

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03703-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA APARECIDA MAZARO.anulação para acerto do valor.
Anl. Emp.	03701-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DALVA APARECIDA DE MELO LOPES. PARA CORREÇÃO DO VALOR.
Anl. Emp.	03699-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDERSON LUIS DE MORAES. ANULAÇÃO PARA ACERTO DO VALOR.
Empenho	03699/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.951,12 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDERSON LUIS DE MORAES
Empenho	03700/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	583,84 FGTS RESCISÓRIO DE ANDERSON LUIS DE MORAES
Empenho	03701/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.825,73 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DALVA APARECIDA DE MELO LOPES.
Empenho	03702/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	160,77 FGTS RESCISÓRIO DE DALVA APARECIDA DE MELO LOPES
Empenho	03703/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,49 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA APARECIDA MAZARO.
Empenho	03704/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	106,63 FGTS RESCISÓRIO DE SILVANA APARECIDA MAZARO
Empenho	03705/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	635,90 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 2015/000046-6.
Empenho	03706/2015	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	210,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/15, ATA 59/15, EXECUÇÃO 2015/000059-1
Empenho	03707/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	320,91 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/15, ATA 56/15, EXECUÇÃO 2015/000056-3.
Empenho	03708/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	896,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/15, ATA 58/15, EXECUÇÃO 2015/000058-3.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03709/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	295,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-051 CPV8976 - SAÚDE
Empenho	03710/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.045,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 107/14, EXECUÇÃO 2014/0000107-9.
Empenho	03711/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	129,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-11
Empenho	03712/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	256,03 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 2015/000046-2.
Empenho	03713/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	587,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-12.
Empenho	03714/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	210,00 SERVIÇO MECANICO ROLAMENTO E CUBO RODA DIANTEIRA F-010 - SEÇÃO DE FROTAS KCS 2433
Empenho	03715/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.040,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-7
Empenho	03716/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	330,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM MERCEDES BENZ MB 812, DJL--2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	03717/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	151,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03718/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.129,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	03719/2015	A. ALVES LIMITADA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.109,47 SERVIÇO REVISÃO MECANICA CAMINHÃO NOVO F-267 FSE6599 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	03720/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.214,25 Férias - 20 dias - BENEDITO APARECIDO MILIATI
Empenho	03721/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.899,38 Férias - 20 dias - LAURO CESAR CASONATO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03722/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.860,05 Férias - 20 dias - VALDIR SOUZA
Empenho	03723/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.363,80 Férias - 20 dias - JOSÉ ANTONIO JORDÃO JUNIOR
Empenho	03724/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.167,04 Férias - 20 dias - MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
Empenho	03725/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.427,56 Férias - 20 dias - JOSSILANE ROCHA CARDOSO
Empenho	03726/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.397,76 Férias - 20 dias - NILSA DE FATIMA BOTARO.
Empenho	03727/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.261,57 Férias - 20 dias - LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR
Empenho	03728/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.836,46 Férias - 20 dias - OSWALDO APARECIDO MOTTA
Empenho	03729/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.252,41 Férias - 20 dias - WILLIAN TADEU POIATTI
Empenho	03730/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.444,98 Férias - 20 dias - ANTONIO LUCIANO BOROTTO
Empenho	03731/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.754,06 Férias - 20 dias - SEBASTIÃO SERGIO DONATE
Empenho	03732/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.849,18 Férias - 20 dias - CLAUDIO NELSON NICOLINO
Empenho	03733/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.192,60 Férias - 20 dias - JANILSO APARECIDO GALDINO DA SILVA
Empenho	03734/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.670,80 Férias - 20 dias - ANDERSON LUIS BOROTTO
Empenho	03735/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.698,22 Férias - 20 dias - DAVID ALVES DOS SANTOS
Empenho	03736/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.180,95 Férias - 20 dias
Empenho	03737/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.859,01 Férias - 20 dias
Empenho	03738/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.195,93 Férias - 20 dias - ANA CLAUDIA DE PAULA
Empenho	03739/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.235,29 Férias - 30 dias - LUIS FRANCISCO LEFCADITO ALVARES
Empenho	03740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.542,06 Férias - 30 dias - ROBERTO VILLANI
Empenho	03741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	832,58 Férias - 30 dias - GLAUCIA DE OLIVEIRA NEVES
Total Empenhado no Dia:				91.971,88

