

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04966/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.506,37 Férias - 30 dias - denise cazarim
Empenho	04967/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.824,04 Férias - 20 dias - ADRIANIS REZENDE
Empenho	04968/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.476,84 Férias - 20 dias - SEBASTIÃO ADÃO DO VALE
Empenho	04969/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.374,89 Férias - 30 dias - ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Empenho	04970/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	373,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER S SCL
Empenho	04971/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.943,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER S SCL
Empenho	04972/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.210,40 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEEC
Total Empenhado no Dia:				35.709,64

Dia do Movimento: 04/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04923-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,01 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04973/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	959.221,50 SERVIÇO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA REFERENTE AO ANO DE 2015 - SAÚDE
Empenho	04974/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.950,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 33/2015, ATA 2015/00062, EXECUÇÃO 2015/000062-2
Empenho	04975/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI, CPV-8971, FROTA 043 - SAÚDE
Empenho	04976/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	19.965,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica RM1C. CFE PREGÃO PRESENCIAL 30/2015, ATA 2015/000070, EXECUÇÃO 2015/000070-1
Empenho	04977/2015	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.17	800,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO COMPLETA EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080
Total Empenhado no Dia:				985.064,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04954-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,15 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4954/15 (JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 17 DA EMPRESA ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI (11% E 20%) - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15)
Compl.	02524-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	559,53 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O ² E CPAP
Anl. Emp.	02805-0001	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,10) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLOS JOEL DA SILVA - SAÚDE. NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
Anl. Emp.	03124-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(6,56) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-6.
Anl. Emp.	03050-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(6,16) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-4. NÃ
Anl. Emp.	03047-0001	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,60) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-4. NA
Anl. Emp.	04529-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,23) PAGAMENTO DE MULTA DA KOMBI, CPV-8971 - SAÚDE. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	03042-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-34. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	04993-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(306,93) anulação parcial do empenho 4993/15
Empenho	04978/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	470,94 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA EM FIAT GRAND SIENA ESSENCE 1.6, FRO-1660, FROTA 088 - SEEC
Empenho	04979/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,50 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA EM FIAT GRAND SIENA ESSENCE 1.6, FRO-1660, FROTA 088 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04980/2015	RONILDO DONEDA - EPP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	640,00 SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL EM RELÓGIO PONTO
Empenho	04981/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	4.801,58 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0000506-67.2012.5.15.0048, TENDO COMO EXEQUENTE O SR MARCELO MARCOS FRANCO (PERITO), CFE OFÍCIO PGM Nº 316/15.PROC. 174/12.
Empenho	04982/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	3.701,93 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº000272600-34.2009.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SR VANDERLEI BRUNO, CFE OFÍCIO PGM Nº 321/15.PROC. 012/10.
Empenho	04983/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	1.091,80 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RPV EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DAAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FEITO Nº0000-555-37.2014.8.26.0160, TENDO COMO EXEQUENTE A SRA REGINA CÉLIA GIACOMELLI, CFE OFÍCIO PGM Nº 311/2015.PROC.62/14.
Empenho	04984/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	1.056,46 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA FEITO Nº 411/01, PROPOSTA POR AUTO LOCADORA VECTOR LTDA. (MARCELO BARALDI DOS SANTOS), CFE OFÍCIO PGM Nº 279/15.PROC. 83/01
Empenho	04985/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	18.331,12 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº 0272500-79.2009.5.15.0048, PROPOSTA POR OSMAR BRUNO, CFE OFÍCIO PGM Nº 324/14.PROC. 011/10
Empenho	04986/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	30.700,01 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº 0000685-69.2010.5.15.0048, PROPOSTA POR JOÃO DE ALMEIDA, CFE OFÍCIO PGM Nº 325/14.PROC. 129/10
Empenho	04987/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	7.358,49 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0151600-43.43.2004.5.15.0048, PROPOSTA POR JPAULO SERGIO AGUIAR, CFE OFÍCIO PGM Nº 369/14.PROC.075/04

