

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00009-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	753,02 Férias - 30 dias
Anl. Emp.	00043-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(3.954,05) Anulacao do Empenho 00043
Anl. Emp.	00089-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,26) anulação parcial do empenho 89/15 pois o saldo não será mais utilizado
Anl. Emp.	00096-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8,17) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 96/15
Empenho	00001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	377.683,45 Férias - 30 dias
Empenho	00002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.124,89 Férias - 30 dias
Empenho	00003/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.222,46 Férias - 30 dias
Empenho	00004/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	175.108,51 Férias - 30 dias
Empenho	00005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.240,41 Férias - 18 dias
Empenho	00006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	56.332,31 Férias - 30 dias
Empenho	00007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.120,55 Férias - 30 dias
Empenho	00008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	45.448,82 Férias - 30 dias
Empenho	00009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	114.367,56 Férias - 30 dias
Empenho	00010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.880,68 Férias - 30 dias
Empenho	00011/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.834,71 Férias - 30 dias
Empenho	00012/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	19.314,76 Férias - 30 dias
Empenho	00013/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.644,74 Férias - 20 dias
Empenho	00014/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.317,84 Férias - 30 dias
Empenho	00015/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	11.839,59 Férias - 30 dias
Empenho	00016/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.434,67 Férias - 30 dias
Empenho	00017/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.688,07 Férias - 30 dias
Empenho	00018/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.142,70 Férias - 20 dias
Empenho	00019/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.991,85 Férias - 20 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00020/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	49.000,00 REPASSE PAGAMENTO PROCESSO 0001037-87.2011.8.26.0160 DILIGENCIA JUDICIAL Nº 46/2011 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB - DIFERENÇA SALDO A PAGAR DE 2013
Empenho	00021/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	5.500,00 REPASSES APAD LEI 3880/2014 - SAÚDE
Empenho	00022/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	5.600,00 REPASSE DAREVI - SAÚDE
Empenho	00023/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	7.000,00 REPASSE FENIX - SAÚDE
Empenho	00024/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	4.800,00 REPASSE MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	00025/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	100,00 REPASSE APAD - SAÚDE
Empenho	00026/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	301.000,00 REPASSE SANTA CASA JANEIRO 2015 - SAÚDE
Empenho	00027/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	38.745,00 REPASSE AFASC - SADS
Empenho	00028/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	72.765,00 REPASSE UNIDOS - SADS
Empenho	00029/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	96.138,00 REPASSE APAE - SADS
Empenho	00030/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.512,01 Férias - 30 dias
Empenho	00031/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.347,80 Férias - 30 dias
Empenho	00032/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	930,10 Férias - 30 dias
Empenho	00033/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.972,80 Férias - 30 dias
Empenho	00034/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.503,00 Férias - 30 dias
Empenho	00035/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.930,28 Férias - 30 dias
Empenho	00036/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.584,28 Férias - 20 dias
Empenho	00037/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.173,77 Férias - 30 dias
Empenho	00038/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.738,13 Férias - 30 dias
Empenho	00039/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.399,67 Férias - 20 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00040/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.575,88 Férias - 20 dias
Empenho	00041/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.732,44 Férias - 30 dias
Empenho	00042/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	911,34 Férias - 30 dias
Empenho	00043/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.954,05 Férias - 20 dias
Empenho	00044/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.954,05 Férias - 20 dias
Empenho	00045/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.548,77 Férias - 20 dias
Empenho	00046/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.131,62 Férias - 30 dias
Empenho	00047/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.036,07 Férias - 30 dias
Empenho	00048/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.853,00 Férias - 20 dias
Empenho	00049/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.319,73 Férias - 30 dias
Empenho	00050/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.370,88 Férias - 30 dias
Empenho	00051/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.284,89 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE
Empenho	00052/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	135,27 FGTS RESCISÓRIO DE VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE
Empenho	00053/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285,18 PAGAMENTO DE DIFERENÇA D HORAS EXTRAS DO FUNCIONÁRIO APARECIDO DONIZETTI BRINNER REF. DEZEMBRO/14.
Empenho	00054/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.533,00 AFERIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO - SEEC
Empenho	00055/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00380 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.000,00 REPASSE PAI JACOB LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00056/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	55.629,00 REPASSE PAI JACOB CONFORME LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00057/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00394 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	17.520,00 REPASSE PAI JACOB LEI 3880/14 - SADS
Empenho	00058/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00398 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	29.354,04 REPASSE PAI JACOB LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00059/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00380 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.000,00 REPASSE PAI JACOB LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00060/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	63.315,00 REPASSE LAR S.V. PAULO LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00061/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00398 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	13.920,00 REPASSE LAR SÃO VICENTE DE PAULO LEI 3880/2014 - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00062/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	37.485,00 REPASSE SANTA ALIANÇA LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00063/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00398 - 020901.0824402092.033 - 3.3.50.43.00 - 43.00	14.520,00 REPASSE SANTA ALIANÇA LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00064/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00397 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	20.400,00 REPASSE AFASC LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00065/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00397 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	24.000,00 REPASSE UNIDOS LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00066/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00394 - 020901.0824402092.030 - 3.3.50.43.00 - 43.00	27.000,00 REPASSE APAE LEI 3880/2014- SADS
Empenho	00067/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00397 - 020901.0824402092.032 - 3.3.50.43.00 - 43.00	17.608,80 REPASSE APAE LEI 3880/2014 - SADS
Empenho	00068/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento para custeio de pagamento de viagens (hospedagens, refeições, transporte).
Empenho	00069/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos não disponíveis no centro de saúde.
Empenho	00070/2015	MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.426,00 Aquisição de equipamentos de ar condicionado e impressoras multifuncionais para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL N°64/2014
Empenho	00071/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.636,20 Aquisição de equipamentos de ar condicionado e impressoras multifuncionais para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 64/2014.
Empenho	00072/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	314,40 AQUISIÇÃO DE SYNVISIC E ARTROLIVE (MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL)
Empenho	00073/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	888,74 AQUISIÇÃO DE SYNVISIC E ARTROLIVE (MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL)
Empenho	00074/2015	SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI EPP	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.52	34.999,98 Aquisição de veiculos novos, sendo 1 utilitário e 1 tipo van furgão para atender à Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 63/2014
Empenho	00075/2015	SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI EPP	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	90.000,00 Aquisição de veiculos novos, sendo 1 utilitário e 1 tipo van furgão para atender à Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 63/2014.
Empenho	00076/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.756,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA A SRA IRACEMA BARBOSA ARCARO.
Empenho	00077/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.970,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 15190, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00078/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.99	565,00 PORTÃO PARA O ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DR. VITAL BRASIL
Empenho	00079/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	19.359,90 Contratação de prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14.
Empenho	00080/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	6.084,54 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00081/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	19.359,90 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00082/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	4.609,50 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00083/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	9.219,00 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00084/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.042,27 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00085/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.226,65 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00086/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	3.871,98 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00087/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	26.735,10 Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da municipalidade, pelo sistema "On-Line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/14, CONTRATO 67/14, PROCESSO 88/14
Empenho	00088/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	591,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de materiais elétricos, de iluminação e ferramentas, para as Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. CFE PP 56/14, ATA 115/14, EX. 115-1.
Empenho	00089/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8,61 Juros e multa sobre pagamento de inss autônomos de Kátia Franzin, Márcio L. Biagio e Benedita Célia Miguel Pitarelo, do mês de competência de Dezembro/2014
Empenho	00090/2015	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00091/2015	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	00092/2015	DANIEL BAGATINI	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS JUDICIAIS. PAGAMENTOS DE DESPESAS PROCESSUAIS, GUIAS, GARES E XEROX..
Empenho	00093/2015	DANIEL BAGATINI	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS E VIAGENS. DESPESAS COM VIAGENS (REFEIÇÕES E TRANSPORTE) E PAGAMENTOS DE DESPESAS PROCESSUAIS, XEROX..
Empenho	00094/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.05	77.400,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços jurídicos de consultoria e assessoramento, bem como atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. CFE CONVITE 22/14, PROC. 113/14, CONTRATO 003/15.
Empenho	00095/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	650,00 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00096/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.604,55 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CESAR WILLIAM VERONEZ
Empenho	00097/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.475,12 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLOS ALBERTO DE FREITAS MARTINS.
Empenho	00098/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	20,41 FGTS RESCISÓRIO DE CESAR WILLIAM VERONEZ
Empenho	00099/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	151,60 FGTS RESCISÓRIO DE CARLOS ALBERTO MARTINS
Empenho	00100/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 adiantamento (despesas miudas). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00101/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 adiantamento (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	00102/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00103/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	680,00 SERVIÇO MECÂNICO EM AGRALE BUS MARCOPOLO VOLARE, CPV-8972, FROTA 115 - SEEC
Empenho	00104/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.580,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MASCARELLO GRANMIDI, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	00105/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.600,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 15.190 VE03R, CPV-9012, FROTA 117 - SEEC
Empenho	00106/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MB 812 MARCOPOLO, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	00107/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 15.190 EOD VE 03R, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	00108/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO EM KOMBI, CPV-8961, FROTA 085 - SEEC
Empenho	00109/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	34.189,20 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00110/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	113.964,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00111/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.491,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00112/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37.988,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00113/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	47.485,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00114/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37.038,30 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00115/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	61.730,50 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00116/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.893,40 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00117/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.295,80 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.
Empenho	00118/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37.988,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO 60/14, CONTRATO 51/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 02/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00119/2015	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.900,00 Empresa p execução dos serviços de mão-de-obra, sem forn de material, para construção de carneira para sepultamento, com os respectivos reaterros e compactações, de forma parcelada. CFE PR PRESENCIAL Nº 33/2014, ATA 51/14, EX. 51-2/14
Empenho	00120/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.160,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014, ATA 2014/000030, EX. 2014/000030-6.
Empenho	00121/2015	W. RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	27.350,00 Serviços visando a compensação ou recuperaçode valores pagos indevidamente pela Munic, ref contribuição previdenciária patronal incidente sobre os cargos eletivos, abrangendo o INSS relativo aos agentes políticos. CFE CV 009/09,TERMO ADITIVO 95/13
Empenho	00122/2015	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	54.000,00 Empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de sistema integrado de informática destinado ao gerenciamento e apoio à fiscalização na elaboração da declaração do índice de participação do município. CFE PP 46/14, CONT. 64/14, PR 76/14
Empenho	00123/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS
Empenho	00124/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO.
Empenho	00125/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.333,00 Contratação de empresa/profissional especializado em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (intérprete). CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2014, PROCESSO 007/14.EMPENHO ANTERIOR Nº 2257/2014.
Empenho	00126/2015	ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.790,00 Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo.
Empenho	00127/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.07	370.383,00 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, PROCESSO Nº 60/14, CONTRATO 51/14
Total Empenhado no Dia:				3.168.572,61

