 Licitação 196/2022 R\$ 44.070,00 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023 Data 15/08/2023 Empenho 1357/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 15.211,58 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023 15/08/2023 Data Empenho 1365/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 44.223,44 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 455 Processo 13180/2023 15/08/2023 Data 1361/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 2.590,00 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 471 Processo 10528/2023 Licitação Data 17/08/2023 Empenho 1337/2023 196/2022 Valor R\$ 512,17 Beneficiário LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 568 Processo 19636/2023 22/09/2023 Data Empenho 2146/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 4.740,00



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 568 Processo 19636/2023

 Data
 22/09/2023
 Empenho
 2147/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.740,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 568 Processo 19636/2023

 Data
 22/09/2023
 Empenho
 2143/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 9.480,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 568 Processo 19636/2023

 Data
 22/09/2023
 Empenho
 2144/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 9.480,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 568 Processo 19636/2023

 Data
 22/09/2023
 Empenho
 2145/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 9.501,90

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 584 Processo 10531/2023

Data 25/09/2023 Empenho 2321/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 21.479,28

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 584 Processo 10531/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 2318/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 11.536,66

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição

Número do Pagamento 585 Processo 10531/2023

Data 25/09/2023 Empenho 1075/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 9.583,18

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 585 Processo 10531/2023

Data 25/09/2023 Empenho 1067/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 4.833,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 585 Processo 10531/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 1063/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 2.207,10

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 2326/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 101.710,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 2329/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.975,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 2327/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 121.547,80

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 25/09/2023 Empenho 2325/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 3.950,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023

Data 25/09/2023 Empenho 2323/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 25.070,30

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 583 Processo 13180/2023

 Data
 25/09/2023
 Empenho
 2324/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 62.170,56

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 690 Processo 19636/2023

 Data
 30/10/2023
 Empenho
 2145/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 7.891,80

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 690 Processo 19636/2023

 Data
 30/10/2023
 Empenho
 2144/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 9.060,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 690 Processo 19636/2023

 Data
 30/10/2023
 Empenho
 2146/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.530,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 690 Processo 19636/2023

 Data
 30/10/2023
 Empenho
 2147/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.530,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 690 Processo 19636/2023

Data 30/10/2023 Empenho 2143/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 9.060.00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 582 Processo 13180/2023

 Data
 01/11/2023
 Empenho
 1377/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 30.415,70

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 582 Processo 13180/2023

 Data
 01/11/2023
 Empenho
 1376/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.975,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 582 Processo 131802/2023

 Data
 01/11/2023
 Empenho
 1368/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 30.415,70

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 582 Processo 13180/2023

Data 01/11/2023 Empenho 1364/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 7.900,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 582 Processo 13180/2023

Data 01/11/2023 Empenho 1354/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 3.950,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 582
 Processo
 13180/2023

Data 01/11/2023 Empenho 1356/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 49.520,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 694 Processo 24618/2023

 Data
 09/11/2023
 Empenho
 2632/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 268,78

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 694 Processo 24618/2023

 Data
 09/11/2023
 Empenho
 2633/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 3.790,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento Processo 27714/2023

 Data
 14/11/2023
 Empenho
 2819/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 278,09

Beneficiário VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Pagamento da Liquidação 4817.

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 35.227,66

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 35.216,62

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 70.433,24

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

Data 22/11/2023 **Empenho** 2833/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 17.608,31

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2834/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 17.608,31

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2837/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