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04988/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	14.993,69 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº 0001010-10.2011.5.15.0048, PROPOSTA POR DACIO APARECIDO IGNACIO, CFE OFÍCIO PGM Nº 493/14.PROC. 394/11
Empenho	04989/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	24.188,59 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº 0001470-31.2010.5.15.0048, PROPOSTA POR EDSON ROBERTO CUENCA, CFE OFÍCIO PGM Nº 492/14.PROC. 397/14
Empenho	04990/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	7.810,20 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE OUTRAS ESPÉCIES EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FEITO Nº 017/12, PROPOSTA POR PAULO SILVESTRE, CFE OFÍCIO PGM Nº 276/14.PROC. 034/12.
Empenho	04991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.640,51 rescisão do contrato de trabalho de ADRIANA CARLARODRIGUES MOURA
Empenho	04992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.695,46 PAGAMENTO - DIÁRIA PARA MOTORISTAS - SAÚDE cfe DECRETO 4282, DE 25 DE JUNHO DE 2015
Empenho	04993/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	513,61 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. ÀS NOTAS 7422, 7511, 7519 E 7521, TODAS DA EMRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA E DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04994/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153,27 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS REF. ÀS NOTAS 7524, 7526, 7528, 7538, 7539, 7551, 7553, 7558 E 7592, TODAS DA EMRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA E DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15
Total Empenhado no Dia:				128.063,26

Dia do Movimento: 06/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05026-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12,45) Anulacao do Empenho 05026
Empenho	04995/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. gastos com refeições, transporte e hospedagem.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04996/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.419,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015. ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-6
Empenho	04997/2015	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	701,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 69/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	04998/2015	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.954,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 69/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	04999/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 17210, CPV-8957, FROTA 108 - SEEC
Empenho	05000/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.210,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	05001/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.390,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	05026/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12,45 JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SOBRE AS NOTAS 2038, 7633, 7646, 7651 E 7684, TODAS DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Total Empenhado no Dia:				24.924,00

Dia do Movimento: 07/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05002/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	169,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA LB-90 4X4, FROTA 064 - SEMARH
Empenho	05003/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE DESENV. SUSTENTÁVEL 21 DE DEZ. E REGIÃO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.950,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 64/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05004/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.850,00 SERVIÇO MECÂNICO EM TRATOR VALTRA 985 4X4, FROTA 156 - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				11.969,32

Dia do Movimento: 10/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03899	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(599,54) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00808	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.370,88) Transação não ocorreu no banco.
Total Empenhado no Dia:				(1.970,42)

Dia do Movimento: 11/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00348-0001	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.101,20 CONTRATAÇÃO DE JORNAL MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÕES DURANTE 2015 DE MATÉRIAS E AVISOS DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Anl. Emp.	05001-0001	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.390,00) Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15. ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ACERTO DE DATA
Anl. Emp.	05000-0001	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.210,00) Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. SEEC CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA DATA.
Empenho	05005/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.580,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, CONTRATO 003/11, EXECUÇÃO 2011/00003-139. REC. DO ESTADO
Empenho	05006/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.600,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000010, EXECUÇÃO 2015/000010-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05007/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	850,00 AQUISIÇÃO - SEM PARAR - FINANÇAS
Empenho	05008/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.900,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SCFV - 3ª IDADE
Empenho	05009/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.476,00 SERVIÇO REPARO RADIADOR EMERGENCIAL F-108 CPV8957 - SEEC
Empenho	05010/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.390,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	05011/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.210,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 66/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	05012/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	640,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, ATA 2015/000064, EXECUÇÃO 2015/000064-4
Empenho	05013/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	9.955,83 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-11AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05014/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	38.465,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2015, CONTRATO 70/15, PROCESSO 56/15
Empenho	05015/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	687,50 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL 45/2015, CONTRATO 70/15, PROCESSO 56/15
Empenho	05016/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	81,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 160.01.2012.002773-9
Empenho	05017/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	447,00 RECOLHIMENTO TAXAS AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO TACÓGRAFOS - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05018/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.168,00 Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços com agentes de apoio em locais públicos do município - SELT CFE PREGÃO 41/2014, ATA 2014/000118, EXECUÇÃO 2014/000118-4
Empenho	05019/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 SEM PARAR SAÚDE
Empenho	05020/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	217.835,45 REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC
Empenho	05021/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	156,05 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-7. AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05022/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.622,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-8. AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05023/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	430,00 SERVIÇO MECANICO CPV8971 - ONERAR PMAQ - F-043 - SAÚDE
Empenho	05024/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.616,48 Empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, s/ fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados p realizar serviços de eletricitista, baixa e alta tensão,CFE PREGÃO 13/14, EX. 2014/000012-19
Empenho	05025/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.980,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2015, CONTRATO 71/15, PROCESSO 56/15
Empenho	05027/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12,45 JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SOBRE AS NOTAS 2038, 7633, 7646, 7651 E 7684, TODAS DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	05028/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,87 JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÕES DE INSS SOBRE AS NOTAS 2023, 2036 E 2039 , TODAS DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05029/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,14 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTA 7650 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/15
Empenho	05030/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3,28 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTA 7588 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15
Total Empenhado no Dia:				342.616,65