Dia do Movimento: 05/01/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00151-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,10 complemento do empenho 151/10
Compl.	00151-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	27,20 complemento do empenho 151/15
Compl.	00009-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	197,50 Férias - 30 dias
Compl.	00026-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	301.000,00 REPASSE SANTA CASA JANEIRO 2015 - SAÚDE
Anl. Emp.	00121-0001	W. RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(27.350,00) Serviços visando a compensação ou recuperaçãode valores pagos indevidamente pela Munic, ref contribuição previdenciária patronal incidente sobre os cargos eletivos, abrangendo o INSS relativo aos agentes políticos. CFE CV 009/09,TERMO ADITIVO 95/13.
Anl. Emp.	00020-0001	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(49.000,00) REPASSE PAGAMENTO PROCESSO 0001037-87.2011.8.26.0160 DILIGÊNCIA JUDICIAL Nº 46/2011 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB - DIFERENÇA SALDO A PAGAR DE 2013. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO PROCESSO.
Empenho	00128/2015	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	83,40 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA - SADS
Empenho	00129/2015	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.20	4.655,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO - SADS
Empenho	00130/2015	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	740,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO - SADS
Empenho	00131/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.901,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - SADS
Empenho	00132/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.229,58 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA - SADS
Empenho	00133/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	210,00 AQUISIÇÃO URGENTE EVA RECURSO VINCULADO - SADS
Empenho	00134/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.620,00 AQUISIÇÃO URGENTE SULFITE RECURSO VINCULADO - SADS
Empenho	00135/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.306,00 AQUISIÇÃO URGENTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RECURSO VINCULADO - SADS
Empenho	00136/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.979,45 SERVIÇO NO FORNO ELÉTRICO DO SMAE - SEEC
Empenho	00137/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.05	33.000,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado. CFE CONVITE 005/14. REF. EMPENHO 3232/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico	
Empenho	00138/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	142.700,00	Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de reforma do prédio da Creche Paula Cristina Xavier, Rua Bahia, nº 231, bairro Jardim Albertina. CFE CONVITE 23/14. REF. EMPENHO 7245/201
Empenho	00139/2015	RAVAZI & RAVAZI LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	325,00	SERVIÇO DE RETROSCAVALADEIRA NA BRINQUEDOTECA - SEEC. REF EMPENHO 6264/14.
Empenho	00140/2015	R.C. ASTOLPHO EPP	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.730,20	Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo. CFE PP 58/2014, REFERENTE EMPENHO 6516/2014
Empenho	00141/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.16	454,95	Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo. CFE PP 58/2014, REF. PP 6523/14
Empenho	00142/2015	LAURA BOTTERI GARMS ME	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.581,50	Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo. CFE PP 58/14, REF. EMPENHO 6522/14
Empenho	00143/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.847,47	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO PAULO TERSI
Empenho	00144/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.711,84	FGTS RESCISÓRIO DE BENEDITO PAULO TERSI
Empenho	00145/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00	AUTO INFRAÇÃO CETESB REFERENTE DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM SOLO - SPDOSP
Empenho	00146/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.210,00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO NAE - SEEC
Empenho	00147/2015	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.995,00	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ETEC - SEEC
Empenho	00148/2015	MGV CONSTRUÇÃO LTDA EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.200,00	Empresa esp p prestação de serviço de pintura em prédio público, sem fornecimento de material, para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/14, CONTRATO 001/15, PROC. 121/14.CONVÊNIO FEDERAL
Empenho	00149/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.600,00	AQUISIÇÃO CLEXANE AÇÃO JUDICIAL 0003711-33.2014.8.26.0160 - ONERAR ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SAÚDE
Empenho	00150/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,16	juros e multa sobre pagamento de inss autônomos da nf. 38, de João Sebastião Bertolino, do mês de competência de Dezembro/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00151/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	210,10 juros e multa sobre pagamento em atraso - NF 7054, da competência de novembro/2014
Empenho	00152/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.928,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014, PROCESSO Nº 23/14, ATA 19/14, EXECUÇÃO 2014/19-8.
Empenho	00153/2015	ALBERT GRÁFICA LTDA	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.060,20 CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E ISSQN PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - TRIBUTAÇÃO
Empenho	00154/2015	ALBERT GRÁFICA LTDA	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	6.443,10 CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E ISSQN PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - TRIBUTAÇÃO
Empenho	00155/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	550,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL G5, CPV-9016, FROTA 069 - SEEC
Empenho	00156/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170,00 SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DO SMAE - SEEC
Empenho	00157/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.99	11.872,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fraldas e produtos de higiene infantil, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/14.
Empenho	00158/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	10.301,74 Emp esp p a execução dos serviços de mão-de-obra, com forn. de materiais de primeira linha, p as obras de "Const de Cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Profª Maria Sylvania Traldi de Marco", CFE PROC. 56/14, TP 006/14, CONT.45/14, T. ADITIVO 77/14
Empenho	00159/2015	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	41.905,39 Empresa esp para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, p as obras de reforma no prédio da Emei Renata Salzano Gentil, à R Expedicionário Sebastião Arruda, CFE CONVITE 18/14, PROC. 99/14, CONT. 75/14.
Empenho	00160/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE MIUDAS - SERVIÇO. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	00161/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIUDAS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00162/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.845,46 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, nº. 171 A, conforme Contrato Administrativo nº. 034/04, Termo Aditivo nº. 050/13. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2004

