

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03957	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(951,20) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02811	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(760,75) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02531	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(733,55) Quantia não utilizada em adiantamento
Total Empenhado no Dia:				(2.445,50)

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04177-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,35 complemento do empenho 4177/15
Anl. Emp.	01160-0001	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,00) AQUISIÇÃO - MAT. CURSO PÁSCOA - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Anl. Emp.	01983-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,36) JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE 228 PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Anl. Emp.	01986-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,36) JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Anl. Emp.	03482-0001	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.000,00) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ANTIGO PRÉDIO DO CAPS - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3482/2015.
Anl. Emp.	00721-0001	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
Anl. Emp.	03109-0001	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(258,00) AQUISIÇÃO - LEUCOGEN - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POIS O FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA.
Empenho	04386/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	463.200,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica RM1C. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015, ATA 2015/000063, EXECUÇÃO 2015/000063-1
Empenho	04387/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.28	237,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04388/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.215,00 ASSINATURA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS FISCAIS TRIBUTÁRIOS FÁBIO, VITALINO E LINO-FINANÇAS
Empenho	04389/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	408,34 REGISTRO DE PREÇOS, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/15, ATA 46/15, EXECUÇÃO 2015/000046-19.
Empenho	04390/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.168,00 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 2014/000062-17
Empenho	04391/2015	LINCTRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	445,00 AQUISIÇÃO ROLAMENTOS F-252 BI CATERPILA 120 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	04392/2015	BEXTRO EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.28	740,40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - SEEC
Empenho	04393/2015	JOSÉ CARLOS VANCETTO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 adiantamento de despesas de viagem . DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.
Empenho	04394/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.000,00 Adiantamento para diária de viagens a serem utilizados por motoristas e funcionários que participam de reuniões e cursos fora do município. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	04395/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de Viagem. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	04396/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	04397/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.476,30 PAGAMENTO À IMPrensa OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A CITAÇÃO DE DITAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 685-37.2008.8.26.0160 - PGM/SPDOSP
Empenho	04398/2015	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA - GABINETE
Empenho	04399/2015	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.35	401,00 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA COLETA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE
Empenho	04400/2015	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS - QUALISUS - SAÚDE
Empenho	04401/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	630,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUBRIFICANTE (ARLA 32) - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04402/2015	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - SEMARH
Empenho	04403/2015	SANDI CARLA BORGES 02194709100	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	268,00 SERVIÇO DE REPARO EM MÁQUINA DE ESCREVER IBM/ADM
Empenho	04404/2015	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.39	184,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO NA REVISÃO DE 5000 KM DO MONTANA -SEEC
Empenho	04405/2015	SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.28	9.331,92 Aquisição de equipamentos para a cozinha piloto industrial, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar e os Centros de Educação Infantil (CEI). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/15
Empenho	04406/2015	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.28	7.856,00 Aquisição de equipamentos para a cozinha piloto industrial, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar e os Centros de Educação Infantil (CEI).CFE PREGÃO PRESENCIAL 42/2015
Empenho	04407/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00226 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONTRA BRABA AGRÍCOLA LTDA. E OUTROS - AVALIADOR WALDIR BORTOLETTO
Empenho	04408/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.28	5.949,00 Aquisição de equipamentos para a cozinha piloto industrial, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar e os Centros de Educação Infantil (CEI). CFE PREGÃO PRESENCIAL 42/2015
Empenho	04409/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	7.256,00 Aquisição de equipamentos para a cozinha piloto industrial, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar e os Centros de Educação Infantil (CEI).CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/15
Empenho	04410/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.371,40 Férias - 30 dias - MARIA DE LOURDES COSTA E DRIELLI ALINE ROSALINO.
Empenho	04411/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.369,67 Férias - 30 dias - EDILSON LINO
Empenho	04412/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.506,37 Férias - 30 dias - DENISE APARECIDA FUZARO CAZARIM
Empenho	04413/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.093,81 Férias - 20 dias - JOSÉ JURANDIR DOS SANTOS
Empenho	04414/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.623,05 Férias - 20 dias - ALDAIR ALVES DE SOUZA
Empenho	04415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.640,85 Férias - 20 dias - PATRICIA GUILHERMEJOSE SEBASTIÃO MACIEL, FABIANA GONÇALVES BARREIROALESSANDRO ROMPA
Empenho	04416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.453,38 Férias - 30 dias - ANDRE AUGUSTO
Empenho	04417/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.297,04 Férias - 20 dias - JOÃO BATISTA DIONIZIO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.636,10 Férias - 30 dias - LYANA SAGGIORATO MOFATO
Empenho	04419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.882,16 Férias - 20 dias - SEBASTIÃO APARECIDO RUY
Empenho	04420/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.265,34 Férias - 30 dias - SONIA MANARIN, MARIA RABELLO, LUZIA DUTRA, LUCIANA SCABIO, SARA ZAPPELONI, MARISA FACTOR, ANGELO NETO
Empenho	04421/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.114,71 Férias - 20 dias - VAGNER ANTONIO AUGUSTO.
Empenho	04422/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.824,41 Férias - 30 dias - RAFAELA MONZANI
Empenho	04423/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.119,63 Férias - 20 dias - CELINA FUZARO
Empenho	04424/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.262,89 Férias - 30 dias - CLAUDIO SEBASTIÃO GUERRA
Empenho	04425/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.639,10 Férias - 20 dias - CELIA ANTICO
Empenho	04426/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.413,69 Férias - 20 dias - MARIA LUZIA DE SOUZA
Empenho	04427/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.042,74 Férias - 30 dias - MARLUCE OLIVEIRA
Empenho	04428/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.068,01 Férias - 20 dias - APARECIDO PAIVA
Empenho	04429/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.062,81 Férias - 20 dias - SILMARA ADRIANA PEREIRA
Empenho	04430/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.516,43 Férias - 20 dias - MERCIA BERTOLUCCI
Empenho	04431/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.036,02 Férias - 20 dias - MARCIO XAVIER