Data 22/11/2023 Empenho 2838/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2836/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 4.296,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 22/11/2023
 Empenho
 2835/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 21.918,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 757 Processo 2771/2/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2838/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.148,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Organematria 16,00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 R\$ 2.148,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 27757/2023 R\$ 20,876,00 Data 2211/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20,876,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20,876,00 27757/2023 R\$ 20,876,00 27757/2023 R\$ 20,876,00 27757/2023 R\$ 20,876,00 280,000 R\$ 20,876,00 280,000 R\$ 20,876,00 280,000 R\$ 20,876,00 R\$ 21,752,20 R\$ 20,876,00 R\$ 21,752,20 R\$ 20,876,00	Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiatio	Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Unidade Orçamentária Natureza 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Doscrição 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Banatureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Valor R§ 20.876.00 Bonericidiro COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Valor R§ 20.876.00 Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 277757/2023 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R§ 10.438,00 Boneficidario COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 R§ 10.438,00 Beneficidario COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 R§ 41.752.00 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R§ 41.752.00 Beneficidario COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 10.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 <	Data 22/11/2023	Empenho 2839/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.148,00
Natureza Descrição 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento Data 22/11/2023 757 Processo Licitação (Não Definido) 27757/2023 R\$ 20.876.00 Beneficiário CocoPERATIVA DE EMPRENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orgamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 R\$ 20.876.00 Número do Pagamento Dascrição 757 Processo 22/11/2023 27757/2023 R\$ 10.438.00 Beneficiário Cocoperada (Natureza 22/11/2023 Empenho 2822/2023 Empenho 2827/2023 Empenho 2828/2023	Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	
Descrição	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20.876,00 Data 22/11/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA 3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Data 22/11/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 10.438,00 Natureza 3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 227757/2023 Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 41.752,00 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Licitação (Não Delfinido) Valor R\$ 20.876,00 <	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COI	NSUMO	
Data 22/11/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPERADEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90 30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Valor R\$ 10.438,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 ARTINS R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATERIAL DE CONSUMO NATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 NATERIAL DE CONSUMO Valor R\$ 41.752,00	Descrição			
Beneficiário	Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438.00 Beneficiário COOPERAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Z7577/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752.00 Beneficiário COOPERAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 R\$ 20.876.00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20.876.00 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876.00 Beneficiário COOPERAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMING	Data 22/11/2023	Empenho 2825/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 20.876,00
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Processo Processo 27757/2023 Processo Processo 27757/2023 Processo 27757/2023 Pr	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	IGOS MARTINS
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orgamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 757 Processo 27757/2023 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752.00 Processo 27757/2023 Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Processo 27757/2023 27757/2023 Natureza 23.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 Natureza 27757/2023 Natureza 27757/2023 Natureza 27757/2023 Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 Natureza 27757/2023 Natureza 27757/2023 Natureza Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Natureza 0.00 Processo 27757/	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Data 22/11/2023 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidado Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidado Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876.00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 A 20.876.00 Número do Pagamento 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876.00 Número	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COM	NSUMO	
Data 22/11/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 Valor R\$ 41.752,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 27757/2023 R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA 33.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 R\$ 20.876.00 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876.00 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876.00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 R\$ 10.438.00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 27757/2023<	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 277757/2023 Número do Pagamento 757 Processo 277757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 277757/2023 R\$ 20.876,00 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 277757/2023 R\$ 20.876,00 Número do Pagamento 757 Processo 277757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023 27757/2023	Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 28227/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Z757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS MILITARIA DE CONSUMO MATUREZA 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orç	Data 22/11/2023	Empenho 2828/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 10.438,00
Natureza Descrição 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20.876,00 Descrição Processo 27757/2023 P\$ 20.876,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Descrição Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licita	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	IGOS MARTINS
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Descrição 22711/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 27714/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	NSUMO	
Data 22/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.752,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.99.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.99.33.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.99.33.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27714/2023 Empenho 27714/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 R\$	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza Descrição 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo Licitação (Não Definido) 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS NATINIS Natureza Descrição 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 Processo Descrição 27757/2023 27757/2023 Processo Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza Descrição 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27714/2023 27714/2023	Data 22/11/2023	Empenho 2827/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 41.752,00
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nátureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nátureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Processo 27757/2023 27757/2023 27757/2023 ANATORIA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Processo 27714/2023	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	IGOS MARTINS
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 27757/2023 27757/20	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COI	NSUMO	
Data 22/11/2023 Empenho 2826/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20.876,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento Processo 27757/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Data 22/11/2023	Empenho 2826/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 20.876,00
Natureza Descrição Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Processo 27714/2023	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	IGOS MARTINS
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023 Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COM	NSUMO	
Data 22/11/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 10.438,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Data 22/11/2023	Empenho 2829/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 10.438,00
Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	IGOS MARTINS
Descrição Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 760 Processo 27714/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE COI	NSUMO	
	Descrição			
Data 22/11/2023 Empenho 2819/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 18.261.51	Número do Pagamento	760	Processo	27714/2023
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Data 22/11/2023	Empenho 2819/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 18.261,51



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29585/2023

 Data
 24/11/2023
 Empenho
 2966/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 278,09

Beneficiário VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Pagamento da Liquidação 4958.