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00163/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.558,04 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 54, conforme Contrato Administrativo n°. 052/3, Termo Aditivo n°. 118/13. Processo 060/03 - Dispensa de Licitação n°. 008/03.
Empenho	00164/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.085,12 Locação do imóvel localizado à Rua Dr. Anastácio Viana, n°. 1005, conforme Contrato Administrativo n°. 081/07, Termo Aditivo n°.109/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2007.
Empenho	00165/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SADS
Empenho	00166/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - GABINETE
Empenho	00167/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	300,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00168/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SELT
Empenho	00169/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SEAPA
Empenho	00170/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SEMARH
Empenho	00171/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SPDOSP
Empenho	00172/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - SAÚDE
Empenho	00173/2015	W. RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	23.750,00 Serviços visando a compensação ou recuperação de valores pagos indevidamente pela Munic, ref contribuição previdenciária patronal incidente sobre os cargos eletivos, abrangendo o INSS relativo aos agentes políticos. CFE CV 009/09,TERMO ADITIVO 95/13
Empenho	00174/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.364,20 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO 2014.
Empenho	00175/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.468,02 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB 002/214/15. DEZEMBRO/14.
Empenho	00176/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	120,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA EMBRATEL - GABINETE
Empenho	00177/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	666,00 SERVIÇO BOXER PEUGEOUT F-084 CPV8955 - MOTOR DE PARTIDA - SELT

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00178/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 CPV8955 SELT
Empenho	00179/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 DES 0657 SELT
Empenho	00180/2015	MB TEXTIL LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.783,20 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 13 FIOS - ONERAR A CEO - SAÚDE
Empenho	00181/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39,42 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 260 DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTR CIVIL LTDA.
Empenho	00182/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	178.000,00 TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - SEMARH
Empenho	00183/2015	NOVAMOTO VEÍCULOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,21 AQUISIÇÃO DE BAGAGEIRO E BAÚ MOTO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00184/2015	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	135,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CHAPA 1/8 PARA REMENDO DA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE LIXO - SPDOSP
Empenho	00185/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.698,95 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PRESENCIAL Nº 39/2014, PROCESSO 67/14.
Empenho	00186/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	240,00 SERVIÇO MECANICO SOCORRER SAVEIRO KCS2433 - FROTAS
Empenho	00187/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.215,00 AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO DAS CONTAS DE ÁGUAS MENSAIS - SEMARH
Empenho	00188/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 ENCARGOS E MULTAS INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GOL CPV8981 - SAÚDE
Empenho	00189/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	113.416,20 Emp. esp, p Loc de Progr de Comp, abrangendo inst, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor. CFE PR 108/14, PP 59/14.ARRECADAÇÃO E FISC. DE TRIBUTOS, SIST. INF. ISS,NFS ONLINE
Empenho	00190/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.08	121.258,20 CFE PP 59/14, PR 108/14, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTOLE DE FROTA, CONTROLE DE PONTO ELETRONICO, FOLHA DE PAGAMENTO, GERENCIAMENTO DE ESTOQUE (MATERIAIS) E PATRIMONIO.
Empenho	00191/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.08	60.339,60 Emp. esp, p Loc de Progr de Comp, abrangendo inst, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor. CFE PR 108/14, PP 59/14.CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOUREARIA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00192/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO COLOCAÇÃO DE MOTOR F-010 - ADMINISTRAÇÃO. KCS -2433
Empenho	00193/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.800,00 SERVIÇO DE FUNILARIA VW SAVEIRO CL ANO/MODELO 1993 FROTA 010 - ADMINISTRAÇÃO - KCS 2433
Empenho	00194/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA - F 242 BPZ 4863 / OS 83658
Empenho	00195/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	649,00 SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA - F 242 BPZ 4863 / OS 83658
Empenho	00196/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	154,00 SERVIÇO MOLEJO E MOTOR E CAMBIO BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	00197/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	864,00 PAGAMENTO CIEE - SAUDE
Empenho	00198/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 PAGAMENTO DE CIEE - SAUDE
Empenho	00199/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.800,00 PAGAMENTO CIEE - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00200/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	432,00 PAGAMENTO CIEE - SEAPA
Empenho	00201/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	538,16 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO SOBRE NF 6681 DA EMPRESA REALIDADE TRANSP E TURISMO LTDA.
Empenho	00202/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	440,84 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 6765 DA EMPRESA REALIDADE TRANSP E TURISMO LTDA - COMPET 09/14
Empenho	00203/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00328 - 020706.1236302791.504 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.117,84 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ETEC - SEEC
Empenho	00204/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	00205/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.916,04 PAGAMENTO INTERNAÇÃO DE PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	00206/2015	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	4.800,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA AASP - PROCURADORIA JURÍDICA
Empenho	00207/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	00334 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.646,00 PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTES A BOLSAS DE ESTUDOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - SEEC
Empenho	00208/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 PAGAMENTO CIEE - SEEC
Empenho	00209/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 PAGAMENTO CIEE - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00210/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.300,00 PAGAMENTO CIEE - SEMARH
Empenho	00211/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	432,00 PAGAMENTO CIEE - OBRAS
Empenho	00212/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.300,00 PAGAMENTO CIEE - GABINETE
Empenho	00213/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	144,00 PAGAMENTO CIEE - GABINETE
Empenho	00214/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000.000,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE - SAÚDE 2015
Empenho	00215/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - AMUD	00348 - 020708.1339202652.097 - 3.3.50.43.00 - 43.00	40.000,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00216/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	25.806,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00217/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	15.883,72 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00218/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.604,65 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00219/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	15.883,73 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00220/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	00282 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.500,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE - PARA ATENDER LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00221/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	00282 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	1.500,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE - PARA ATENDER LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00222/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	25.806,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00223/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	00291 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.875,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00224/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	00291 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.875,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00225/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	00291 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.875,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00226/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICCHIROLI GUIMARÃES	00291 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.875,00 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00227/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BENINE	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.604,65 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00228/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	19.804,65 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC
Empenho	00229/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	00281 - 020702.1236502182.039 - 3.3.50.43.00 - 43.00	25.806,60 REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ENTENDER A LEI Nº 3.880, DE 22/12/2014 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00230/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.022,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DIRETAMENTE PELA SEAPA F-154
Empenho	00231/2015	SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.500,00 AQUISIÇÃO TONER SEMARH PARA EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00232/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	712,50 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SDOPS
Empenho	00233/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00234/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00235/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00236/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	86.635,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00237/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00238/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00239/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00240/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.635,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00241/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	156.696,25 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00242/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	206.000,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00243/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	81.595,00 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00244/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00360 - 020709.1236102392.063 - 3.3.50.43.00 - 43.00	113.668,75 SERVIÇO DE REPASSE / PAGAMENTO À ENTIDADE PARA ATENDER A LEI Nº 3880, DE 22/12/14 - SEEC
Empenho	00245/2015	VIVO S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	19.000,00 TELEFONIA GABINETE 2015
Empenho	00246/2015	VIVO S.A.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	106.000,00 TELEFONIA SAÚDE 2015
Empenho	00247/2015	VIVO S.A.	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 TELEFONIA SPDOSP 2015
Empenho	00248/2015	VIVO S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	18.000,00 TELEFONIA SEMARH 2015
Empenho	00249/2015	VIVO S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 TELEFONIA FINANÇAS 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00250/2015	VIVO S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00 TELEFONIA SEEC 2015
Empenho	00251/2015	VIVO S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	19.000,00 TELEFONIA SEEC 2015
Empenho	00252/2015	VIVO S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 TELEFONIA SEEC 2015
Empenho	00253/2015	VIVO S.A.	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 TELEFONIA SEEC 2015
Empenho	00254/2015	VIVO S.A.	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 TELEFONIA SEEC 2015
Empenho	00255/2015	VIVO S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 TELEFONIA SEAPA 2015
Empenho	00256/2015	VIVO S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00 TELEFONIA GABINETE 2015
Empenho	00257/2015	VIVO S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	136.000,00 TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO 2015
Empenho	00258/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	614.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Empenho	00259/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.700,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 SPDOSP
Empenho	00260/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	850.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEMARH
Empenho	00261/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.43	38.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00262/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00263/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.500,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00264/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEAPA
Empenho	00265/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	32.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SELT
Empenho	00266/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	800,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SELT
Empenho	00267/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	61.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00268/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00269/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.500,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SADS
Empenho	00270/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.43	32.460,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00271/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.300,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00272/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	128.100,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	00273/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.43	300.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Empenho	00274/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.43	9.000,00 ENERGIA ELETRICA 2015 - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00275/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.500,00 ENERGIA ELETRICA 2015 - SEMARH
Empenho	00276/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.500,00 ESTIMATIVA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Empenho	00277/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	34.000,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 SAÚDE
Empenho	00278/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.500,00 ENERGIA ELETRICA 2015 - SEEC
Empenho	00279/2015	S2IT SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.500,00 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DEVIDO A FALHAS DO SERVIDOR E BANCO DE DADOS
Empenho	00280/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.30	894,00 AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES - SEEC
Empenho	00281/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.190,53 PAGAMENTO DPVAT 2015 - VEÍCULOS PLACAS CPV 8963, CPV 8985, CPV 8944, CPV 9018, CPV 8945, CPV 8965, BKM, 0963, BPZ 4859, BPZ 4868, CDZ 9386 E BIK 7023 - SEMARH
Empenho	00282/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.448,14 PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS: FRO 1660, CPV 9016, CPV 8968, CPV 8962, CRX 1751, BFX 8416, CPV 9007, CPV 9024, CPV 8967, CPV 9030 - SEEC
Empenho	00283/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.164,43 PAGAMENTO DE DPVAT, VEÍCULOS: FOE-5712, FOE-5714, DJM-7975, CPV-9010, CPV-8951, CPV-8978, CPV-8961, CPV-8957, CPV-8959, CPV-8958, CPV-9012, CPV-9013, CPV-9014, CPV-9015, CPV-9011, CPV-9005, DJM-1197, DJL-2561, CPV-9003, CPV-8972, CDV-2258, CPV-9019 -
Empenho	00284/2015	UNDIME- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.350,00 PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME (UNIÃO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) - SEEC
Empenho	00285/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SEEC
Empenho	00286/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SEEC
Empenho	00287/2015	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.998,00 RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS: DJM-1197, DJL-2561 - SEEC
Empenho	00288/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.814,70 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO CPAP
Empenho	00289/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.480,00 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO 1 M³
Empenho	00290/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 SERVIÇO DE PESAGEM DE CAMINHÕES E SIMILARES