Empenho	04432/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.110,54 Férias - 30 dias - LEONOR APARECIDA HYPOLITO
Empenho	04433/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	800,57 Férias - 30 dias - JANAINA GUEDES.
Empenho	04434/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.657,55 Férias - 20 dias - ELAINE FRANCISCHINI
Empenho	04435/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.929,17 Férias - 20 dias - CLAUDIO FUZARO
Empenho	04436/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.552,19 Férias - 20 dias - CESAR LUIS GOMES
Empenho	04437/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.407,64 Férias - 30 dias - ALINE BERTOLETI
Empenho	04438/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.131,99 Férias - 30 dias - SHEILA DADDIO
Empenho	04439/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.526,14 Férias - 20 dias - JAIR CONTI
Empenho	04440/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.483,05 Férias - 30 dias - MARCELO PATRACÃO
Empenho	04441/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.064,56 Férias - 30 dias - CLAIR DA SILVA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04442/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.355,34 Férias - 30 dias - ADILSON SIMEL
Empenho	04443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.570,30 Férias - 20 dias - ELIZANGELA CRISTINA BALDAN NETO
Empenho	04444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.522,72 Férias - 30 dias - DENISE TESTA
Empenho	04445/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.571,24 Férias - 30 dias - TATIANE PAIVA
Empenho	04446/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,52 Empenho referente emolumentos da nota 1730 da Empresa Gráfica Belém LTDA
Empenho	04447/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	805,62 FGTS RESCISÓRIO DE SANDRA MIERRO PATRACÃO
Empenho	04448/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51.400,88 RP, para eventual futura contr de empresa espec para exe de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da Pref. do Mun de Descalvado, c/ forn/ de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.CONCORRÊNCIA 001/15
Empenho	04449/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48,44 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS REF. JUNHO/15(ERRO NA INSERÇÃO DA PROMOÇÃO PELO SISTEMA)
Empenho	04450/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.924,73 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALANA FAGGIAN
Empenho	04451/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.373,94 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA CRISTINA CARLOS MACIEIRINHA.
Empenho	04452/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	306,30 FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA CRISTINA CARLOS MACIEIRINHA.
Empenho	04453/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.360,25 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Empenho	04454/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 FGTS RESCISÓRIO DE RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Empenho	04455/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.515,73 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ MARCIO MAGALHÃES MENENDES
Empenho	04456/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	357,34 FGTS RESCISÓRIO DE JOSÉ MARCIO MAGALHÃES
Empenho	04457/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.551,19 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO SERGIO NAPOLEÃO
Empenho	04458/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	201,64 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO SERGIO NAPOLEÃO
Empenho	04459/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.854,29 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EVERTON GALLO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04460/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.39.00 - 39.99	2,83 Multas e Juros da guia de INSS referente a nota n.º 331 da Empresa Construmeta Construção Civil
Empenho	04461/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	156,21 FGTS RESCISÓRIO DE EVERTON GALLO
Empenho	04462/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.511,56 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARISA GOMES DA SILVA
Empenho	04463/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	241,20 FGTS RESCISÓRIO DE MARISA GOMES DA SILVA
Empenho	04464/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.637,05 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ WALDIR COLOMBO
Empenho	04465/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	229,72 FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ COLOMBO
Empenho	04466/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.884,95 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GABRIELA DE OLIVEIRA CIRELLI
Empenho	04467/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	433,92 FGTS RESCISÓRIO DE GABRIELA DE OLIVEIRA CIRELLI
Empenho	04468/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.060,21 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BRUNA MARINI
Empenho	04469/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.286,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LEANDRO PITANGY
Empenho	04470/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.286,15 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WALDIR ALVARES MENENDES NETO
Empenho	04471/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.847,94 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANE CRISTINA SPIDO PAULINO RUIZ
Empenho	04472/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.081,38 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLA DANIELI DE PAULA FREGONEZI
Empenho	04473/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.635,36 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIZA APARECIDA PESSOA GONÇALVES
Empenho	04474/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.913,77 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANILO DONIZETTI DE OLIVEIRA DE FALCO
Empenho	04475/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.190,99 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PRISCILA APARECIDA PIOVATTO
Empenho	04476/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.539,72 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE APARECIDA DOS ANJOS
Empenho	04477/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.857,01 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIANE FERREIRA ZUANON
Empenho	04478/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.068,22 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE HELANA CYNTHIA MACHADO
Empenho	04479/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.043,34 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIO HENRIQUE PERNA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04480/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.444,46 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TABATA MEDEIROS DA SILVA
Empenho	04481/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.798,16 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LIZ AMARAL SARAIVA
Empenho	04482/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.804,12 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE APARECIDA DOS ANJOS
Empenho	04483/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.319,49 FGTS RESCISÓRIO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS PROFESSORES.
Empenho	04484/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.890,47 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE APARECIDA ROBINATO DOS SANTOS
Empenho	04485/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	97,46 FGTS RESCISÓRIO DE ALINE DOS SANTOS
Empenho	04486/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.741,45 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA MARIA FACCI NI DA SILVA.
Empenho	04487/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	311,95 FGTS RESCISÓRIO DE ROSANA DA SILVA
Empenho	04488/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	696,83 RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIVIANE RESCHINI
Empenho	04489/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	718,45 RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDIR OBERA
Empenho	04490/2015	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ANTIGO PRÉDIO DO CAPS - SAÚDE
Empenho	04491/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.770,65 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SULA REGINA BORSATO
Empenho	04492/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.448,90 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA MIERRO PATRACÃO
Empenho	04493/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Total Empenhado no Dia:				770.102,41