Dia do Movimento: 12/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05031/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00024 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.39.00 - 39.99	88,40 PAGAMENTO DPVAT REFERENTE CARRO NOVO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET MOTOR 1.8, PLACA FOS 2342
Empenho	05032/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.39	190,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES PARA UNO MILLE, CPV-8969, FROTA 081 - CONSELHO TUTELAR - GABINETE
Empenho	05033/2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	358,31 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.cfe PP 20/2015, ATA 2015/000040, EX. 2015/000040-2
Empenho	05034/2015	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	00171 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.000,00 ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Total Empenhado no Dia:				7.636,71

Dia do Movimento: 13/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05035/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.206,04 Aquisição - Enbrel - Ação Judicial - Saúde
Empenho	05036/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA AFERIÇÃO E EMISSÃO CERTIFICADO PELO INMETRO PARA TACÓGRAFOS - SEEC
Empenho	05037/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	698,00 SERVIÇO ELETRICO EMERGENCIAL F-109 - SEEC CPV 8956
Empenho	05038/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	681,00 SERVIÇO ELETRICO EMERGENCIAL F-109 - SEEC - CPV 8956

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 7.945,04

Dia do Movimento: 14/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05039/2015	JOSÉ EDSON DIDONÉ	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.800,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 67/15

Total Empenhado no Dia: 19.800,00

Dia do Movimento: 17/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04714	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(184,68) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03955	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,15) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05040/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	73,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 047/15
Empenho	05041/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.720,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/11.
Empenho	05042/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.625,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/11.
Empenho	05043/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.638,00 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12
Empenho	05044/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.158,00 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05045/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.250,00 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12
Empenho	05046/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.193,00 Empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, CONTRATO 55/11
Empenho	05047/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60.237,00 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12.
Empenho	05048/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.521,20 Empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, CONTRATO 55/11
Empenho	05049/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.680,80 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, 55/11
Empenho	05050/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI, CPV-8993, FROTA 0556 - SAÚDE
Empenho	05051/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	05052/2015	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 PARA VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO. GASTOS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES
Empenho	05053/2015	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIUDAS.PARA MATERIAIS ESPORTIVOS, ESCRITÓRIO, MANUTENÇÃO DENTRE OUTRAS MIUDEZAS
Total Empenhado no Dia:				304.034,86

Dia do Movimento: 18/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
------	--------	------------	---------	-----------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05054/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	481,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MICRO VW 8.40 CO, IDD-9945, FROTA 044 - SAÚDE
Empenho	05055/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 AQUISIÇÃO DE LENTE PARA CAMERA NIKON - GABINETE
Empenho	05056/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	402,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW 14-140 BASCULANTE, CPV-8934, FROTA 255 - SPDOSP
Empenho	05057/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	91,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-22
Empenho	05058/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	94.502,92 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-15
Empenho	05059/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.266,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-50
Empenho	05060/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.660,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-51
Empenho	05061/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.532,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-51
Empenho	05062/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.615,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-51
Total Empenhado no Dia:				119.850,52