Dia do Movimento: 02/06/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03224-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,28 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3224/15
Compl.	03223-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,28 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3223/15
Compl.	03225-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17,28 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3225/15
Anl. Emp.	03214-0001	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3.520,00) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA/ SAPS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	03226-0001	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(960,00) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA/SAPS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	03213-0001	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(920,00) AQUISIÇÃO DE MANCAL E DISCOS PARA A GRADE NIVELADORA/ SADS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	02986-0001	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7.376,00) AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL EM ROÇADEIRA TATU RC2-4500 - SEAPA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	04201-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,50) Anulacao do Empenho 04201
Empenho	03742/2015	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 Atender a Secretaria de Educação com adiantamento para pagamento de despesas para curso (estadia/inscrição/alimentação)
Empenho	03743/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	194,45 Pagamento referente multa por atraso de pagamento da nota n.º 2920 do fornecedor Laboratório Médico Dr. Maricondi LTDA.
Empenho	03744/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	451,29 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Empenho	03745/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	400,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Empenho	03746/2015	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	428,51 AQUISIÇÃO DE BANDEJA E CAIXA ORGANIZADORA / SAÚDE
Empenho	03747/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	565,46 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PAM
Empenho	03748/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.976,50 AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONE E FAX - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03749/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	104,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/00087, EXECUÇÃO 2014/000087-11
Empenho	03750/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.140,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-15
Empenho	03751/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.840,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-17
Empenho	03752/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.600,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-8
Empenho	03753/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.060,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-8
Empenho	03754/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.222,83 PAGAMENTO TABELIÃO DE NOTAS - JOSÉ CARLOS LAZARINI - PGM
Empenho	03755/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.530,76 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 2015/000046-3
Empenho	03756/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.140,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03757/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	60,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 033/15
Empenho	03758/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.092,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000058, EXECUÇÃO 2015/000058-2
Empenho	03759/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000056, EXECUÇÃO 2015/000056-2
Empenho	03760/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.16	293,09 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000056, EXECUÇÃO 2015/000056-7
Empenho	03761/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.715,25 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADSCFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-3
Empenho	03762/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.223,35 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADSCFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-6
Empenho	04201/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25,50 JUROS E MULTA SOBRE INSS DA NOTA 57 DA EMPRESA AGRO FÉRTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - ME - MES DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Total Empenhado no Dia:				35.523,13

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01977	FÁTIMA OLIVIO	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,38) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02168	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(207,32) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02201	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,10) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02200	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(54,03) Quantia não utilizada em adiantamento viagens
Compl.	02805-0001	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	0,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE CARLOS JOEL DA SILVA - SAÚDE
Anl. Emp.	03836-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(400,00) Anulacao do Empenho 03836
Anl. Emp.	03835-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(200,00) Anulacao do Empenho 03835
Anl. Emp.	03846-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(400,00) Anulacao do Empenho 03846
Empenho	03763/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO 0004245/45.2012.8.26.01160
Empenho	03764/2015	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.113,50 AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - SEEC
Empenho	03765/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.535,67 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, CONTRATO 2014/000051, EXECUÇÃO 2014/000051-101
Empenho	03766/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.596,86 Aquisição para fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos - fornecimento estimado de 14.447 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete) cestas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2014, CONTRATO 2014/000051, EXECUÇÃO 2014/000051-101
Empenho	03767/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	68,11 PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTODA MULTA DO VEÍCULO DE PLACAS CPV-8983.
Empenho	03768/2015	NATURALIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 SERVIÇO DE DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES - SEEC
Empenho	03769/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	54.735,37 Empresa esp. p a execução dos serviços de mão-de-obra, c forn.de materiais de 1ª linha, p as obras de "Construção de USF", na Rua Presidente Kennedy e Rua Humberto Gabrielli, cfe TOMADA DE PREÇOS 08/14, TERMO ADITIVO 70/14, EXECUÇÃO 70-4/14
Empenho	03770/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MOTO HONDA CG 125 CARGO, BFX-8416, FROTA 089 - SEEC
Empenho	03771/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.933,05 AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03772/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.429,57 AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA E DE SERRA MÁRMORE - SEEC
Empenho	03773/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	33,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000094, EXECUÇÃO 2014/000094-9
Empenho	03774/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	57,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014, CONTRATO 2015/000004, EXECUÇÃO 2015/000004-1
Empenho	03775/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.16	159,97 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, CONTRATO 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-3
Empenho	03776/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.420,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS NEOBUS MEGA, CPV-8951, FROTA 102 - SEEC
Empenho	03777/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 adiantamento para despesas miúdas (materiais de consumo). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	03778/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de despesas miúdas (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	03779/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	53,00 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 01/15, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-5
Empenho	03780/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00111 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	233,40 AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS NATURAL PARA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho	03781/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 SERVIÇO DE SOM DO PROERD - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03782/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.725,90 Empresa especializada para execução de serviços com máquinas retroescavadeira com operador, motoniveladora com operador e pá carregadeira com operador, caminhão basculante truck traçado com operador, cfe PR PRESENCIAL 16/14, ATA 24/14, PROCESSO 24/14
Empenho	03783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	7.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.850,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.650,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03832/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03833/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03836/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03837/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015
Empenho	03838/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03839/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03840/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03841/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03842/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03843/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03844/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03845/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03846/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03847/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00317 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03848/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03849/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	300,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03850/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Empenho	03851/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIO/2015 - ESTAGIÁRIOS.
Total Empenhado no Dia:				300.690,10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03728-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	0,02 complemento do empenho 3728/15 (Férias - 20 dias - OSWALDO APARECIDO MOTTA)
Empenho	03852/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.719,44 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-46
Empenho	03853/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-47
Empenho	03854/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.100,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/14, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-12
Total Empenhado no Dia:				24.119,46