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00291/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	900,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIOS EMERGENCIAIS/ SEMARH
Empenho	00292/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	750,00 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Empenho	00293/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	00469 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.39.00 - 39.88	13.404,00 Contratação de empresa de Radiodifusão para inserções de comunicados e informativos institucionais, estimadas em 3.000 (três mil) chamadas de 30" (trinta segundos) . CFE PREGÃO PRESENCIAL 28/10
Empenho	00294/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.811,09 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IZABELA GOVONI
Empenho	00295/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	51,87 FGTS RESCISÓRIO DE IZABELA GOVONI
Empenho	00296/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	861,06 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N°0003230-12.2010.8.26.0160, TENDO COMO RECLAMANTE A SRA.LUANA MENEGATI, CFE OFÍCIO PGM N°719/2014, PROCESSO N° 372/10
Empenho	00297/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.100,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. SOCIAL
Empenho	00298/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SEEC
Empenho	00299/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SEEC
Empenho	00300/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. SEEC
Empenho	00301/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SEEC
Empenho	00302/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SEEC
Empenho	00303/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SAÚDE
Empenho	00304/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	3.711,24 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO N°0250900-02.2009.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE A SRJOSÉ BENEDITO RONCALLI, CFE OFÍCIO PGM N° 795/2014.PROC. 20/10.
Empenho	00305/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 05/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00306/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - FINANÇAS
Empenho	00307/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - FINANÇAS
Empenho	00308/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - OBRAS
Empenho	00309/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.300,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00310/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00311/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SAO FRANCISCO - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00312/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SAO FRANCISCO - SELT
Empenho	00313/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. AGRICULTURA
Empenho	00314/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. SEMARH
Empenho	00315/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.400,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. OBRAS
Empenho	00316/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. OBRAS
Empenho	00317/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. OBRAS
Empenho	00318/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00 PAGAMENTO PLANO MEDICO SÃO FRANCISCO - SECRET. SAÚDE

Total Empenhado no Dia: 7.872.528,61

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00319/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.695,04 REPASSE / PAGAMENTO ENTIDADES - ACID - GABINETE
Empenho	00320/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.345,28 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA PAM - ONERAR VIGILÂNCIA SAÚDE VIEP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00321/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.850,72 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Rafael Tobias, n°. 1030, conforme Contrato Administrativo n°. 070/07, Termo Aditivo n°. 073/13.
Empenho	00322/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.868,12 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Rafael Tobias, s/n°. , conforme Contrato Administrativo n°. 093/09, Termo Aditivo n°. 048/13.
Empenho	00323/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00324/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.144,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00325/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.480,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00326/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00327/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.720,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00328/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.048,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00329/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.200,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00330/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.620,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00331/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.794,70 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00332/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.240,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00333/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.924,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00334/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.180,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00335/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	28.320,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00336/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.160,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00337/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	47.200,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00338/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	70.800,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00339/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.660,20 AQUISIÇÃO MEDICAMENTO GLIVEC 400 MG AÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2012.00738-2 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00340/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.123,14 AQUISIÇÃO DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL - ONERAR EM MAC - SAÚDE
Empenho	00341/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	47.200,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00342/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	42.480,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00343/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.917,67 AQUISIÇÃO STELARA 45 MG AÇÃO JUDICIAL Nº 0160,26,08,2014,40-0000710 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	00344/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.400,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00345/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.180,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00346/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	879,50 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00347/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.620,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00348/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	7.999,50 CONTRATAÇÃO DE JORNAL MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÕES DURANTE 2015 DE MATÉRIAS E AVISOS DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Empenho	00349/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.180,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00350/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	67,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 050/14, Ata 62/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00351/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	367,33 AQUISIÇÃO DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL - ONERAR EM MAC - SAÚDE
Empenho	00352/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.795,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00353/2015	VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	814,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó, processo 22/14 , Ata 18/14 e Pregão 14/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00354/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.250,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulínodpendentes, processo 26/14, Ata 59/14 e Pregão 18/14.
Empenho	00355/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.277,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00356/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.407,20 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00357/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.759,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00358/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	703,60 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00359/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	175,90 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00360/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.759,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00361/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	351,80 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00362/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.823,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó, processo 22/14, Ata 46/14 e Pregão 14/14.
Empenho	00363/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	154,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 050/14, Ata 63/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00364/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.246,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 67/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00365/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.438,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00366/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	967,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00367/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	316,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00368/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.650,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 71/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00369/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	209,91 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 78/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00370/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	92,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 62/14 e Pregão 34/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00371/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	94,46 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00372/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.728,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. cfe pregão presencial nº 34/2014, ata 2014/000083, execução 2014/000083-13
Empenho	00373/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	53,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 61/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00374/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.424,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/14, ATA 2014/000045, EXECUÇÃO 2014/000045-7.
Empenho	00375/2015	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.814,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 77/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00376/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	487,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-7.
Empenho	00377/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	88,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 67/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00378/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	32,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 66/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00379/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	265,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 84/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00380/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.088,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/14, ATA 2014/000045, EXECUÇÃO 2014/000045-7.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 08/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00381/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	245,75 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, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14.
Total Empenhado no Dia:				506.656,93

Dia do Movimento: 16/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00335-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(16.000,00) ANULAÇÃO PARCIAL POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Total Empenhado no Dia:				(16.000,00)

Dia do Movimento: 19/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00382/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó, processo 22/14, Ata 45/14 e Pregão 14/14.
Empenho	00383/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para diária dos motoristas e funcionários - ONERAR QUALISUS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	00384/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	350,00 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, processo 61/14, Ata 86/14 e Pregão 38/14.
Empenho	00385/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.198,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó, processo 22/14, Ata 26/14 e Pregão 14/14.
Empenho	00386/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.603,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00387/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.661,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00388/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.883,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00389/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.168,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00390/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00391/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00392/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.430,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00393/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.041,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00394/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	567,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00395/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	791,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00396/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.293,36 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00397/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.369,82 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00398/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.732,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00399/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.060,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00400/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00401/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.573,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00402/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00403/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.703,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.792,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.470,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.481,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00407/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00408/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.006,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00409/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.503,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00410/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.104,52 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00411/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.684,68 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00412/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.489,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00413/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00414/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.815,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.606,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00417/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	9.433,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	380,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00420/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.274,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00421/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.534,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00422/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.636,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00424/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.961,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00425/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.899,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00426/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.645,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00427/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.553,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00428/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.158,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00429/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.554,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00430/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.621,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00431/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.278,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00432/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.705,66 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00433/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00434/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.404,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00435/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.714,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00436/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00437/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	956,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00438/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.433,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00439/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.713,58 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00440/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.490,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00441/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.619,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00442/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.177,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.317,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.581,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.250,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 19/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00446/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.596,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/15
Empenho	00448/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	69,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 83/14 e Pregão 34/14.
Total Empenhado no Dia:				382.800,57