Número do Pagamento 782 Processo 10531/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2319/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 18.260,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 782 Processo 10531/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2320/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 29.087,44

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2951/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.148,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2952/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 21.918,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2953/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 4.296,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2954/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 781 Processo 10531/2023

Data 28/11/2023 Empenho 1068/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 6.853,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 781 Processo 10531/2023

Data 28/11/2023 **Empenho** 1076/2023 **Licitação** 196/2022 **Valor** R\$ 4.565,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 781 Processo 10531/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 1080/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 4.565,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 781 Processo 10531/2023

Data 28/11/2023 Empenho 1064/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 4.433,85

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2951/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 2.148,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 28/11/2023 Empenho 2952/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 21.918,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2953/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 4.296,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2954/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 35.227,66

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 35.216,62

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 70.433,24

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2833/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 17.608,31

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

Data 28/11/2023 Empenho 2834/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 17.608,31

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2837/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 20.876,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2827/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 41.752,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2828/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 10.438,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

Data 28/11/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 20.876,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 757
 Processo
 27712/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2839/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 2.148,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2835/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 21.918,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2836/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 4.296,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27712/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2838/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.074,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 28/11/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 10.438,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 785 Processo 29585/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 2966/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 18.261,51

Beneficiário VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 784 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 1373/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 17.290,30

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 784 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 1365/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 41.675,86

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 784 Processo 13180/2023

Data 29/11/2023 Empenho 1367/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 14.396,09

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 784 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 1370/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 55.050,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 784 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 1369/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 22.139,32

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 783 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 2331/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 55.050,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 783 Processo 13180/2023

 Data
 29/11/2023
 Empenho
 2328/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 220.200,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 25



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023	
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2955/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS E 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON Proc 29559/2023 O.B 777	-	29559/2023 Valor	R\$ 1.074,00
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2954/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS E 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON Proc 29559/2023 O.B 777	•	29559/2023 Valor	R\$ 1.074,00
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2953/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON Proc 29559/2023 O.B 777	•	29559/2023 Valor	R\$ 4.244,45
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2954/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS E 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON (Não Definido)	•	29559/2023 Valor	-R\$ 12,88
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2955/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON (Não Definido)		29559/2023 Valor	-R\$ 12,88
Número do Pagamento Data 30/11/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	777 Empenho 2952/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS E 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIF 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CON Proc 29559/2023 O.B 777	-	29559/2023 Valor	R\$ 21.654,84
Número do Pagamento Data 30/11/2023	777 Empenho 2951/2023	Processo Licitação (Não Definido)	29559/2023 Valor	R\$ 2.122,23



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2839/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.122,23

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2835/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 21.655,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2838/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.061,12

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2836/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 4.244,45

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2837/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.061,12

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 29559/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2833/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 17.397,02

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição Proc 277758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2834/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 17.397,02

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 69.588,05

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 34.804,93

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 34.804,93

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2825/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Data 30/11/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 41.251,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

Data 30/11/2023 **Empenho** 2828/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B 777

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 10,90

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 29559/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2955/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.061,12

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento Processo 27757/2023

 Data
 30/11/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B 753

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2825/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2838/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.061,12

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2836/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 4.244,45

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

Data 01/12/2023 Empenho 2835/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 21.655,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2839/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 2.122,23

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 69.588,05

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2833/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 17.397,02

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

Data 01/12/2023 Empenho 2834/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 17.397,02

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 34.804,93

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27758/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 34.794,03