Dia do Movimento: 19/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
------	--------	------------	---------	-----------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05063/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.413,97 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-14
Empenho	05064/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.19	770,00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE SUSPENSÃO - CPV 8984
Empenho	05065/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.800,00 AQUISIÇÃO DE OVOS PARA AS CEIS DA REDE DE ENSINO - SEEC
Empenho	05066/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.727,76 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05067/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.640,12 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05068/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.243,52 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05069/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.941,43 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05070/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.925,93 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05071/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.266,07 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05072/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05073/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05074/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.477,78 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05075/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.793,73 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05076/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05077/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.574,74 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05078/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.548,65 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05079/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.883,18 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05080/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05081/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.297,55 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05082/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.753,45 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05083/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	723,86 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05084/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.650,19 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05085/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05086/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.981,75 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05087/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.883,26 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05088/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.408,88 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05089/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.966,46 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05090/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.663,97 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05091/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.605,01 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05092/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05093/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05094/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.928,51 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05095/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.083,09 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05096/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05097/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05098/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.132,92 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05099/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.587,45 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05100/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.316,25 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05101/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.449,42 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05102/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.332,13 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05103/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.750,56 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05104/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.966,21 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05105/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.683,43 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05106/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.460,04 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05107/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.957,01 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05108/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05109/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05110/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.744,18 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05111/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.387,65 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05112/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05113/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.929,18 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05114/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.556,09 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05115/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.461,12 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05116/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05117/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05118/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05119/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.560,67 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05120/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.508,25 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05121/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.111,63 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05122/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.553,99 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05123/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.792,99 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05124/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.516,63 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05125/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,83 ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2015.
Empenho	05126/2015	EVERTON FRANZIN 26776149879	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.680,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DE ELETRICISTA INSTALADOR NO CCF - SEEC
Total Empenhado no Dia:				630.669,57

Dia do Movimento: 20/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04674	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.066,06) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05127/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	610,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA LAVAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05128/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento para viagens a ser utilizado pelos profissionais da Saúde que participarem de reuniões ou cursos fora do município
Empenho	05129/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS SERVIÇOS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	05130/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO VIAGENS E PROCESSUAIS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E PAGAMENTOS PROCESSUAIS DE CUSTAS JUDICIAIS.
Empenho	05131/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.900,00 SERVIÇO DE REPARO EM VENTILADOR PULMONAR
Empenho	05132/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.238,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO
Empenho	05133/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
Empenho	05134/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.360,00 SERVIÇO DE REPARO E EM EQUIPAMENTO MÉDICO
Empenho	05135/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.250,00 Registro de Preços, para eventuais contratações parceladas de locação de ônibus e micro-ônibus, para utilização da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-7
Total Empenhado no Dia:				37.191,94

Dia do Movimento: 21/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05136/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	146,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 BI, FROTA 252 - SPDOSP
Empenho	05137/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	417,68 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-22
Empenho	05138/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.000,13 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-23

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05139/2015	LUANA DENISE GRIPPA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.960,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/15, CONTRATO 68/15, PROCESSO 55/15.
Empenho	05140/2015	LUANA DENISE GRIPPA	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.484,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 68/15, PROCESSO 55/15
Empenho	05141/2015	CAROLINE FERNANDA GRIPPA	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.992,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis - chamada pública para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2015, CONTRATO 65/15, PROCESSO 55/15
Empenho	05142/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	18,12 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000094, EXECUÇÃO 2014/000094-12.
Empenho	05143/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.193,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/14, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-4
Empenho	05144/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	281,44 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/1, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-13
Empenho	05145/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	126,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/14, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-8
Empenho	05146/2015	ALFALAGOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	122,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/14, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05147/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO DE FUNILARIA EM VW GOL G5 POWER, CPV-8981, FROTA 054 - SAÚDE
Empenho	05148/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.050,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD F-14000 (COLETA DE LIXO), BPZ-4864, FROTA 241 - SPDOSP
Empenho	05149/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 AQUISIÇÃO - PASSES - ASS. SOC. PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SCFV NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Empenho	05150/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	619,28 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-14
Empenho	05151/2015	ALFALAGOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.430,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-10
Empenho	05152/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	232,45 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-10
Empenho	05153/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.847,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-17
Empenho	05154/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	80,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-11
Empenho	05155/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	178,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05156/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	874,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-9
Empenho	05157/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	349,70 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/14, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-22
Empenho	05158/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.532,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-12
Empenho	05159/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	69,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-10
Empenho	05160/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	290,00 SERVIÇO MECÂNICO EM RETROSCAVADEIRA CASE 580H, FROTA 259 - SPDOSP
Empenho	05161/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.450,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FIAT DOBLÔ CARGO 1.8, EEF-3126, FROTA 049 - SAÚDE
Empenho	05162/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO EMERGENCIAL - SAÚDE - IDD 9945
Empenho	05163/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	400,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW KOMBI 1.4, CPV-8971, FROTA 043 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				64.783,60

Dia do Movimento: 24/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05164/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	260,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 BII, FROTA 251 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				260,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04152	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(871,85) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03956	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05165/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.659,66 RESCISÃO DO CONTRATO DE RICARDO LAMAS
Total Empenhado no Dia:				2.782,81