Dia do Movimento: 20/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00447-0001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(891,00) Empenhado em data incorreta.
Empenho	00447/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	891,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 70/14 e Pregão 34/14.
Total Empenhado no Dia:				0,00

Dia do Movimento: 21/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00449/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	125,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 83/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00450/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.399,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 85/14 e Pregão 34/14.
Empenho	00451/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.113,41 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO
Total Empenhado no Dia:				5.637,61

Dia do Movimento: 22/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00452/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,09 JUROS E MULTAS REFERENTE NF Nº 103 EM ATRASO DA EMPRESA MARTINELLI.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 22/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00453/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 AQUISIÇÃO - PASSE - SADS
Empenho	00454/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,07 JUROS E MULTAS REFERENTE NF 104 EM ATRASO DA EMPRESA MARTINELLI
Empenho	00455/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.17	753,00 AQUISIÇÃO - TONER - PROCURADORIA GERAL
Empenho	00456/2015	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	00386 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.540,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM - SADS
Empenho	00457/2015	IVONE GALENI VIEIRA - ME	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.59	1.000,00 SERV. DE REVELKAÇÃO DE FOTOS - SADS
Total Empenhado no Dia:				8.293,16

Dia do Movimento: 23/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00458/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.017,00 AQUISIÇÃO - MAT. HIDRÁULICO - SEMARH
Empenho	00459/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.150,40 JUROS E MULTAS REFERENTE ENCARGOS PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				5.167,40

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00460/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.150,00 AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 LITROS - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00461/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miudas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00462/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.150,00 AQUISIÇÃO URGENTE DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS - SAÚDE
Empenho	00463/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miudas (serviços). GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	00464/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miudas (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: 01/01/2015 até 31/01/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00465/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miudas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00466/2015	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENO DESPESAS/MIUDAS PARA USO NA SELT COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVOS E OUTRAS MIUDEZAS, E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	00467/2015	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 PARA VIAGENS DO ESPORTE E DO TURISMO. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Total Empenhado no Dia:				10.300,00

Dia do Movimento: 29/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00468/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESA MIUDAS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	00469/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS (PEÇAS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Total Empenhado no Dia:				3.000,00

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00181-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 181/15
Compl.	00498-0001	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,13 COMPLEMENTO DO EMPENHO 498/15
Compl.	00489-0001	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3,20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 489/15
Compl.	00489-0002	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,03 COMPLEMENTO DO EMPENHO 489/15
Compl.	00485-0001	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,19 COMPLEMENTO DO EMPENHO 485/14
Compl.	00524-0001	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,28 COMPLEMENTO DO EMPENHO 524/15
Compl.	00181-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,95 COMPLEMENTO DO EMPENHO 181/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00037-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.073,01 Férias - 30 dias
Compl.	00007-0001	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.00	0,92 COMPLEMENTO DO EMPENHO 007/15
Anl. Emp.	00245-0001	VIVO S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(19.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00256-0001	VIVO S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(7.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00246-0001	VIVO S.A.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(106.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00247-0001	VIVO S.A.	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00248-0001	VIVO S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(18.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00257-0001	VIVO S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(136.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00252-0001	VIVO S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(9.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00254-0001	VIVO S.A.	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(10.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00250-0001	VIVO S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(25.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00251-0001	VIVO S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(19.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00253-0001	VIVO S.A.	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(10.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00255-0001	VIVO S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(8.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00249-0001	VIVO S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(8.000,00) ANULAÇÃO TOTAL POR MOTIVO DO PROCESSO NO SISTEMA
Anl. Emp.	00483-0001	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5,33) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 483/15
Anl. Emp.	00470-0001	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(14.840,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, PROCESSO 18/14, ATA 34/14. anulação para realinhamento de preços.
Anl. Emp.	00510-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(716,00) PAGAMENTO INTERNAÇÃO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE. ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO VALOR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00490-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(861,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Anl. Emp.	00296-0001	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	(23,22) PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº0003230-12.2010.8.26.0160, TENDO COMO RECLAMANTE A SRA.LUANA MENEGATI, CFE OFÍCIO PGM Nº719/2014, PROCESSO Nº 372/10
Anl. Emp.	00006-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.904,69) Férias - 30 dias. anulação para correção de valor.
Anl. Emp.	00004-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(5.485,47) Férias - 30 dias. anulação para acerto do valor.
Anl. Emp.	00037-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.073,01) Férias - 30 dias
Anl. Emp.	00003-0001	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	(18.949,76) empenho realizado em duplicidade
Anl. Emp.	00823-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.443,25) Anulacao do Empenho 00823
Anl. Emp.	00904-0001	VIVO S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(19.000,00) PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - SEEC. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR
Anl. Emp.	00005-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.240,41) Férias - 18 dias. ANULAÇÃO DO EMPENHO POIS FOI FEITO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	00001-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(377.683,45) Férias - 30 dias. ANULAÇÃO DO EMPENHO POIS FOI FEITO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	00009-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(115.318,08) Férias - 30 dias. ANULAÇÃO DO EMPENHO POIS FOI FEITO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	00004-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(169.623,04) Férias - 30 dias. ANULAÇÃO DO EMPENHO POIS FOI FEITO EM DUPLICIDADE
Anl. Emp.	00472-0001	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(1.950,00) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIONOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, A EMPRESA FECHOU.
Anl. Emp.	00905-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(4.000,00) PAGAMENTO DE CONSUMO MDE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP. anulação para acerto do fornecedor.
Empenho	00470/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.840,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, PROCESSO 18/14, ATA 34/14
Empenho	00471/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00433 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	5.612,00 AQUISIÇÃO NO-BREAK 3000 VA BIVOLT - ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00472/2015	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.950,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIONOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO)
Empenho	00473/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	88.410,96 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE/FISIO - SAÚDE
Empenho	00474/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	102.000,00 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM APAE/SUS - SAÚDE
Empenho	00475/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	644,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA CSII - ONERAR EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP
Empenho	00476/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	81.579,96 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM AMVZ - SAÚDE
Empenho	00477/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.735,00 Contratação de empresa especializada p execução de serviços com máquinas retroescavadeira c operador, motoniveladora com operador e pá carregadeira c operador, caminhão basculante truck traçado com operador,PP 16/14, ATA 24/14, EX. 24-5/14
Empenho	00478/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	375,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PAM
Empenho	00479/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	420,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PAM. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP
Empenho	00480/2015	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.284,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGENCIA / EMEND 125/80
Empenho	00481/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.600,00 AQUISIÇÃO DE INSULINA LANTUS 3 ML REFIL PARA CANETA
Empenho	00482/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.968,00 AQUISIÇÃO DE INSULINA LANTUS FRASCO COM 10 ML
Empenho	00483/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29,12 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 795 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00484/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	237,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 068/14
Empenho	00485/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45,01 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 797 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00486/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	312,22 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 070/14
Empenho	00487/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	204,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 070/14
Empenho	00488/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	102,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 068/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00489/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29,12 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 798 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00490/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	861,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00491/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.888,50 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00492/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" C FE PREGÃO PRESENCIAL 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00493/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	546.783,00 REPASSE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	00494/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	453.217,00 REAPASSE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	00495/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.811,13 MULTA RESCISÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - SRA. IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO - SAÚDE
Empenho	00496/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	478,04 MULTA RESCISÓRIA CONTRATO LOCAÇÃO SRA. ROSANA MARIA BORTOLETTO
Empenho	00497/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.19	507,15 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E". CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 11/15
Empenho	00498/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,82 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 800 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00499/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.435,00 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, PROCESSO 61/14, ATA 97/14.
Empenho	00500/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	561,44 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 2014/000097, EXECUÇÃO 2014/000097-4
Empenho	00501/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	64,40 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 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-9.
Empenho	00502/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	567,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER CSII
Empenho	00503/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.750,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA O CSII
Empenho	00504/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	650,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER CSII
Empenho	00505/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	86,68 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 799 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00506/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	630,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA O CSII
Empenho	00507/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,93 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 801 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00508/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.324,68 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA O CSII
Empenho	00509/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.093,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER CSII
Empenho	00510/2015	HOSPITAL PSQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	716,00 PAGAMENTO INTERNAÇÃO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	00511/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29,06 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 803 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00512/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00 PAGAMENTO INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL A DARCI BOENO JÚNIOR - SAÚDE
Empenho	00513/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.480,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER CSII
Empenho	00514/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	52,95 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 38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-7
Empenho	00515/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,14 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 807 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00516/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.460,00 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 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-14
Empenho	00517/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.888,40 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 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-12
Empenho	00518/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,14 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 810 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00519/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18,42 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE AS NOTAS 806, 809 E 811, DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00520/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.150,00 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 38/2014, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-7
Empenho	00521/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,04 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 791 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00522/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16,41 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 793 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00523/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,31 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 790 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00524/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8,58 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 789 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00525/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	31.300,00 Empresa espec p prestação de serviços profissionais espec de apoio e capacitação de servidores, para a estruturação e implantação de processo de melhoria dos sistemas de busca, obtenção, aplicação, gerenciamento e prestação de contas, cfe cv 12/14.
Empenho	00526/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	211,25 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 787 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00527/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	123,59 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE AS NOTAS 788 E 792 DA EMPRESA ALBIERI & FREGONEZI LTDA.
Empenho	00528/2015	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.05	28.900,00 Empresa espec p prestação de serviços profissionais espec de apoio e capacitação de servidores, para a estruturação e implantação de processo de melhoria dos sistemas de busca, obtenção, aplicação, gerenciamento e prestação de contas, cfe cv 12/14.
Empenho	00529/2015	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	00530/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 adiantamento de despesas miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	00531/2015	FÁTIMA OLIVIO	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miudas para aquisição de materiais para unidades de saúde - ONERAR QUALIS SUS
Empenho	00532/2015	FÁTIMA OLIVIO	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miudas para serviços realizados em veículos e unidades de saúde - ONERAR QUALIS SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00533/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.799,00 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 N° 38/2014, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-6
Empenho	00534/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	525,02 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 N° 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-6
Empenho	00535/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.923,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.059,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.197,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.611,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.089,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.525,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.748,24 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.323,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.023,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.483,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.442,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.123,28 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.772,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.858,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.852,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.692,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.887,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.112,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.258,35 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.342,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.301,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00557/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.786,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.942,74 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00559/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.818,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00560/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.961,58 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.761,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00562/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.508,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00563/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.744,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00564/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.096,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00565/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00566/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	25.886,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00567/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.816,74 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00568/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.841,49 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00569/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.380,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00570/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.947,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00571/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.781,88 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00572/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.409,82 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00573/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.472,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.506,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00575/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.164,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00576/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.582,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00577/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.291,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00578/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.544,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00579/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.791,25 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00580/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.970,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00581/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.681,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00582/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.816,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00583/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.163,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00584/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.332,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00585/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.361,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00586/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00587/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.366,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00588/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.005,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00589/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.343,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.033,10 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00591/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.743,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00592/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.958,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00593/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.055,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00594/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.073,94 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00595/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.916,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.470,28 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.894,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2015