Dia do Movimento: 06/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03778	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	04494/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	202,96 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PGM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04495/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS.
Total Empenhado no Dia:				1.201,96

Dia do Movimento: 07/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04496/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	531,30 AQUISIÇÃO - MATERIAL MÁQUINAS COSTAIS - AGRIC.
Empenho	04497/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.003,14 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 171 A, conforme Contrato Administrativo n°. 034/04 DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2004, TERMO ADITIVO 52/15, EXECUÇÃO 2004/000034-10
Empenho	04498/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.63	390,00 AQUISIÇÃO - CONFEC. CAPAS DE PROC. PARA PREGÃO - ADM.
Empenho	04499/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	21.291,88 Empresa esp para a execução dos serviços de mão-de-obra, com forn de materiais, p as obras de construção de quadra poliesportiva coberta com vestiário,Jardim Albertina,CFE TOMADA DE PREÇOS 02/14, PROC. 14/14, CONT. ADM. 14/14, TERMO ADITIVO 57/15.
Total Empenhado no Dia:				26.216,32

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03277	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,06) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03958	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(14,65) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	01981-0001	MARIA AUREA ROMANELLI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	70,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIA AUREA ROMANELLI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01985-0001	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	140,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01984-0002	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	517,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: FELIPE DIEGO AUGUSTO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03471-0001	FLAVIA CRISTINA PAULINO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.207,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA FLAVIA CRISTINA PAULINO ESTIMATIVA: PERÍODO DE 02 MESES)
Anl. Emp.	01982-0001	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(3.565,00) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: SOLANGE DIAS DOS SANTOS (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). anulação parcial do empenho 1982/2015 pelo motivo que a pessoa deixou de ser coordenadora.
Empenho	04500/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.500,00 Contr com inexigibilidade de licitação nº 05/15, através de empresário, da Banda "Zé e os Caras", para apresentação, durante o Festival do Rock, no dia 11 de julho de 2015, das 20:00 às 21:30 horas, no Recinto da FEPASA, cont. adm 61/15, proc 57/15
Empenho	04501/2015	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 Contr, com inexigibilidade 06/15 de licitação, através de empresário, para o Festival do Rock, das Bandas: "André Barbieri - Virada E", "Rock Free", "Echoes 4 Ever", no dia 11/07/15 e "Hound", "Fenícia", "Senhores Lo. cont 62/15,PROC 58/15
Empenho	04502/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	767,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000058, EXECUÇÃO 2015/000058-8
Empenho	04503/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.960,00 Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços com agentes de apoio em locais públicos do município - SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL 41/2014, ATA 2014/000118, EXECUÇÃO 2014/000118-3
Empenho	04504/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.669,85 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL 39/2014, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-13
Empenho	04505/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.239,48 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-49
Empenho	04506/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.582,70 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04507/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.596,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, ATA 2015/000064, EXECUÇÃO 2015/000064-1
Empenho	04508/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.640,16 AQUISIÇÃO DE ETANERCEPT (EMBREL) MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL FRACASSADO NO PREGÃO.
Empenho	04509/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	300,00 Registro de Preços p/ eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-8
Empenho	04510/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	182,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 045/15
Empenho	04511/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	245,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Chamada Pública nº 001/15
Empenho	04512/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.90	146,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 045/15 e Chamada Pública nº 001/15
Empenho	04513/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.020,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/0030, EXECUÇÃO 2015/000030-6
Empenho	04514/2015	ALFALAGOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	579,00 Registro de Preços p eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-9
Empenho	04515/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	176,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-7

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04516/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.200,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-6
Empenho	04517/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.622,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-7
Empenho	04518/2015	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	270,99 AQUISIÇÃO - LEUCOGEN - SAÚDE
Empenho	04519/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	300,00 PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
Empenho	04520/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00169 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.09	601,64 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 68/14, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/00002-3
Empenho	04521/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	550,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-4
Empenho	04522/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.100,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-9
Empenho	04523/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.500,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N 001/15, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-10
Empenho	04524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.022,90 RESCISÃO DO TERMO DE TRABALHO DE ROBERTO VILLANI
Empenho	04525/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	310,12 FGTS RESCISÓRIO DE ROBERTO VILLANI

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

83.434,03

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01437-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	57.928,18 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Compl.	02606-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.769,93 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Compl.	01635-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.686,97 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Compl.	01436-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	93.093,18 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13
Compl.	02139-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.69	750,00 complemento do empenho 2139/15
Compl.	02140-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	750,00 complemento do empenho 2140/15
Compl.	02138-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.850,00 complemento do empenho 2138/15
Anl. Emp.	04530-0001	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.670,00) SERVIÇO CONSERTAR PNEUS - SEEC. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4530/2015 PARA CORREÇÃO DO VALOR
Empenho	04526/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.90	74,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 046/2015
Empenho	04527/2015	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	00386 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.272,50 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ITINERANTES - SADS
Empenho	04528/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 PAGAMENTO DE MULTA DO GOL, CPV-8976 - SAÚDE
Empenho	04529/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA DA KOMBI, CPV-8971 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04530/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.670,00 SERVIÇO CONSERTAR PNEUS - SEEC
Empenho	04531/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.900,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-102 CPV 8951 - SEEC
Empenho	04532/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	04533/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miúdas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	04534/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, PEDAGIOS E HOSPEDAGENS.
Empenho	04535/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,68 Multa referente nota fiscal 1731-01-0 da empresa grafica belém
Total Empenhado no Dia:				199.621,25

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE JUNHO/15 QUE NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04547/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.240,50 Locação do imóvel localizado à Rua 24 de Outubro, n°. 383, Contrato Administrativo n°. 062/05, Dispensa de Licitação nº 006/05, Termo Aditivo nº 065/14. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2005.
Empenho	04548/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - PARA PEDRO HENRIQUE PAIVA DO CARMO
Empenho	04549/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	400,00 PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE - PARA EDUARDO ROSINDO DA SILVA
Empenho	04550/2015	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	250,00 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA.
Empenho	04551/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	234,00 AQUISIÇÃO - JALÉCOS - SAÚDE
Empenho	04552/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 GUIA RECOLHIMENTO - MULTA DE TRÂNSITO - SAÚDE CPV 8976
Empenho	04553/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	336,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000059, EXECUÇÃO 2015/000059-3
Empenho	04554/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.304,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000057, EXECUÇÃO 2015/000057-6
Empenho	04555/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	750,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER INTEGRANTES DO JURI POPULAR

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04556/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.270,00 SERV. REPARO MECÂNICO - ESTRADAS - OBRAS CAT - 930 R
Empenho	04557/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	120,00 SERV. REP. MECÂNICO - CPV 9026 - OBRAS
Empenho	04558/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERV. REP. MEC. - BPZ - 4863 - OBRAS
Empenho	04559/2015	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	564,51 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/54, EX. 2015/54-1
Total Empenhado no Dia:				23.584,21

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03464	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	04560/2015	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de viagem. GASTOS COM PEDAGIO, TRANSPORTE E REFEIÇÕES.
Empenho	04561/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de despesas miúdas (serviços). GASTOS COMMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	04562/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento despesas miúdas (material de consumo). MATERIAIS DE ESCRITORIO , PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04563/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO
Empenho	04564/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	680,00 SERVIÇO MECÂNICO EM KOMBI 1.600, CDZ-9381, FROTA 087 - SPDOSP
Empenho	04565/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	330,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ESTEIRA CATERPILLAR D4E, FROTA 258 - SPDOSP
Empenho	04566/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO MECÂNICO EM UNO MILLE FIRE 1.0, CPV-8969, FROTA 081 - GABINETE
Empenho	04567/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	430,00 SERV. MECÂNICO F-251 CAT120BII MOTONIVELADORA A1987