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento Processo 27757/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2827/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 41.251,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 777 Processo 27757/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2828/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 795 Processo 29580/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2998/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 32.640,00

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Descrição

Número do Pagamento 795 Processo 29580/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 3000/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 16.320,00

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 795 Processo 29580/2023

Oata 01/12/2023 **Empenho** 3061/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 65.280,00

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 795 Processo 29580/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2999/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 16.320,00

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 795 Processo 29580/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2997/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 32.640,00

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 777 Processo 27712/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2837/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 1.061,12

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 812 Processo 24618/2023

 Data
 01/12/2023
 Empenho
 2632/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 13.940,00

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023		
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023		
Data 04/12/2023	Empenho 2837/2023	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.061,12	
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	NSUMO			
Descrição	Proc 27712/2023 O.B				
Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023		
Oata 04/12/2023	Empenho 2833/2023	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 17.397,02	
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTOR	RES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO -	APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	NSUMO			
Descrição	Proc 27758/2023 O.B				
Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023		
Data 04/12/2023	Empenho 2834/2023	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 17.397,02	
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTOR	RES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO -	APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	NSUMO			
Descrição	Proc 27758/2023 O.B				
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023		
Data 04/12/2023	Empenho 2838/2023	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.061,12	
Beneficiário		DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	NSUMO			
Descrição	Proc 27712/2023 O.B				
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023		
	757 Empenho 2836/2023	Processo Licitação (Não Definido)	27712/2023 Valor	R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023	Empenho 2836/2023			R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023 Beneficiário	Empenho 2836/2023	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNIC 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.244,45	
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 27712/2023 O.B	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO	Valor	R\$ 4.244,45 R\$ 21.655,00	
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 04/12/2023	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 27712/2023 O.B 757 Empenho 2835/2023	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO Processo	Valor 27712/2023		
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 04/12/2023 Beneficiário	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 27712/2023 O.B 757 Empenho 2835/2023	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO Processo Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Valor 27712/2023		
Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 277712/2023 O.B 757 Empenho 2835/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO Processo Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO	Valor 27712/2023		
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 27712/2023 O.B 757 Empenho 2835/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO Processo Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO	Valor 27712/2023		
Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 04/12/2023 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza	Empenho 2836/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO Proc 27712/2023 O.B 757 Empenho 2835/2023 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 16.00.00 - SECRETARIA MUNICI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO INSUMO Processo Licitação (Não Definido) DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC IPAL DE EDUCAÇÃO	Valor 27712/2023		



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27712/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2825/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20.625,49

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2827/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 41.251,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27757/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2828/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 10.312,75

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27757/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 34.794,03

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição Proc 27758/2023 O.B

Número do Pagamento 757 Processo 27758/2023

 Data
 04/12/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 69.588,05

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B

Número do Pagamento Processo 27758/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 34.804,93

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição Proc 27758/2023 O.B

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2982/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 919,60

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2965/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.039,07

Beneficiário GUARACOOF

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2964/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 4.620,00

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

Data 05/12/2023 **Empenho** 2962/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 48.447,52

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2963/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.310,00

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

Data 05/12/2023 **Empenho** 2963/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 586,72

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2964/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.505,40

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2965/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.505,40

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 29803/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2982/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 752,70

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 27759/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2820/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 4.708,94

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 27759/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2821/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 302,40

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 27759/2023

Data 05/12/2023 **Empenho** 2820/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 37.228,25

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 803 Processo 27759/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2821/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 9.561,12

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 814 Processo 19636/2023

 Data
 05/12/2023
 Empenho
 2145/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 19.607,90

Beneficiário DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 125,25

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2827/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 501,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

Data 07/12/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 250,51

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 823
 Processo
 27757/2023

Data 07/12/2023 Empenho 2829/2023 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 125,25

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 250,51

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 820 Processo 27758/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2830/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 422,73

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 820 Processo 27758/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2831/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 422,59

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 820 Processo 27758/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2832/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 845,19

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 820 Processo 27758/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2833/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 211,29

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 820 Processo 27758/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2834/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 211,29

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Descrição

Número do Pagamento 821 Processo 27712/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2837/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 12,88