Empenho	00598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.127,04 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELI ROBERTA COLOMBO
Empenho	00599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	445,80 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DE VINICIUS CABIANCA RODRIGUES LEITE
Empenho	00600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	307,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE COMPLEMENTAR DE BENEDITO PAULO TERSI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00601/2015	JOSÉ SIDNEI BERTOCCO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.721,00 Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14
Empenho	00602/2015	JESUINO GRIPPA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.300,00 Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14
Empenho	00603/2015	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	12.694,00 Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14
Empenho	00604/2015	ASSOC. DAS AGRICULTORAS E AGRICULTORES FAMILIAR DO PROJ. DE ASSENTAMENTO COMUNID. DOIS DE JANEIRO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.750,00 Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14
Empenho	00605/2015	CAIO GRIPPA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.012,00 Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14
Empenho	00606/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	40.500,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/14,
Empenho	00607/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.472,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".
Empenho	00608/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	71.100,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 06/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00609/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160.488,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 06/15
Empenho	00610/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99.100,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 07/15
Empenho	00611/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.680,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 08/15
Empenho	00612/2015	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.500,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 09/15
Empenho	00613/2015	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.683,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 10/15
Empenho	00614/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.920,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 08/15
Empenho	00615/2015	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.400,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 10/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00616/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.870,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 11/15
Empenho	00617/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.457,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 12/15
Empenho	00618/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	62.016,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 12/15
Empenho	00619/2015	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.380,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/14, CONTRATO 40/14, PROCESSO 34/14
Empenho	00620/2015	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.960,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, PROCESSO 34/14, CONTRATO 44/14 - REC. UNIÃO.
Empenho	00621/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.554,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, PROCESSO 68/14, CONTRATO 57/14.
Empenho	00622/2015	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.075,45 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, CONTRATO 61/14, PROCESSO 68/14
Empenho	00623/2015	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.028,98 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, PROCESSO 68/14, CONTRATO 59/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00624/2015	SILVANA APARECIDO PRELA EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.250,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 19/15
Empenho	00625/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.435,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15
Empenho	00626/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	48.135,20 Aqu de gêneros alimentícios perecíveis, p a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, p a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15.REC. UNIÃO
Empenho	00627/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.033,80 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15
Empenho	00628/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99.431,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15. QSE.
Empenho	00629/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.495,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15. QSE.
Empenho	00630/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.484,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15. QSE.
Empenho	00631/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.358,50 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00632/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68.716,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15.
Empenho	00633/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.724,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15. QSE.
Empenho	00634/2015	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.395,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 2160/14, CONTRATO 18/15. QSE.
Empenho	00635/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.560,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 16/15.
Empenho	00636/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.850,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 17/15. QSE.
Empenho	00637/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.236,10 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
Empenho	00638/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.944,45 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
Empenho	00639/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.281,25 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00640/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.076,40 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
Empenho	00641/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	106.597,25 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
Empenho	00642/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.944,45 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
Empenho	00643/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.916,65 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
Empenho	00644/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.291,70 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
Empenho	00645/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.187,50 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
Empenho	00646/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	875,00 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00647/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.313,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14
Empenho	00648/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	729,15 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
Empenho	00649/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.430,55 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
Empenho	00650/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	36.458,30 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
Empenho	00651/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.673,60 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
Empenho	00652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	315,20 PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE FIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, NÃO DEBITADO EM FOLHA MENSAL PARA FABIANA GONÇALVES BARREIRO.
Empenho	00653/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.375,00 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
Empenho	00654/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.777,80 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00655/2015	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	829,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROLO MONOCILINDRO FROTA 513 - EMERGENCIAL
Empenho	00656/2015	JOSIAS RABELO JUNIOR	00107 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.36.00 - 36.30	250,00 PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA CAMILA ROSÁRIA MARTINS - SAÚDE
Empenho	00657/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	440,84 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA NF 6765 DA EMPRESA REALIDADE TRANSP E TURISMO LTDA
Empenho	00658/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.640,00 SERVIÇO REPARO MECANICO RETIRAR CAMBIO CPV8993 F-056 - EMERGENCIAL - SAÚDE
Empenho	00659/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO MECANICO VELA CABOS DE VELA E HASTER - ONERAR MAC - CPF8981 F-054 - SAÚDE
Empenho	00660/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO MECANICO CPV8966 F-020 AMBULÂNCIA - SAÚDE
Empenho	00661/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO REPARO MECANICO RADIADOR, INTERCOOLER CPV 9008 F-045 - SERVIÇO EMERGENCIAL - SAÚDE
Empenho	00662/2015	EMS S/A	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.649,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANAGRELIDA - SAÚDE - EMERGENCIA - AÇÃO JUDICIAL
Empenho	00663/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PAGAMENTO INTERNAÇÃO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	00664/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	80.850,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - FÊNIX - SAÚDE
Empenho	00665/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	40.320,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.880 DE 22/12/2014 - CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA - SAÚDE
Empenho	00666/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	64.680,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº 3880 DE 22/12/2014 - DAREVI - SAÚDE
Empenho	00667/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	63.525,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMMAIS DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	00668/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	861,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/14, PROCESSO 36/14, CONTRATO 27/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00669/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	172,20 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00670/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	287,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00671/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.195,55 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00672/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.782,20 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00673/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	172,20 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00674/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	86,10 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 36/14.
Empenho	00675/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.800,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 16/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00676/2015	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 15/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00677/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	430,50 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 27/14, PROCESSO 34/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00678/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.147,70 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00679/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.483,90 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00680/2015	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.000,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 15/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00681/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.220,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 36123/14.
Empenho	00682/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.440,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00683/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	72,45 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 11/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00684/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.738,80 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 11/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00685/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	915,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00686/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44.044,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00687/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.750,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00688/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.491,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00689/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	244,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.
Empenho	00690/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.750,00 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
Empenho	00691/2015	LUIZ S. DO NASCIMENTO MEI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.890,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA
Empenho	00692/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.485,47 Férias - 30 dias
Empenho	00693/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	831,68 Férias - 30 dias
Empenho	00694/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3,92 juros e multa sobre pagamento em atraso sobre nf 37, de João Sebastião Bertolino - mês de competência de dezembro/14
Empenho	00695/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	84,02 JUROS E MULTA SOBRE INSS 20% DOS AUTÔNOMOS JOÃO SEB BERTOLINO, PEDRO L FRANCO, BENEDITA C MIGUEL PITARELLO, KATIA FRANZIN E MARCIO L BIAGIO - MÊS DE COMPET DEZEMBRO/14
Empenho	00696/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.073,01 Férias - 30 dias
Empenho	00697/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,63 Juros e Multa referente a NF 345 da Empresa Raфра, referente ao mes de Novembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00698/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	456,76 PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES - PGM
Empenho	00699/2015	SERGIO MAXIMIANO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	385,00 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CARNAVAL 2015
Empenho	00700/2015	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO CRIANÇA FOLIA NO CARNAVAL 2015
Empenho	00701/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.800,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 65/14
Empenho	00702/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.100,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00703/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	24.900,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00704/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	24.900,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00705/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.245,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00706/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	498,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00707/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.450,00 Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	00708/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00 SERVIÇO EMERGENCIAL TROCA DE EMBREAGEM VEÍCULO S-10 - ONERAR VIGILÂNCIA SAÚDE. PLACAS CPV 8966
Empenho	00709/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	145,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-10
Empenho	00710/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	115,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-09
Empenho	00711/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.590,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-7
Empenho	00712/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	177,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-5
Empenho	00713/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	423,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PAM
Empenho	00714/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	315,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PAM
Empenho	00715/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.892,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parcelads de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014, ATA 2014/0000104, EXECUÇÃO 2014/000104-7
Empenho	00716/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.972,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parcelads de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014, ATA 2014/000101, EXECUÇÃO 2014/000101-4
Empenho	00717/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	199,20 AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS NATURAL/ SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00718/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.020,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-12
Empenho	00719/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	85,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-9
Empenho	00720/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	320,00 RESERVA DE HOTEL PARA COORDENADORAS DA UNESP QUE MINISTRARÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORES DAS CEIS - SEEC
Empenho	00721/2015	CHRISTOPHE ALAIN DIVRY & CIA LTDA - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.07	280,00 REFEIÇÕES PARA COORDENADORAS DA UNESP QUE MINISTRARÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORES DAS CEIS - SEEC
Empenho	00722/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS PARA MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS
Empenho	00723/2015	VIVIANE DE CÁSSIA CAVALVANTE PIZETTA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 Adiantamento para viagem, hospedagem e congresso para participação no XXIX CONGRESSO SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SP- ONERAR QUALIS SUS
Empenho	00724/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	00725/2015	ALFALAGOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	238,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-3
Empenho	00726/2015	ALFALAGOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	351,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-4
Empenho	00727/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.717,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000071, EXECUÇÃO 2014/000071-5