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04568/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	550,00 SERVIÇO MECÂNICO EM AGRALE BUS MARCOPOLO VOLARE, CPV-9003, FROTA 116 - SEEC
Empenho	04569/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.428,50 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	04570/2015	PIRATRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	270,00 AQUISIÇÃO - CORREIA MOTOR CATERPILLAR - ESTRADAS - OBRAS
Empenho	04571/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	255,00 SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM VEÍCULO KOMBI BFY 5783 AGRIC-035
Empenho	04572/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 14-140, CPV-8933, FROTA 217 - SPDOSP
Empenho	04573/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00024 - 020102.0824302072.002 - 3.3.90.39.00 - 39.19	772,50 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VECTRA CPV 9020 /GABINETE 001
Empenho	04574/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	490,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 BI, FROTA 252 - SPDOSP
Empenho	04575/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	210,00 SERV. REPARO EMERGENCIAL CATERPILLAR 120 BI - OBRAS
Empenho	04576/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	245,00 PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMO 20% - REF NOTA FISCAL 11, DE BENEDITA CÉLIA MIGUEL PITARELLO - MÊS DE JULHO/15
Empenho	04577/2015	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	570,00 MANUTENÇÃO E REPARO EM BOMBA DE INFUSÃO DO PAM
Empenho	04578/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM VOLKSWAGEM CPV 8934 / SOSP 255
Empenho	04579/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM FIAT ALLIS FB 80/ SOSP 222
Empenho	04580/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	400,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO EM KOMBI CPV 8943 / SEAPA 036
Empenho	04581/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.99	420,00 AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA APARELHO LARINGOSCÓPIO
Empenho	04582/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW GOL G5 POWER, CPV-8976, FROTA 051 - SAÚDE
Empenho	04583/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW KOMBI 1.4, CPV-8971, FROTA 043 - SAÚDE
Empenho	04584/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	422,30 SERVIÇO MECÂNICO EM GOL POWER 1.6, CPV-8981, FROTA 054 - SAÚDE
Empenho	04585/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00526 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.93.00 - 93.02	5.170,28 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE O CONVÊNIO : INSTRUMENTOS MUSICAIS Nº 2014CV00061.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04586/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00527 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.286,13 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE O CONVÊNIO : INSTRUMENTOS MUSICAIS Nº 2014CV00061.REFERENTE ATUALIZAÇÃO.
Total Empenhado no Dia:				17.862,71

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04587/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	640,00 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM AMBULÂNCIA / SAÚDE
Empenho	04588/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. À AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0004245-50.2009.8.26.0160, SOBRE ESTAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	04589/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	369,28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OCUPACIONAL PARA EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
Empenho	04590/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.308,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OCUPACIONAL PARA EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
Empenho	04591/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	210,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ADITIVO ARREFECIMENTO ORIGINAL NEW HOLLAND USO F-269 FUF6511 RG 140BA2014
Empenho	04592/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	377,00 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 2014/000060-16
Empenho	04593/2015	DOUGLAS LUCIANO FRANCO	00255 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.550,00 CONTRATAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS E INSERVIVEIS, PARA AVALIAÇÃO DE VALORES, COM FOTOS, VISANDO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DE LEILAO.
Empenho	04594/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.972,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS -F-058DJP 9667 SPRINT A 2012/2013 SAÚDE
Empenho	04595/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	99,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-39
Empenho	04596/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	696,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04597/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00169 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.36	450,00 AQUISIÇÃO DE GLUTARADEILDO - PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA-ONERAR CEO
Empenho	04598/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	188,37 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-28
Empenho	04599/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	87,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-32
Empenho	04600/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	266,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-18
Empenho	04601/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	984,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000064, EXECUÇÃO 2014/000064-10
Total Empenhado no Dia:				14.698,85

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JUNHO/15. AUXÍLIO NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
Empenho	04603/2015	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.006,75 AQUISIÇÃO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO E POSTES - OBRAS
Empenho	04604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.249,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.094,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.067,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.338,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.538,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.896,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.186,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.340,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.570,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.661,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.776,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	459,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.081,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.205,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.981,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.844,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.880,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.966,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.801,96 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.127,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.373,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.137,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.418,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.272,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.212,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.267,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.332,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.324,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.528,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.410,06 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.163,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.657,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.909,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.387,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.651,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.026,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.331,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.006,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.196,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.768,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.321,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.218,68 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.053,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE JULHO/2015
Empenho	04664/2015	CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE LAUDO TÉCNICO PREDIAL / COBERTURA DA QUADRA DA EMEF CEL TOBIAS
Empenho	04665/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91,24 juros e multas sobre notas fiscais da competência de maio/15 da empresa Realidade Transporte e Turismo Ltda. - notas 7423, 7447, 7457, 7458, 7460, 7463, 7483, 7492, 7493, 7495, 7496, 7502, 7516 e 7523.
Total Empenhado no Dia:				613.376,65