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 821 Processo 27712/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2838/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 12,88

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 821 Processo 27712/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2836/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 51,55

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 821 Processo 27712/2023

Data 07/12/2023 Empenho 2835/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 263,00

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 821 Processo 27712/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2839/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 25,77

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2951/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 25,77

Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 39



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Date 07712/2023 Empenho 2982/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 283,16 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALTREDO CAVES LITOA- CLAC Incidede Orçamentaria 16,000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 29859/2023 29859/2023 Número do Pagamento 822 Processo 29859/2023 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALTREBO CHAVES LITDA- CLAC Unidade Orçamentária Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Descrição 3.3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 29559/2023 Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 7/12/2023 Empenho 2964/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12.88 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALTREBO CHAVES LITDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3 90.30 00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Boencição	Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Natureza	Data 07/12/2023	Empenho 2952/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 263,16
Nature22	Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	
Descrição Descrição S22 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2953/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 51,55 Descrição S2,000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3,90,30,00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Data 07/12/2023 Empenho 2964/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12,88 Descrição Data 07/12/2023 Empenho 2964/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12,88 Descrição Descriçã	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2953/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 51,55 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Organentaria 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3 90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 82 Processo 29559/2023 Licitação Processo 29559/2023 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Organentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3 90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 29559/2023 Licitação 29559/2023 Licitação Número do Pagamento 82 Processo 29559/2023 Valor R\$ 1.074,00 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Unidade Organentaria 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUTIVIDADE AUTIVIDADE 27757/2023 Licitação 27757/2023 Licitação	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CC	DNSUMO	
Data 07/12/2023 Empenho 2953/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 51,55 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LIDA- CLAC Unidade Orgamentária 16,000.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33,390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29559/2023 29559/2023 Dasarição Empenho 2954/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12,88 Data 07/12/2023 Empenho 2954/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12,88 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LIDA- CLAC Unidade Orgamentária 16,00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSUMO Valor R\$ 1,074,00 Descrição Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LIDA- CLAC Unidade Orgamentária 16,00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA 33,390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1,074,00 R\$ 1,074,00 R\$ 1,074,00 R\$ 125,25 Descrição Descrição Processo 27757/2023 Descrição Descrição R\$ 1,074,00 R\$ 1,074,00 R\$ 125,25 <td< th=""><th>Descrição</th><th></th><th></th><th></th></td<>	Descrição			
Beneficiário	Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Data 07/12/2023	Empenho 2953/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 51,55
Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição	Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	
Descrição Avaisation do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2954/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12,88 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Organentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29559/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Organentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 27757/2023 Beneficiário COOPERAM - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125.25 Beneficiário COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMIN	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29559/2023 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUDITARIO CARROLLA DE CONSUMO Número do Pagamento 27757/2023 Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 R\$ 125,25 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUDITARIO CARROLLA DE CONSUMO AUDITARIO CARR	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	DNSUMO	
Data 07/12/2023 Empenho 2954/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 12.88 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidado Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074.00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidado Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 27757/2023 27757/2023 2757/2023	Descrição			
Beneficiário	Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 29559/2023 Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANATUREZA 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 27757/2023 PROCESSO 27757/2023 R\$ 125.25 2757/2023 2757/	Data 07/12/2023	Empenho 2954/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 12,88
Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	
Descrição Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Processo 27757/2023 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Data 07/12/2023 Licitação (Não Definido) Valor R	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Número do Pagamento 822 Processo 29559/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 Data O7/12/2023 A 10.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27757/2023 Data O7/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A 20.00 - SECRETARIA MUNIC	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CC	DNSUMO	
Data 07/12/2023 Empenho 2955/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.074,00 Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125.25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Processo 27757/2023 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 27757/2023 Processo 27757/2023 Processo 27757/2023	Descrição			
Beneficiário COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27757/2023 Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Processo 27757/2023	Data 07/12/2023	Empenho 2955/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.074,00
Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 200.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição	Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS	DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	
Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16,00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16,00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Número do Pagamento Basa Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CC	DNSUMO	
Data 07/12/2023 Empenho 2828/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 125,25 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Data 07/12/2023	Empenho 2828/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 125,25
Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	E EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMING	OS MARTINS
Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023 Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO	DNSUMO	
Data 07/12/2023 Empenho 2827/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 501,00 Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Descrição			
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Data 07/12/2023	Empenho 2827/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 501,00
Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE	E EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMING	OS MARTINS
Descrição Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO	
Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023	Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CC	DNSUMO	
	Descrição			
Data 07/12/2023 Empenho 2825/2023 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 250,51	Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
	Data 07/12/2023	Empenho 2825/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 250,51