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00728/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	213,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-3
Empenho	00729/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.120,60 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 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-7
Empenho	00730/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.393,00 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 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-9
Empenho	00731/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.247,20 GRATIFICAÇÃO EM PECÚNIA VISA - JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI, CONFORME IEI Nº 2007, DE 20/05/2000 - SAÚDE
Empenho	00732/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	114,30 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 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-8
Empenho	00733/2015	JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	307,00 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 38/2014, ATA 2014/000093, EXECUÇÃO 2014/000093-2
Empenho	00734/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.017,00 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 38/2014, ATA 2014/000087, EXECUÇÃO 2014/000087-7
Empenho	00735/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	466,00 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 38/2014, ATA 2014/000086, EXECUÇÃO 2014/000086-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00736/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.949,50 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 38/2014, ATA 2014/000088, EXECUÇÃO 2014/000088-2
Empenho	00737/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	550,00 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 38/2014, ATA 2014/000086, EXECUÇÃO 2014/000086-3.
Empenho	00738/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.100,80 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 38/2014, ATA 2014/000094, EXECUÇÃO 2014/000094-4
Empenho	00739/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulino independentes.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014, ATA 2014/000029, EXECUÇÃO 2014/000029-4
Empenho	00740/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.750,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulino independentes.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014, ATA 2014/000031, EXECUÇÃO 2014/000031-3
Empenho	00741/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL AMBULANCIA F-026 BSV9082 CONSERTO MOLEJO - SAÚDE
Empenho	00742/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	160,00 SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO F-0258 CPV8947 - EMERGENCIAL - SAÚDE
Empenho	00743/2015	NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.980,00 Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo com a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Cham PÚBLICA 02/14.
Empenho	00744/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.605,00 Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo com a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Cham PÚBLICA 02/14.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00745/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.000,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/14.
Empenho	00746/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00 SERVIÇO MECÂNICO EM AGRALE MARCOPOLO VOLARE, CPV-9005, FROTA 121 - SEEC
Empenho	00747/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.980,03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA COZINHA PILOTO
Empenho	00001/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	28.954,65 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00002/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	93.199,97 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00748/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.58	216,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00003/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.949,76 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00004/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.949,76 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00749/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	216,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00005/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.702,40 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00750/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	540,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00006/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.201,57 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00751/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	756,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00007/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.00	1.487,00 DESPESA REFERENTE JANEIRO 2015
Empenho	00752/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.128,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00753/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	864,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00754/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	324,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00755/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	696,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00756/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.280,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00757/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	432,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00758/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	540,00 Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e para serviço da banda larga móvel, para atender a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	00759/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.374,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, sem fornecimento de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricitista, baixa e alta tensão, para atender as m
Empenho	00760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	12.961,63 Férias - 30 dias
Empenho	00761/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	15.932,92 Férias - 30 dias
Empenho	00762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.505,81 Férias - 24 dias
Empenho	00763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.867,26 Férias - 30 dias
Empenho	00764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.059,21 Férias - 30 dias
Empenho	00765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.398,44 Férias - 30 dias
Empenho	00766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.796,81 Férias - 20 dias
Empenho	00767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.464,71 Férias - 30 dias
Empenho	00768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.248,20 Férias - 30 dias
Empenho	00769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.691,84 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.240,36 Férias - 20 dias
Empenho	00771/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.078,96 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00772/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.799,65 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.248,78 Férias - 20 dias
Empenho	00774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.252,98 Férias - 30 dias
Empenho	00775/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.545,01 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.976,99 Férias - 20 dias
Empenho	00777/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	71.144,78 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00778/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.699,65 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.815,43 Férias - 20 dias
Empenho	00780/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.104,22 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.689,46 Férias - 30 dias
Empenho	00782/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.122,42 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00783/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.920,98 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00784/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.983,84 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.106,31 Férias - 20 dias
Empenho	00786/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.163,78 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00787/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.685,23 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.904,61 Férias - 20 dias
Empenho	00789/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.535,24 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00790/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.736,73 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.401,28 Férias - 30 dias
Empenho	00792/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.991,54 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.409,01 Férias - 20 dias
Empenho	00794/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.095,85 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00795/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.176,63 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.032,63 Férias - 30 dias
Empenho	00797/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.009,42 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.248,51 Férias - 30 dias
Empenho	00799/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.272,78 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.057,50 Férias - 30 dias
Empenho	00801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.617,84 Férias - 20 dias
Empenho	00802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.515,74 Férias - 30 dias
Empenho	00803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.525,83 Férias - 30 dias
Empenho	00804/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.844,46 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00805/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	2.023,23 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0145900-47.2008.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE A SR RICARDO AUGUSTO ROSIM PEREIRA, CFE OFÍCIO PGM Nº 792/2014.PROC. 002/09.
Empenho	00806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.291,34 Férias - 20 dias de Ciro César Cardim
Empenho	00807/2015	TES - TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	109.992,00 Aquisição de Lousa Interativa Digital, Projetor e Suporte para Projetor para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2014, PROCESSO 120/14. CONVENIOS ESTADUAIS.
Empenho	00808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.370,88 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00809/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	44.906,33 Empresa esp p a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de construção de fechamento da quadra poliesportiva e reforma de alambrado - "EMEF Professora Thereza dos ANJOS. CFE TP 003/14.
Empenho	00810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	19.500,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00214 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.533,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00233 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.000,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00377 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.533,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.533,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00419 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.920,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00387 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.07	26.675,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00437 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	39.192,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00446 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.533,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00819/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.02	51.329,87 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.07	85.000,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.000,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Empenho	00822/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	115.819,59 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00823/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.443,25 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00824/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.541,33 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00825/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.375,64 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00826/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	56.167,17 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00827/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.745,38 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00828/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.441,77 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00829/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.315,51 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00830/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	293,64 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00831/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00832/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00833/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.756,84 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00834/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.070,48 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00835/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.794,00 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00836/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.169,21 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00837/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	26.386,58 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00838/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.937,07 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00839/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.151,31 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00840/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.899,83 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00841/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.468,14 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00842/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.186,42 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00843/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.240,83 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00844/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.366,80 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00845/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.020,24 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00846/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.707,35 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00847/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.824,16 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00848/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.427,59 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00849/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.599,71 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00850/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.971,12 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00851/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.539,05 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00852/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00356 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.13.00 - 13.01	18.509,01 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00853/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	42.903,95 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00854/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.018,81 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00855/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.214,67 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00856/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.331,70 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00857/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	20.831,58 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00858/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.872,64 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00859/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.253,29 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00860/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	487,90 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00861/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	108,91 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00862/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00863/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00864/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.773,95 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00865/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.037,72 PAGAMENTO DO F.G.T.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00866/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.443,25 PAGAMENTO DO I.N.S.S.DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00867/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.165,61 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2015.
Empenho	00868/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	569,85 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JANEIRO/15.
Empenho	00869/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - SADS
Empenho	00870/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.296,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - PGM E SEEC
Empenho	00871/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - PGM E SEEC
Empenho	00872/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	120,00 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Empenho	00873/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	350,00 AQUISIÇÃO CONTATOR 225 AMPERES PARA CONCERTO EMERGENCIAL QUADRO DE COMANDO BOMBA 1 REPRESA ROSÁRIA - SEMARH
Empenho	00874/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.462,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OCUPACIONAL PARA EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
Empenho	00875/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.63	830,00 AQUISIÇÃO ENVELOPES - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	00876/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.851,94 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, DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/10
Empenho	00877/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.508,00 RECARGA DE GÁS P-13 E P-45 - SEEC.
Empenho	00878/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.100,00 Cont de empresa p o forn de combustiveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veiculos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/14, CONT 66/14, PROC.66/ 14
Empenho	00879/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	217,60 AQUISIÇÃO VIDRO AUTOMOTIVO BANDEIRA FIXA 159X30 F-117 CPV9012 - SEEC
Empenho	00880/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	36,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL UNIÃO PEAD - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00881/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.012,50 AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO SEMARH
Empenho	00882/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00204 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.291,47 Emp espec p a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "Infraestrutura, Rua Manoel Ferreira Gaio e Rua Anselmo Cassamasso,,CFE TP 005/14, TERMO ADITIVO 47/14, CONTRATO 47/14, PROC 55/14
Empenho	00883/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00387 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.373,52 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 846, conforme DISENSA DE LICITAÇÃO 002/09, Contrato Administrativo n°. 085/09, Termo Aditivo n°. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.
Empenho	00884/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	00387 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.352,60 Locação imóvel localizado à Avenida Pio XII, n°. 384, Contrato Administrativo 074/08, Termo Aditivo 127/11, atualização de valor e prorrogação por 12 meses, vencimento 16nov2012.DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2008
Empenho	00885/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.483,90 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL 67/14, CONTRATO 14/15, PROCESSO 123/14
Empenho	00886/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.19	217,35 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 11/15
Empenho	00887/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.440,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 17/15
Empenho	00888/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	160,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-065 CDZ8936 - SEMARH
Empenho	00889/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	432,00 SERVIÇO EMERGENCIAL CAMINHÃO BOMBEIRO TROCA DE MOLEJO CONFORME OFICIO SEMARH 039/2015 CDZ 8936
Empenho	00890/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	292,01 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA BFX 8415 - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00891/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	11.795,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de bombas submersas e bomba centrífuga. CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2014, ATA 2014/000105, EXECUÇÃO 2014/000105-2. ONERAR CEFEM
Empenho	00892/2015	BOMBAS LEÃO S/A	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	6.550,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de bombas submersas e bomba centrífuga. CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2014, ATA 2014/000109, EXECUÇÃO 2014/000109-2. ONERAR CEFEM.
Empenho	00893/2015	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.905,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos e materiais para laboratório. CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2014, ATA 2014/000027, EXECUÇÃO 2014/000027-4
Empenho	00894/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.180,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos e materiais para laboratório. CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2014, ATA 2014/000022, EXECUÇÃO 2014/000022-4
Empenho	00895/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.35	5.380,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos e materiais para laboratório. CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2014, ATA 2014/000020, EXECUÇÃO 2014/000020-4
Empenho	00896/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2014, ATA 2014/000099, EXECUÇÃO 2014/000099-1
Empenho	00897/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.855,42 Locação do imóvel localizado à Rua José Rodrigues Penteado, n°. 185, conforme Contrato Administrativo n°. 032/08, Termo Aditivo n°. 005/10, DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/08
Empenho	00898/2015	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.861,34 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA /PAM
Empenho	00899/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	674,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA /PAM
Empenho	00900/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	987,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARM
Empenho	00901/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	717,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARM DISTR. ONERAR ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Empenho	00902/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.357,06 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARM DISTR. ONERAR EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Dia do Movimento: 30/01/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00903/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.905,03 Locação do imóvel localizado à Rua 24 de Outubro, nº . 383, Contrato Administrativo nº. 062/05, Dispensa de Licitação nº 006/05, Termo Aditivo nº 065/14
Empenho	00904/2015	VIVO S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	19.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - SEEC
Empenho	00905/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO MDE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Empenho	00906/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.387,04 AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE 0,5 MG (GILENYA) COMPRIMIDO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL
Empenho	00907/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	190.000,80 Registro de Preços, para eventual contratação de empresa particular para executar serviços de transporte de pacientes com veículos ônibus rodoviário com o mínimo 49 (quarenta e nove) lugares.CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/13, ATA 56/13, PROCESSO 33/13
Empenho	00908/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.798,60 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
Empenho	00909/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	19.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA - SEEC
Empenho	00910/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.000,74 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" no bairro Parque Milênio, em Descalvado, São Paulo, através do Convênio firmado
Empenho	00911/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.453,48 Locação do imóvel localizado à Rua José Bonifácio, nº. 185, conforme Contrato Administrativo nº. 010/02, Termo Aditivo nº. 006/10.
Empenho	00912/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	72.000,57 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as "Obras de Construção de Creche" no bairro Bosque do Tamanduá, em Descalvado, São Paulo, através do Convênio fir
Empenho	00913/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00045 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	28.497,30 Contratação de empresa esp.p/ a execução das obras de ampliação do prédio da USF São sebastião. Convite 003/13, Proc. 036/13 e contrato 050/13.
Empenho	00914/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.040,00 AFERIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 5.764.059,21

Total Empenhado no Período: 17.711.016,10