Dia do Movimento: 26/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04186	FÁTIMA OLIVIO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,78) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	04182	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,30) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05166/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	370,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ELETROCARDÍOGRAFO
Empenho	05167/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	184,16 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-24
Empenho	05168/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.285,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/00015, EXECUÇÃO 2015/000015-12
Empenho	05169/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	360,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-23
Empenho	05170/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	580,95 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/00012, EXECUÇÃO 2015/000012-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05171/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.700,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/14, ATA 2015/00001, EXECUÇÃO 2015/000001-3
Empenho	05172/2015	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.530,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para a Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/14, ATA 2015/000008, EXECUÇÃO 2015/000008-4
Empenho	05173/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.000,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/15, ATA 2015/00064, EXECUÇÃO 2015/000064-6
Empenho	05174/2015	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65.000,00 Contratação através de empresário de bandas e artistas musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da cidade. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2015, CFE PROCESSO 62/15, CONTRATO 72/15
Empenho	05175/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.525,32 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, COMPLEMENTO DE VALOR PARA CORREÇÃO DO VALOR, POIS FOI COBRADO UM DIA AMENOS DE CADA SERVIDOR, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015. OFÍCIO FUNDEB Nº 4495/2015
Total Empenhado no Dia:				106.500,55

Dia do Movimento: 27/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00262-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	05176/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	700,00 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EPI PEN 30 MG CFE PROCESSO Nº 0001200-28-2015.8.26.160 PARA O SR ADILSON CARLOS BERTINI. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO A ALTA DO DÓLAR E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO DO PREÇO DO PRODUTO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05177/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74.000,00 Contratação através de empresário de bandas e artistas musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da cidade. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2015
Empenho	05178/2015	JÚLIO CESAR DANEZZI	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	280,00 SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM POLTRONA TIPO PAPAÍ - CRAS - SADS
Empenho	05179/2015	MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.000,00 Contratação através de empresário de duplas e grupos musicais, para apresentações durante as Festividades de Aniversário da cidade.CFE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2015.
Empenho	05180/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	650,00 RESERVA DE HOTEL PARA PESSOAL TÉCNICO QUE TRABALHARÁ NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO
Empenho	05181/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	590,00 RESERVA DE HOTEL PARA EQUIPE QUE FARÁ PARTE DO SHOW DE MAZINHO QUEVEDO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO
Empenho	05182/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.210,00 RESERVA DE HOTEL PARA EQUIPE QUE FARÁ PARTE DO SHOW DE WAGNER SIMÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO
Empenho	05183/2015	ZAZZERA & GONÇALVES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL (FROZEN - UMA AVENTURA CONGELANTE) - SELT
Empenho	05184/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	839,05 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/14, ATA 2014/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-6
Empenho	05185/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.069,87 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2014, ATA 2014/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-5
Empenho	05186/2015	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.900,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos em Equipamentos tipo Roçadeira, Bomba de Drenagem e Compactador - SEMARH
Empenho	05187/2015	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.300,00 .AQUISIÇÃO - SACO PARA LIXO - OBRAS
Empenho	05188/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.987,50 AQUISIÇÃO PROLOPA 200+50 MG AÇO JUDICIAL PROCESSO 0000269-25.2015.8.26.0160 E MEDICAÇÃO ALTO CUSTO DO MUNICÍPIO - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