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 125,25

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

 Data
 07/12/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 250,51

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 823 Processo 27757/2023

 Data
 12/12/2023
 Empenho
 2828/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 125,25

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 839 Processo 27757/2023

 Data
 14/12/2023
 Empenho
 2827/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 501,00

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 839 Processo 27757/2023

 Data
 14/12/2023
 Empenho
 2825/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 250,51

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 839 Processo 27757/2023

 Data
 14/12/2023
 Empenho
 2829/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 125,25

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Descrição

Número do Pagamento 839 Processo 27757/2023

 Data
 14/12/2023
 Empenho
 2826/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 250,51

Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 841 Processo 29803/2023

 Data
 15/12/2023
 Empenho
 2963/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 17.261,08

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 841 Processo 29803/2023

 Data
 15/12/2023
 Empenho
 2964/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 29.240,65

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 841 Processo 29803/2023

 Data
 15/12/2023
 Empenho
 2965/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 10.814,09

Beneficiário GUARACOOF

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 841 Processo 29803/2023

 Data
 15/12/2023
 Empenho
 2982/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.848,47

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 840 Processo 27759/2023

 Data
 18/12/2023
 Empenho
 2820/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 5.863,16

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 840 Processo 27759/2023



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

 Data
 18/12/2023
 Empenho
 2821/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 40.987,31

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 840 Processo 27759/2023

Data 18/12/2023 **Empenho** 2823/2023 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 18.050,84

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 840 Processo 27759/2023

 Data
 18/12/2023
 Empenho
 2824/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20.149,90

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3076/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 28.449,04

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3077/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.580,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3078/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.580,08

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3079/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 35.760,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3080/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 19.250,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3081/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 42.096,20

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3082/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 32.865,54

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3083/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 1.580,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3084/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 1.580,08

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3087/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 35.760,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 44



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

 Número do Pagamento
 290
 Processo
 16299/2023

 Número do Pagamento
 875
 Processo
 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3088/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 19.250,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3089/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 42.096,20

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3090/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 70.171,08

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3091/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 3.160,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3092/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 3.160,16

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3093/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 71.520,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3094/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 38.500,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3095/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 84.192,40

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3096/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 16.421,02

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3097/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 790,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

Data 26/12/2023 Empenho 3098/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 814,10

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3099/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 17.880,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 3100/2023
 Licitação
 196/2022
 Valor
 R\$ 9.625,00

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

- 46



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023 875 Número do Pagamento Processo 30901/2023 26/12/2023 Empenho 3101/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 21.048,10 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Descrição Número do Pagamento 875 30901/2023 Processo Data 26/12/2023 Empenho 3102/2023 Licitação 196/2022 R\$ 16.421,02 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição 875 Número do Pagamento Processo 30901/2023 Data 26/12/2023 Empenho 3103/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 790,00 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023 26/12/2023 Data Empenho 3104/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 805,08 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 875 30901/2023 Processo 26/12/2023 Data 3105/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 17.880,00 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023 Data 26/12/2023 Empenho 3106/2023 Licitação 196/2022 Valor R\$ 9.625,00 Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza Descrição Número do Pagamento 875 Processo 30901/2023 Valor 26/12/2023 Licitação Data Empenho 3107/2023 196/2022 R\$ 21.048,10



07/05/2024 Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento 290 Processo 16299/2023

Beneficiário TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Número do Pagamento 874 Processo 29803/2023

 Data
 26/12/2023
 Empenho
 2962/2023
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 49.128,68

Beneficiário GUARACOOP

Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Descrição