Dia do Movimento: 21/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04388-0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	75,00 ASSINATURA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS FISCAIS TRIBUTÁRIOS FÁBIO, VITALINO E LINO-FINANÇAS
Anl. Emp.	02163-0001	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.592,00) INSCRIÇÃO CURSO ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS IBRAP EM 16/04/2015 - ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2163. MOTIVO: O CURSO FOI CANCELADO PELA EMPRESA.
Empenho	04666/2015	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	00499 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.154,71 RENOVAÇÃO DE SEGURO APÓLICE: 3897303151731 / VENCIMENTO: 12/08/2015 // RESERVA: 99755 - VEICULOS DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA - PARCERIA BANCO DO BRASIL (PLACAS CPV 8983 E FUY 0443)
Empenho	04667/2015	NATAL MARIANO	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	61.146,00 AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE ACORDO COM DECRETO Nº 3.378/2009 E TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O SR. NATAL MARIANO E O MUNICÍPIO DE DESCALVADO EM 29 DE JULHO DE 2009.
Empenho	04668/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00250 - 020405.1854102422.078 - 3.3.90.39.00 - 39.19	338,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM GM D10, BIK-7023, FROTA 068 - SEMARH
Empenho	04669/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	495,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW 14-140, CPV-8933, FROTA 217 - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04670/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM FORD F13000, BPZ-4858, FROTA 245 - SPDOSP
Empenho	04671/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.100,00 SERVIÇO MECÂNICO EM GM D-60, CPV-8938, FROTA 247 - SEAPA
Empenho	04672/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00499 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	321,10 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA GOL 1.6 2014 PLACA FUY 0443 FROTA 077 - EMERGENCIAL - SADS
Empenho	04673/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00498 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	521,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL 1.6 2014 PLACA FUY 0443 FROTA 077 - EMERGENCIAL - SADS
Empenho	04674/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para pagamento de diárias dos motoristas e funcionários que participam de cursos e reuniões
Empenho	04675/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos a serem distribuídos após triagem social - URGÊNCIA
Total Empenhado no Dia:				73.789,78

Dia do Movimento: 22/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03291-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.082,60 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-104/12.
Anl. Emp.	03288-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9.887,64) Emp particular p executar serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, Proc 026/11, Pr presencial 018/11,CONTRATO 55/1, LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA, STA JUSTA E JAGUARÃO III. REC. ESTADO.
Anl. Emp.	03289-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15.964,26) Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-102/12. REC ESTADO.
Anl. Emp.	03286-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.074,33) Empresa Particular p executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE P PRESENCIAL 02/11, PROC. 02/11, CONTRATO 03/11 REF. AS LINHAS BUTIÁ I E PAU D'ALHO, EX. 03-125/11.REC. ESTADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03290-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9.818,34) Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-103/12.anulação par
Anl. Emp.	03287-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.674,34) Empresa particular p executar serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11,CONTRATO 55/1, LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA, STA JUSTA E JAGUARÃO III.an
Anl. Emp.	03285-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,17) Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE PP 02/11, PROC. 02/11, CONT. 03/11 REF. AS LINHAS BUTIÁ I E PAU D'ALHO, EX. 03-123/11.anulação parcial DO E
Anl. Emp.	00285-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00) AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SEEC.anulação parcial DO EMPENHO 3285/15. MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS.
Empenho	04676/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	415,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM TACÓGRAFO - VEÍCULO FORD CARGO 2422 6X2 A2002 PLACA CPV 8952 FROTA 216 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SPDOSP
Empenho	04677/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	795,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM TACÓGRAFO - VEÍCULO FORD CARGO 2422 6X4 A2000/2201 PLACA CPV 8949 FROTA 254 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SPDOSP
Empenho	04678/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	353,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 BI, FROTA 252 - SPDOSP
Empenho	04679/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.218,18 Aquisição de utensílios de uso diário para atender a cozinha piloto/industrial, do Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2015, PROCESSO 53/15
Empenho	04680/2015	RENATO MARANA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.296,50 Aquisição de utensílios de uso diário para atender a cozinha piloto/industrial, do Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2015, PROCESSO 53/15.
Empenho	04681/2015	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.21	6.978,00 Aquisição de utensílios de uso diário para atender a cozinha piloto/industrial, do Serviço Municipal de Alimentação Escolar.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2015, PROCESSO 53/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04682/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.750,00 AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SEEC
Empenho	04683/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	800,00 PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA LIGADURA DE VARIZES ESOFÁGICA PARA SRA. MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA GARDINE
Empenho	04684/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.886,33 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 4147/15 - JUNHO/2015.
Total Empenhado no Dia:				133.805,38

Dia do Movimento: 23/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04685/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	780,00 SERVIÇO CONSERTAR PNEUS - SEEC
Total Empenhado no Dia:				780,00

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04184	DANIEL BAGATINI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(193,93) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	04534	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(65,85) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	04686/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	725,98 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015, EXECUÇÃO 2015/000827-1
Empenho	04687/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	572,95 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015, EXECUÇÃO 2015/000827-2
Empenho	04688/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.625,00 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015, EXECUÇÃO 2015/0008278-1
Empenho	04689/2015	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,89 Aquisição de grades, alambrado e portões para CEI Vanessa Cristina de Almeida da Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015, EXECUÇÃO 2015/000847-2



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04690/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	699,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000090 EXECUÇÃO 2014/000090-25
Empenho	04691/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.09	426,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000092 EXECUÇÃO 2014/000092-21
Empenho	04692/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.873,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000097 EXECUÇÃO 2014/000097-10
Empenho	04693/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	111,30 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000086 EXECUÇÃO 2014/000086-9
Empenho	04694/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	115,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000096 EXECUÇÃO 2014/000096-21
Empenho	04695/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.641,51 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA Nº 2014/000087 EXECUÇÃO 2014/000087-14
Total Empenhado no Dia:				16.680,85

Dia do Movimento: 27/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03925	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(23,24) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02806-0001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE SILVA - SAÚDE
Empenho	04696/2015	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	431,36 AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS - SEAPA PARA USO EM MÁQUINAS COSTAIS
Empenho	04697/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	574,62 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - SPDOSP VEICULO GOL CPV 8987
Empenho	04698/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.620,19 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES MARIN SIMÕES.
Total Empenhado no Dia:				18.082,43

Dia do Movimento: 28/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04410-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	540,00 Férias - 30 dias - MARIA DE LOURDES COSTA E DRIELLI ALINE ROSALINO.
Anl. Emp.	04570-0001	PIRATRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00) AQUISIÇÃO - CORREIA MOTOR CATERPILLAR - ESTRADAS - OBRAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4570/2015. POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	00171-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(4,74) ANULAÇÃO POR MOTIVO DA NÃO UTILIZAÇÃO
Anl. Emp.	04080-0001	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(634,55) SERV. SONDADEGEM DE SOLO PARA A COBERTURA DA QUADRA DA EMEF CORONEL TOBIAS- SEEC
Empenho	04699/2015	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	675,20 RECARGA DE OXIGÊNIO E ACETILENO E ARGÔNIO PARA OFICINA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	04700/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	496,00 AQUISIÇÃO - CARTUICHOS - ADM.
Empenho	04701/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	152,50 INSS AUTÔNOMOS 20% REF NF 12 DA AUTÔNOMA BENEDITA CÉLIA MIGUEL PITARELLO
Empenho	04702/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	581,25 FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE LOURDES MARIN SIMÕES.
Empenho	04703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.164,53 Férias - 20 dias - IRAPUAN SANTANA
Empenho	04704/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.708,81 Férias - 20 dias - SILVIO DONIZETTI FRANCESCHINI
Empenho	04705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.206,54 Férias - 30 dias - IVANIR DE LOURDES PORTEIRO FADEL
Empenho	04706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.142,33 Férias - 30 dias - CARLOS EDUARDO MATOS DA LUZ