144.526,42

Dia do Movimento: 28/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04810	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(244,59) Devolução referente reembolso de valor antecipado na folha de referência 07/2015 pago a funcionária Glauca de Oliveira Neves.
Devolução	05051	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3,05) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	05035-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.434,12 Aquisição - Enbrel - Ação Judicial - Saúde
Compl.	05149-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.250,00 AQUISIÇÃO - PASSES - ASS. SOC. PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SCFV NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Anl. Emp.	04763-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 04763
Anl. Emp.	04764-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(298,44) Anulacao do Empenho 04764
Anl. Emp.	04818-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4818/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR.
Anl. Emp.	04816-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4816/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04811-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4811/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04801-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4801/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04798-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4798/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04797-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4797/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04794-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(750,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4794/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04770-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4770/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04766-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4766/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	04765-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4765/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Anl. Emp.	00648-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(3,41) Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d
Anl. Emp.	02404-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(38,98) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SOCIAL (XARELTO). anulação parcial do empenho, pois o saldo não será utilizado pelo motivo de não fracionamento do medicamento.
Anl. Emp.	05013-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(7.917,67) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-11AÇÃO JUDICIAL. anulaç
Empenho	05189/2015	APARECIDO DONIZETI DOS SANTOS RIO PRETO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 Contratação da Dupla "Divino & Donizete", para apresentação no dia 13 de setembro de 2015, na Praça São Benedito em comemoração ao Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2015
Empenho	05190/2015	RONALDO CESAR MOREIRA BATISTA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.500,00 Contratação da Banda Musical "Próxima Parada", para apresentação no dia 05 de setembro de 2015, na Praça Nossa Senhora do Belém, em comemoração ao Aniversário da Cidade. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015
Empenho	05191/2015	OSMAR LUCIANETI QUEVEDO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00 Contratação do Artista "Mazinho Quevedo", para apresentação no dia 08 de setembro de 2015, na Praça Nossa Senhora do Belém, em comemoração ao Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015
Empenho	05192/2015	WS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 Contratação do Artista "Wagner Simão", para apresentação no dia 08 de setembro de 2015, na Praça Nossa Senhora do Belém, em comemoração ao Aniversário da Cidade. CFE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05193/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	37.500,00 Aquisição de 600 talões de passes escolares, com 50 unidades cada talão, para atender aos alunos da rede estadual de ensino. CFE INEXIGIBILIDADE 008/15
Empenho	05194/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,64 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS 7546, 7552, 7559, 7560, 7578 E 7581 - TODAS DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/15
Empenho	05195/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.167,07 Férias - 30 dias - OSVALDO ZANELATO
Empenho	05196/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.235,01 Férias - 30 dias - EDNA LUIZA SILVA
Empenho	05197/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.99	1.516,69 Férias - 30 dias - VANESSA CRISTINA GUERRA
Empenho	05198/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.837,73 Férias - 30 dias - LILIAN AGUIAR
Empenho	05199/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.456,58 Férias - 20 dias - VERA LUCIA RONCHI
Empenho	05200/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.761,12 Férias - 30 dias - JORGE DEVITO
Empenho	05201/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.901,68 Férias - 30 dias - MATILDE ROSA VIANNA
Empenho	05202/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.498,19 Férias - 30 dias - CLAUDEMIR BISPO
Empenho	05203/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.762,09 Férias - 30 dias - KATIA LIMA
Empenho	05204/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.555,35 Férias - 30 dias - CELIA MAZARI
Empenho	05205/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.349,52 Férias - 20 dias - MARIA DE LOURDES C SANTANA
Empenho	05206/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.261,17 Férias - 30 dias - SILMARA VOLTARELLI PAULO
Empenho	05207/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.640,93 Férias - 30 dias - ADÃO PEDRUSSELLI
Empenho	05208/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.385,62 Férias - 30 dias - OSCAR BALDAN
Empenho	05209/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.735,23 Férias - 30 dias - NILSON JOSÉ STARNINI
Empenho	05210/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.252,50 LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
Empenho	05211/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,84 Multas e Juros referente nota fiscal n.º000488 da Empresa Câmara e Griffó Engenharia e Construção
Empenho	05212/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68,53 Multa e Juros da nota 0490 da empresa Câmara E Griffó

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05213/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.840,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - SELT para as festividades de aniversário de DESCALVADO
Empenho	05214/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.095,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM - SELT PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO
Empenho	05215/2015	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.870,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS - SELT PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE DESCALVADO
Empenho	05216/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.250,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho	05217/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	418,16 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05218/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	236,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05219/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.665,77 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-5
Empenho	05220/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	568,00 Recolhimento de Guia de INSS - 20% referente Agosto/2015 (ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI NOTA N.º 70 e n.º 80, CLAUDIA MARIA CANÔNICO VALSECHI)
Empenho	05221/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.115,28 AQUISIÇÃO DE XARELTO, MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	05222/2015	FÁTIMA OLIVIO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas para serviços realizados nas Unidades de Saúde e consertos de veículos. despesas com manipulação de medicamentos, manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor.
Empenho	05223/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. gastos com refeições, transporte e viagens.
Total Empenhado no Dia:				122.920,08

