



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2378	006/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DE VALOR DE : R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº296/2018.	CONVITE	006/2018	0,00	6.433,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2370	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SAÚDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº291/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.907,45	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
2201	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PALETES SIMPLES -MED. (10X1.200X140) PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº311/2018.	DISPENSA D	/0	-907,30	-907,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019.0530168 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
3048	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME		OUTROS/NÃO	/0	907,30	907,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. A AQUISIÇÃO DE PALETES SIMPLES -MED. (10X1,200X140) PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº311/2018 - REEMP. DO Nº2201 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO PARA QUALIFAR SUS CUSTEIO CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.				
01.04.01.10.301.0009.2020.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905242.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
2200	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ESTANTES DESMONTAVEIS DE MED. 2X920X420 COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº246/2018.	DISPENSA D	/0	-7.057,25	-7.057,25	0,00
2202	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO C/2 GAVETAS E TAMPO DE MADEIRA-MED. 1400X680MM E ARQUIVO VERTICAL EM MADEIRA -MED. 1,370X4,70XX4,50 COM 4 GAVETAS PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº250/2018.	DISPENSA D		-1.714,28	-1.714,28	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905242.0530168 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
3043	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO C/2 GAVETAS E TAMPO DE MADEIRA-MED. 1400X680MM E ARQUIVO VERTICAL EM MADEIRA -MED. 1,370X4,70XX4,50 COM 4 GAVETAS PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº250/2018-REEMP. DO Nº2202 CONF. PED. DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO PARA QUALIFAR SUS CUSTEIO.	OUTROS/NÃO		1.714,28	1.714,28	0,00
3047	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ESTANTES DESMONTAVEIS DE MED. 2X920X420 COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº246/2018 -REEMP. DO Nº2200 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO PARA QUALIFAR SUS CUSTEIO -CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	OUTROS/NÃO		7.057,25	7.057,25	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2672	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº333/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.300,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3006	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.415,55	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
3010	0/0	124.986.648-07	7348 - FLAVIO MIGUEL SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-SALARIO.	-ADM. 12/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	63,60	63,60	0,00
3012	0/0	124.986.648-07	7348 - FLAVIO MIGUEL SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-HORAS EXTRAS.	-ADM. 12/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.252,12	1.252,12	0,00
3033	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-SAL. + HS EXTRAS (R\$ 540,60 + 78,70).	-ADM. 10/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	142,30	142,30	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
3014	0/0	124.986.648-07	7348 - FLAVIO MIGUEL SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-FERIAS.	-ADM. 12/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	79,50	79,50	0,00
3036	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-FERIAS.	-ADM. 10/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	79,50	79,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
3013	0/0	124.986.648-07	7348 - FLAVIO MIGUEL SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 12/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	159,00	159,00	0,00
3035	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 10/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	159,00	159,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
3015	0/0	124.986.648-07	7348 - FLAVIO MIGUEL SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 12/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	26,50	26,50	0,00
3037	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/05/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 10/04/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	26,50	26,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL										
2371	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.807,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/20 13 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC. DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013- PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº292/2018.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
909	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº50/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.414,95	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2634	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO GRUPO D - A FELIZ IDADE EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT TO DE VÍNCULOS -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº99/2018 -REEMP. DO Nº1098 DEVIDO MUDANÇA DE RECURSO ,CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.484,72
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3038	0/0	112.381.958-06	7347 - LUCIENE GONCALVES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/06/2017 E DESLIG. 01/02/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	89,86	89,86	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3040	0/0	112.381.958-06	7347 - LUCIENE GONCALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	224,66	224,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3039	0/0	112.381.958-06	7347 - LUCIENE GONCALVES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	599,09	599,09	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	13	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.195,93	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL										
01.10.03.12.000 - Educação										
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental										
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3016	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 16/05/2018-SALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	56,32	56,32	0,00
3022	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALTÍ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018- SALARIO + MEDIA HS(R\$ 572,40 + 5,96).	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3019	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 16/05/2018-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	985,71	985,71	0,00
3031	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALTÍ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018-FERIAS.	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	318,00	318,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3018	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN			OUTROS/NÃO		704,08	704,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/06/2018 09:12:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3024	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 16/05/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.					
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018- 1/3 FERIAS.	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
3030	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018- 13ºSALARIO.	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	318,00	318,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3021	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 16/05/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	610,20	610,20	0,00
3028	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018- 1/3 FERIAS.	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	7,31	7,31	0,00
3032	0/0	307.937.738-90	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/05/2018- 1/3 S/FERIAS.	-ADM. 01/02/2018 E DESLIG.			106,00	106,00	0,00
SUBTOTAL										
								6.007,25	50.181,43	13.784,72
TOTAL										
								6.007,25	50.181,43	13.784,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Maio de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR