



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:28:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
243	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 278.67 VL. TOTAL 278.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		278,67	278,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
244	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 366.00 VL. TOTAL 366.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		366,00	366,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
245	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 2525.42 VL. TOTAL 2525.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.525,42	2.525,42	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
246	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 841.81 VL. TOTAL 841.81 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		841,81	841,81	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
273	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		1.470,00	1.470,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1803/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
272	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5241.00 VL. TOTAL 5241.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1815/20.	DISPENSA D		5.241,00	5.241,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
271	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3709.44 VL. TOTAL 3709.44 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1812/20.	DISPENSA D		3.709,44	3.709,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0580003 - DEPUTADA FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL									
130	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 7165.23 VL. TOTAL 7165.23 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 CONT. 011/16 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº106/21.	CONVITE	011/2016	0,00	3.401,20	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
242	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
254	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		527,82	527,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 527.82 VL. TOTAL 527.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.183,79	3.183,79	0,00
260	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 3183.79 VL. TOTAL 3183.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS EXTRAS.+DIF. SALARIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
256	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1463.00 VL. TOTAL 1463.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.463,00	1.463,00	0,00
261	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.045,00	1.045,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
257	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 487.67 VL. TOTAL 487.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		487,67	487,67	0,00
262	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		348,33	348,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
255	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 76.63 VL. TOTAL 76.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		76,63	76,63	0,00
259	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	2.791,40	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
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									
247	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA		OUTROS/NÃO		34,83	34,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:28:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34.83 VL. TOTAL 34.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-SALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
248	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 957.92 VL. TOTAL 957.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		957,92	957,92	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
249	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 319.31 VL. TOTAL 319.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		319,31	319,31	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 1757.70 VL. TOTAL 1757.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº152/21.	DISPENSA D		1.757,70	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
270	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
266	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 655.20 VL. TOTAL 655.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRÊCHES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº155/21.	DISPENSA D		655,20	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
267	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		604,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:28:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 604.80 VL. TOTAL 604.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº156/2</p>									
<p>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
265	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 85.05 VL. TOTAL 85.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº154/21.	DISPENSA D		85,05	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
264	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº153/21.	DISPENSA D		47,25	0,00	0,00
<p>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</p>									
250	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 418.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		418,00	418,00	0,00
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
252	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 957.92 VL. TOTAL 957.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		957,92	957,92	0,00
<p>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
253	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO		319,31	319,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:28:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 319.31 VL. TOTAL 319.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
251	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.965,47	31.008,07	2.000,00
TOTAL							-----	-----	-----
							27.965,47	31.008,07	2.000,00

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, 12 de Janeiro de 2021

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