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04675	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(13,34) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	05250-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	450,00 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05273-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015. Diferença RAT.
Compl.	05273-0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,03 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.Diferença RAT
Compl.	00263-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.800,00 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC - SOLICITAÇÃO EM OP 07519
Compl.	00268-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC - SOLICITAÇÃO EM OP079
Compl.	00270-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.600,00 COMPLEMENTO PARA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Compl.	03886-0001	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	0,01 AQUISIÇÃO COXIM F-513 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL - SPDOSP
Anl. Emp.	03221-0001	MODolocampi Agrícola LTDA.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.273,75) Anulação Parcial realizada a pedido do setor (ofício SMAE 039/15), por motivo de substituição de dotação.
Anl. Emp.	02496-0001	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.706,58) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	02801-0001	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.656,51) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	02604-0001	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.109,59) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	03266-0001	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE 28067837805	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.500,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00676-0001	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(15.800,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	01644-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.700,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00675-0001	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.790,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00629-0001	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(14.229,74) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	01555-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.196,76) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	03384-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(7.605,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00625-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.467,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00618-0001	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(26.289,90) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00608-0001	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(59.580,00) Anulação Parcial para substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00615-0001	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.599,00) Anulação parcial do empenho 615/2015 em virtude da substituição de dotação, conforme ofício SMAE 039/2015.
Anl. Emp.	00606-0001	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.360,00) ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO CONFORME OFÍCIO SMAE 039/2015
Anl. Emp.	00127-0002	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(126.000,00) Anulação parcial do empenho em virtude da não utilização total do empenho, conforme ofício anexo.
Anl. Emp.	05290-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.383,33) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05291-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.200,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05292-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.300,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05293-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05295-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05296-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05297-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Anl. Emp.	05298-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05299-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.500,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05300-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05301-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05302-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.900,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05303-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05304-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05305-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05307-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(240,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05308-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05309-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05310-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05311-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05312-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05313-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05314-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05315-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05316-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05317-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Anl. Emp.	05318-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05319-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05320-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.375,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05321-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	(1.200,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05323-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.450,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05324-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05325-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.598,33) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05326-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.436,67) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05327-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05328-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05329-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05330-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05331-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.535,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05332-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05333-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05334-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Anl. Emp.	05335-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.300,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05336-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05337-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05338-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(20.175,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05339-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05340-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05341-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05342-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05343-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05344-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.700,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05346-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05347-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.675,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05348-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05349-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05350-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.850,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05351-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05294-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.
Anl. Emp.	05306-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.925,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00908-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.39.00 - 39.58	(9,89) Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação. CFE PP 25/14. A
Empenho	05224/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.227,16 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05225/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.379,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05226/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.538,56 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05227/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	71.626,68 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05228/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.925,12 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05229/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.164,93 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05230/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.292,42 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05231/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.028,50 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05232/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.944,96 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05233/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.823,60 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05234/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.099,56 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05235/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.251,98 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05236/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.028,52 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05237/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.844,35 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05238/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.162,30 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05239/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.329,18 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05240/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.571,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05241/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.907,47 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05242/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.716,34 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05243/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.047,35 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05244/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	95.069,19 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05245/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.147,40 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05246/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.534,01 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05247/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.063,29 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05248/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40.360,89 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05249/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.467,58 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05250/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.168,26 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05251/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	643,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05252/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05253/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05254/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05255/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.742,40 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05256/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.745,60 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05257/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.478,07 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05258/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.166,81 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05259/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.565,24 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05260/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.051,96 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05261/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.173,82 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05262/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.962,89 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05263/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.024,47 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05264/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.059,34 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05265/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.206,76 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05266/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.149,58 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05267/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.759,09 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05268/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.308,42 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05269/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.281,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05270/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.994,38 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05271/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.316,12 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05272/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.066,59 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05273/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.723,00 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05274/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.285,19 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05275/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.596,32 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05276/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	35.259,61 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05277/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.167,32 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05278/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.357,56 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05279/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.359,14 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05280/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.969,25 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05281/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.027,85 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05282/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.938,14 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05283/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	238,85 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05284/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05285/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05286/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05287/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.500,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	05288/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	647,42 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00053/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	16.727,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00054/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	859,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00055/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.673,70 DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00056/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00057/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	42.314,45 DESPESAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00058/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	86.577,39 DESPESAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.
Empenho	00059/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	17.766,66 DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05289/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.016,00 AQUISIÇÃO URGENTE Sonda URETRAL Nº 12 MARCA EMBRAMED CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO - SAÚDE
Empenho	05290/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.414,37 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05291/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.891,86 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05292/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.818,90 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05293/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.795,32 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05294/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.343,85 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05295/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.375,59 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05296/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.108,00 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05297/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.339,92 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05298/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.664,80 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05299/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.955,34 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05300/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.510,77 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05301/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.434,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05302/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.444,93 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05303/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.156,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05304/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.306,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05305/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.427,63 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05306/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.964,95 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05307/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.527,84 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05308/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.131,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05309/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.447,41 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05310/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.985,13 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05311/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.650,89 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05312/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.999,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05313/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.416,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05314/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.673,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05315/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.520,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05316/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.142,47 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05317/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.327,62 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05318/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.004,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05319/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.643,04 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05320/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.931,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05321/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05322/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.212,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05323/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.332,78 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05324/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.254,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05325/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	336.312,86 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05326/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.980,25 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05327/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.474,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05328/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.080,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05329/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.481,85 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05330/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.149,25 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05331/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.559,94 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05332/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.732,38 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05333/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.209,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05334/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.838,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05335/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.325,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05336/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.913,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05337/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05338/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150.021,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05339/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.231,11 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05340/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.341,69 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05341/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.307,15 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.951,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.872,34 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	151.980,68 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.473,63 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.393,23 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.503,41 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.970,94 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015
Empenho	05352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.707,75 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTINA FABIANA BERTOLLUCCI STEFANI
Empenho	05353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	140,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REEFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTINA FABIANA B. STEFANI
Empenho	05354/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AGOSTO/15.
Empenho	05355/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,52 Multas e Juros referente a nota fiscal n.º 126855 da Empresa JAVEP /LTDA
Empenho	05356/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	104,12 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 62558011 da Empresa BEXTRO EQUIPAMENTO IND. E COM. S.A.
Empenho	05357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.700,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.675,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.533,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.015,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.725,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.436,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.685,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2015.
Empenho	05382/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.814,70 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CPAP - SAUDE
Empenho	05383/2015	PEDRO LUIS FRANCO	00077 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.36.00 - 36.20	520,00 SERVIÇO TAPEÇARIA - SAÚDE - BZP 4866
Empenho	05384/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	876,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-101 CPV 9011 - SEEC
Empenho	05385/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	185,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-124 DJM 2561 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05386/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-119 CPV 9014 - SEEC
Empenho	05387/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	375,04 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS CFE PREGÃO PRESENCIAL 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-6
Empenho	05388/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.460,00 SERVIÇO REPARO MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DMJ 11979/ CPV9011/ CPV9013 - SEEC
Empenho	05389/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.920,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR CPV9012/CPV8957/CPV9014/CPV9010/CPV8959/CPV9015 - SEEC
Empenho	05390/2015	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.000,00 Locação de Imóvel para uso da Administração Pública - Curso Técnico, Rua Vicente Talarico n° 254, Jardim Colonial., conforme Contrato 151/10, Termo Aditivo 070/13.
Empenho	05391/2015	ESQUADRIAS METÁLICAS BELA VISTA LTDA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	178,00 AQUISIÇÃO DE PORTA PARA CASA DE COMPRESSOR DE AR NA SALA DE ODONTOLOGIA DA USF JD ALBERTINA.
Empenho	05392/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.884,33 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	05393/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	333,00 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	05394/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.242,00 SERVIÇO DE FUNILARIA EM MB 812 MARCOPOLO, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	05395/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.24	410,00 AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM TELA ARTÍSTICA MALHA 1" FIO 12 PARA ADEQUAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA USF JD. ALBERTINA
Empenho	05396/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	211,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA VW 15.190 VE03R, CPV-9012, FROTA 117 - SEEC
Empenho	05397/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	62.293,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2015
Empenho	05398/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.698,00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 - SEMARH
Empenho	05399/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento (serviços). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/08/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05400/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	05401/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00511 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.93.00 - 93.02	2.801,83 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, CFE CONVÊNIO GPC Nº 019/2015
Empenho	05402/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.200,00 SERVIÇO DE REPARO EM CÂMARA FRIA/SMAE. EMPENHO REALIZADO CONFORME OFÍCIO SEEC565/2015
			Total Empenhado no Dia:	2.551.554,80
			Total Empenhado no Período:	5.646.833,55