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04707/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.713,76 Férias - 20 dias - luis antonio segatto
Empenho	04708/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.195,82 Férias - 30 dias - JOSÉ LUIS FACTOR
Empenho	04709/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.245,34 Férias - 30 dias - VALDINEIA APARECIDA MAZARO
Empenho	04710/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.839,44 Férias - 30 dias - LUIS ANTONIO BIANCHI
Empenho	04711/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.561,74 Férias - 30 dias - VÂNIA MEDINA
Empenho	04712/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	18.824,04 Férias - 20 dias - RUBENS REZENDE
Empenho	04713/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.152,17 Férias - 20 dias - LUIZA DE CASSIA TINELLI
Empenho	04714/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTES E HOSPEDAGENS.
Empenho	04715/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00112 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	474,00 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FILGASTRIM PARA ATENDER S SCL
Empenho	04716/2015	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	670,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MB 812 MARCOPOLO, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC
Empenho	04717/2015	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.582,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MB 812 MARCOPOLO, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC

Total Empenhado no Dia: 56.016,99

Dia do Movimento: 29/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04718/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	102,00 AQUISIÇÃO ESTOPA PRIMEIRA QUALIDADE PARA USO NAS OFICINAS - SEÇÃO DE FROTAS
Empenho	04719/2015		00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	328,67 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB-90, FROTA 064 - SEMARH
Empenho	04720/2015	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	00226 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.100,00 SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO NA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SPDOSP
Empenho	04721/2015	MAIARA P. MARTINS	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	528,00 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ESTACAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL
Empenho	04722/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.698,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA SUBMERSA - CFEM
Empenho	04723/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	478,85 SERVIÇO DE REFORMA EM BOMBA DE POÇO SANTA CRUZ - CFEM

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04724/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.509,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO SANTA CRUZ - CEFEM
Empenho	04725/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	231.397,42 R P, para eventual futura contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos os prédios públicos (áreas internas e externas) da P MD, c forn de todos os materiais, mão-de-obra, cfe CONCORRÊNCIA 001/2015, ATA 2015/045, EX. 2015/045-3
Empenho	04726/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.90	101,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Tomada de Preços nº 002/15
Empenho	04727/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	492,72 SERVIÇO ELÉTRICO F-242 BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	04728/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,83 REFORMA EM BOMBA DE POÇO NICOLA GOLA / RESERVA
Total Empenhado no Dia:				244.087,17

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00814-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.07	743,94 COMPLEMENTO DO EMPENHO 814/15
Compl.	04825-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78,28 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4825/15
Compl.	04704-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	977,12 complemento do empenho 4704/15 (Férias - 20 dias - SILVIO DONIZETTI FRANCESCHINI)
Compl.	04856-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,79 EMOLUMENTOS REFERENTE ATRASO DA NOTA N.º 3109 DO LABORATÓRIO MARICONDI
Anl. Emp.	04761-0001	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(277,80) Anulacao do Empenho 04761
Anl. Emp.	04762-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04763-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.100,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04764-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.295,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04765-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04766-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04767-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04768-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04769-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04770-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04771-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.500,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04772-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04773-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04774-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04775-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04776-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04777-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04778-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.791,67) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04779-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04780-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04781-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04782-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04784-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04783-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04785-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04786-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04787-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04788-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04789-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04790-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04791-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.500,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04792-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04794-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(1.250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04795-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04796-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04797-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(30.336,66) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04798-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.300,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04799-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04800-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04801-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04802-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04803-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04804-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04806-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04807-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.900,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04808-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04809-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04810-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(20.200,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04811-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04812-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04813-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04814-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04815-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04816-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04818-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04819-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.725,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04820-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.400,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04821-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04822-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.025,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04823-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO
Anl. Emp.	04805-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPENHADO EM DETALHE INCORRETO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01343-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(959,16) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01339-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(1.865,12) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01341-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(3.219,32) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01344-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(206,28) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01370-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(6.868,08) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01363-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00317 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(42.038,92) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01361-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(5.725,80) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit . AN



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03376-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(123,24) Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013. ANULAÇÃO
Anl. Emp.	01351-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(905,96) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01359-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(887,04) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01367-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(4.343,20) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01374-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(2.332,00) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01373-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(6.592,28) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01376-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(3.771,84) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01377-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(17.158,96) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01375-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(470,12) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01356-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(82,36) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01357-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(164,72) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01378-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(10.415,28) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01355-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00456 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(279,00) serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Anl. Emp.	01197-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00456 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(186,00) Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013. ANULAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01207-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(1.110,00) Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013. ANULAÇÃO
Anl. Emp.	04328-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,54) PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL. O SALDO FOI FEITO A MAIOR.
Empenho	04729/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	390,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 AMPERES PARA CITROEN JUMPER 2.3 HDI, CPV-8992, FROTA 055 - SAÚDE
Empenho	04730/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.39	880,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 60 AMPERES - SAÚDE
Empenho	04731/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	720,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS MASCARELLO GRAMIDI EOD, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	04732/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.110,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-7
Empenho	04733/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.481,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-8
Empenho	04734/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	875,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-10
Empenho	04735/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	101,25 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04736/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	245,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-8
Empenho	04737/2015	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.510,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para a Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014, EXECUÇÃO 2015/000008-3.
Empenho	04738/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.675,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para a Prefeitura do Município de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014, EXECUÇÃO 2015/000001-2, ATA 2015/00001
Empenho	04739/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	133.970,61 Empresa espec no tratamento e recuperação de dependentes quimicos, devendo disponibilizar 20 vagas estimadas p/ internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos,Município de Descalvado.CFE PP 85/2011, EX. 2011/000136-51, PROC. 125/11
Empenho	04740/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/15, EXECUÇÃO 2015/000064-3, ATA 2015/000064.
Empenho	04741/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.862,14 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/15, EXECUÇÃO 2015/000064-2, ATA 2015/000064.
Empenho	04742/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.616,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/15, EXECUÇÃO 2015/000052-1, ATA 2015/000052.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04743/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.985,60 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 038/14, EXECUÇÃO 2014/000087-15, ATA 2014/000087.
Empenho	04744/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.953,60 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 038/14, EXECUÇÃO 2014/000094-11, ATA 2014/000094.
Empenho	04745/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.900,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/15, EXECUÇÃO 2015/000031-1, ATA 2015/000031
Empenho	04746/2015	MB TEXTIL LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.280,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/14, EXECUÇÃO 2015/000007-4, ATA 2015/000007.
Empenho	04747/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	185,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, CPV-8968, FROTA 082 - SEEC
Empenho	04748/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO DE BORRACHEIRO EM MB SPRINTER 313 CDI, CPV-8967, FROTA 113 - SEEC
Empenho	04749/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.950,00 SERVIÇO DE REFORMA EM TUBOS DE ESGOTO - SEMARH
Empenho	04750/2015	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUA BRANCA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	13.505,71 Empresa Especializada e certificada, para prestação de serviços de eletricidade, com fornecimento de materiais, p instalação do Conjunto Radiológico Fixo Altus, 630MA ST 543-HF PROCEDÊNCIA NACIONAL - REGISTRO 80101380007 - na Irmandade.CFE PP 29/15.
Empenho	04751/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00321 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.39	360,00 AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VW BUS 15.190 V03R ESCOLAR, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	04752/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	560,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190 ESCOLAR, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	04753/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.19	850,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04754/2015	EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.820,00 AQUISIÇÃO DE HERBICIDA / SOSP
Empenho	04755/2015	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	871,48 AQUISIÇÃO - REAGENTES A SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO. - SEMARH
Empenho	04756/2015	ALCACÉR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.350,00 AQUISIÇÃO - REAGENTES A SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO. - SEMARH
Empenho	04757/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	284,00 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106
Empenho	04758/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	430,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW 17180 (CAMINHÃO LIXO), CPV-8991, FROTA 248 - SEEC
Empenho	04759/2015	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.01	531,00 PAGAMENTO REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
Empenho	04760/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16,82 RESCISÃO COMPLEMNTAR DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOVELINO FERREIRA DE PAULA. DESCONTO INDEVIDO DO BRADESCO SEGUROS
Empenho	04761/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	277,80 AQUISIÇÃO - CORREIA MOTOR CATERPILLAR - ESTRADAS - OBRAS
Empenho	04762/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.485,67 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04763/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.579,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04764/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.525,13 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04765/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.662,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04766/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.204,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04767/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.606,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04768/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04769/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.339,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04770/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.811,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04771/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.199,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.185,27 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.800,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.612,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.749,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.397,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.322,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.804,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.687,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.145,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.171,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.715,63 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.362,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.552,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.058,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.673,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.435,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.805,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.195,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.004,80 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.701,08 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.399,61 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	6.298,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.964,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.692,97 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.386,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	333.571,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.318,01 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.027,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	147.776,70 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.916,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.511,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.296,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.563,26 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.839,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.706,24 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.201,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.491,16 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.613,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.181,25 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.439,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.128,87 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.154,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.230,95 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.541,95 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	151.998,28 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.785,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.490,61 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.117,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.971,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
Empenho	04824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	153,49 COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUZIA SUDAN CASTIGLIONI
Empenho	04825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	900,18 COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO SÉRGIO NAPOLEÃO
Empenho	04826/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	316,50 FGTS REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA CARLA RODRIGUES MOURA
Empenho	04827/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	165.236,89 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2012, EXECUÇÃO 2012/000083-42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04828/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.750,00 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER EFETIVOS DA JUNTA MILITAR NA SELEÇÃO DOS CONSCRITOS
Empenho	04829/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00150 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.48.00 - 48.00	760,90 SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO / SAÚDE PARA PAGAMENTO DE OSPOLOT, PARA MARCELA APARECIDA RAFALDINI DA SILVA - AÇÃO JUDICIAL
Empenho	04830/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	91.984,90 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NOVEMBRO/14.
Empenho	04831/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.07	526,00 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER EFETIVOS DA JUNTA MILITAR NA SELEÇÃO DOS CONSCRITOS
Empenho	04832/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JULHO/15.
Empenho	04833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.500,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.400,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	700,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.400,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.745,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.200,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.950,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.700,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.450,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.041,67 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.500,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.600,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.700,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	30.337,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04852/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.200,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04853/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	11.250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04854/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04855/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.900,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04856/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23,52 EMOLUMENTOS REFERENTE ATRASO DA NOTA N.º 3109 DO LABORATÓRIO MARICONDI
Empenho	04857/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04858/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04859/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.800,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04860/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04861/2015	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	00534 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	3.692,42 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 101/2014 DA CONTA 18.304-0 PMD INFRA INDEP., GAIO CASSAMASSO, O QUAL TEVE COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DO MUNICIPIO.
Empenho	04862/2015	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	00535 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	758,89 JUROS E MULTAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 101/2014 DA CONTA 18.304-0 PMD INFRA INDEP., GAIO CASSAMASSO, O QUAL TEVE COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DO MUNICIPIO.
Total Empenhado no Dia:				2.298.356,62

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,40) Acerta para baixa de extra-orçamentária ref. OP 3040 (DE 1737/2015).
Compl.	04864-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,72 multas e juros referente nota fiscal n.º 1992 da Empresa Realidade Transporte e Turismo LTDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04890-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36,13 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4890/15, REF. AO PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Compl.	04950-0001	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00533 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.93.00 - 93.02	250,76 Devolução dos Recursos recebidos através do Termo de Aceite realizado em 14/05/2012, conforme ofício SADS 112/2015
Compl.	04952-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,05 Pagamento de juros e multas da nota 294 da empresa Construmeta construção civil Ltda
Compl.	04919-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	362,46 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Compl.	04923-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	0,53 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Anl. Emp.	01753-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.550,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14. A
Anl. Emp.	04915-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(10.899,61) Anulacao do Empenho 04915
Anl. Emp.	04851-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(0,34) anulação parcial do empenho 4851/15 para acerto de valor
Anl. Emp.	00650-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(56,81) Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção após ativação d
Anl. Emp.	01719-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.545,85) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	01724-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.116,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01737-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(15.900,00) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	01752-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.113,89) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14. A
Anl. Emp.	01742-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.405,05) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14. A
Anl. Emp.	04963-0001	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.229,25) Anulação por motivo de erro no fornecedor
Anl. Emp.	04907-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(86,83) PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE VALOR.
Anl. Emp.	04923-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,53) PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015. par4a correção de valor
Anl. Emp.	04923-0002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,53) PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04863/2015	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento para despesas miúdas de materiais para Unidades de Saúde. Gasto com materiais de escritório e peça para manutenção de equipamentos, veículos e o ambiente do trabalho.
Empenho	04864/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	48,69 multas e juros referente nota fiscal n.º 1992 da Empresa Realidade Transporte e Turismo LTDA.
Empenho	00047/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	30.807,73 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.
Empenho	00048/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	102.593,34 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.
Empenho	04865/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.810,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEEC
Empenho	00049/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	19.706,10 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.
Empenho	00050/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	955,50 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.
Empenho	00051/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92.688,38 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00052/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 DESPESAS REF. JULHO DE 2015.
Empenho	04866/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,70 INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE PARA PAULO HENRIQUE DA SILVA.
Empenho	04867/2015	DESCALNET PROVEDOR LTDA	00433 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.850,00 AQUISIÇÃO DE ROTEADOR - CPD. DIVISÃO OTIMIZAÇÃO LINK DE INTERNET.
Empenho	04868/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,70 INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE PARA PAULO HENRIQUE SILVA
Empenho	04869/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,70 INTERNAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - SAÚDE
Empenho	04870/2015	DANIELA PIRES 36805570867	00396 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.900,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA - SADS
Empenho	04871/2015	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	211,74 AQUISIÇÃO DE PROLIVE / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001327-63.2015.8.26.0160
Empenho	04872/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.419,82 AÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA ATENDIMENTO À PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PROCESSO Nº 0002776-27.2013.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	04873/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60,00 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL REF. PROGRAMA MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
Empenho	04874/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	277,80 AQUISIÇÃO - CORREIA MOTOR CATERPILLAR - ESTRADAS - OBRAS
Empenho	04875/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.850,75 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04876/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.477,69 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04877/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.023,03 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04878/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.359,85 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04879/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.173,82 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04880/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.857,29 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04881/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.575,87 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04882/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.042,51 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04883/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.017,07 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04884/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.199,43 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04885/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.748,43 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04886/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.143,87 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04887/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.669,18 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04888/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.759,69 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04889/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.888,93 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04890/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.359,85 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04891/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.951,11 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04892/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.777,85 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04893/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	34.712,16 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04894/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.404,54 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04895/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.855,34 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04896/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.790,64 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04897/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.576,89 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04898/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.935,87 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04899/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.392,48 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04900/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	336,95 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04901/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04902/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04903/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	470,07 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04904/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.873,12 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04905/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	749,52 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04906/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.665,58 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04907/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.533,02 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04908/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.376,75 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04909/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	67.468,54 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04910/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.755,23 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04911/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.164,93 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04912/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.007,69 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04913/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.515,20 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04914/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.899,61 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04915/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.899,61 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04916/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.704,71 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04917/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.233,98 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04918/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.323,03 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04919/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.070,04 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04920/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.888,68 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04921/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.225,78 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04922/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.327,70 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04923/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.644,83 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04924/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.246,63 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04925/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.536,87 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04926/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	99.019,35 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04927/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.786,99 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04928/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.876,18 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04929/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.220,57 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04930/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	41.999,20 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04931/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.777,02 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04932/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.036,07 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04933/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.404,03 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04934/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04935/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04936/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.267,43 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04937/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.746,63 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04938/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.571,47 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04939/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.000,25 PAGAMENTO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04940/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.059,22 PAGAMENTO FGTS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015.
Empenho	04941/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04942/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04943/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.700,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04944/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.100,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04945/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.500,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04946/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.600,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04947/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.300,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04948/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.750,00 PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JULHO/15
Empenho	04949/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00532 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.93.00 - 93.02	15.003,21 Devolução dos Recursos recebidos através do Termo de Aceite realizado em 14/05/2012, conforme ofício SADS 112/2015
Empenho	04950/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00533 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.93.00 - 93.02	746,03 Devolução dos Recursos recebidos através do Termo de Aceite realizado em 14/05/2012, conforme ofício SADS 112/2015
Empenho	04951/2015	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00258 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.93.00 - 93.02	226,73 Devolução dos Recursos Recebidos através do Termo de Aceite realizado em 14/05/2012, conforme ofício SADS 112/2015
Empenho	04952/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	251,96 Pagamento de juros e multas da nota 294 da empresa Construmeta construção civil Ltda
Empenho	04953/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	60,00 INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE A NF 17 DE ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15
Empenho	04954/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9,82 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE NF 17 DA EMPRESA ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI (11% E 20%) - MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15
Empenho	04955/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA DO CMFP - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/07/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04956/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA CURSO DE AJUSTADOR E TORNEIRO MECÂNICO DO CMFP - SEEC
Empenho	04957/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	685.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PARA ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2015 - VINCULADO - SAÚDE
Empenho	04958/2015	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.637,60 AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E CONTRAPISO NA INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL.
Empenho	04959/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.240,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/00013, EXECUÇÃO 2015/000013
Empenho	04960/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.692,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-8
Empenho	04961/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	553,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-7
Empenho	04962/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.941,09 Registro de Preços, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 20/15, ATA 2015/000053, EXECUÇÃO 2015/000053-2
Empenho	04963/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.229,25 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS (juros e multas) referente nota fiscal n.º 57 da empresa AGRO FERTIL LTDA
Empenho	04964/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	825,04 Juros e multas referente a nota n.º 58 da empresa Agro feretil (emolumentos)
Empenho	04965/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.229,25 Juros e Multa referente nota fiscal n.º 57 da empresa Agro fertil (emolumentos)
Total Empenhado no Dia:				1.737.861,09

*Prefeitura Municipal de Descalvado*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

*Diário de Empenhos de: 01/07/2015 até 31/07/2015*

Consolidado

Total Empenhado no Período:

6.327.113,20