Dia do Movimento: 08/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03377	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,41) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03855/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.611,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/14, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-14
Empenho	03856/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.628,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/14, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-11
Empenho	03857/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.232,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/14, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03858/2015	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.994,29 Emp Espec e certificada, p prestação de serviços de eletricidade, c forn de materiais, p instalação do Conjunto Radiológico Fixo Altus, 630MA ST 543-HF PROCEDÊNCIA NACIONAL - REGISTRO 80101380007 - na Irmandade. PP 29/15, PROC. 35/15, CONT. 52/15
Empenho	03859/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.050,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO / SEEC
Empenho	03860/2015	FÁTIMA OLIVIO	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS (MATERIAIS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Total Empenhado no Dia:				14.936,01

Dia do Movimento: 09/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02660	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,25) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03861/2015	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GERAL, FUNCIONARIA LARISSA AUGUSTA DOS SANTOS. GASTOS COM REFEIÇÕES, GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03862/2015	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ OURO BRASILEIRO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO - SEEC
Empenho	03863/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 SERVIÇO DE FRETE PARA ANIMAIS, IDA E VOLTA DE IPUJUNA/MG, SENDO 2 CAMINHÕES. OS ANIMAIS COMPORÃO A PROCISSÃO DA 68ª CAVALARIA ANTONIANA QUE SERÁ REALIZADA EM 14/06 - SELT
Empenho	03864/2015	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVADO LTDA. - ME	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.050,00 DEDETIZAÇÃO DO SMAE - SEEC
Empenho	03865/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.068,00 AQUISIÇÃO - CAVALETE E MADEIRIT - SEEC
Empenho	03866/2015	SUELI CASTELLI AMBROSI - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	318,00 AQUISIÇÃO - CAVALETE E MADEIRIT - SEEC
Empenho	03867/2015	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.725,00 Aquisição de carrinhos de bebê e brinquedos de playground e afins, para os Centros de Educação Infantil (CEIs) da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/2015, PROCESSO 45/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03868/2015	LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	25.280,00 Aquisição de carrinhos de bebê e brinquedos de playground e afins, para os Centros de Educação Infantil (CEIs) da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015, PROCESSO 45/15
Empenho	03869/2015	BRINK BRILL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	12.825,50 Aquisição de carrinhos de bebê e brinquedos de playground e afins, para os Centros de Educação Infantil (CEIs) da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/15, PROCESSO 45/15
Empenho	03870/2015	ANGELA CRISTINA GONÇALVES PENA PANTAROTO ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.690,00 Aquisição de carrinhos de bebê e brinquedos de playground e afins, para os Centros de Educação Infantil (CEIs) da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/15, PROCESSO 45/15
Empenho	03871/2015	ÉXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.998,60 Aquisição Livros
Empenho	03872/2015	BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	72.830,25 Aquisição de livros de inglês. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, CONTRATO 54/15
Empenho	03873/2015	SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.043,00 Aquisição Livros CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015, PROCESSO 46/2015.
Empenho	03874/2015	EDITORA IRACEMA LTDA ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.935,40 Aquisição Livros. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015, PROCESSO 46/2015.
Empenho	03875/2015	ARMAZÉM CULTURAL LTDA ME	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	872,20 Aquisição Livros CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015, PROCESSO 46/2015.
Empenho	03876/2015	MÁRCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	00341 - 020708.1339202231.031 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.375,90 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DIVISÃO DE CULTURA - SEEC
Empenho	03877/2015	SERGIO MAXIMIANO - ME	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.074,00 TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES DA 68ª CAVALARIA ANTONIANA.
Empenho	03878/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.350,00 AQUISIÇÃO - SABÃO EM PÓ - SEEC
Empenho	03879/2015	NEO LUZZ BRASIL EIRELI - ME	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.999,00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE - SEEC
Empenho	03880/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	560,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO AGRALE VOLARE V8L, CPV-8972, FROTA 115 - SEEC
Empenho	03881/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00 AQUISIÇÃO -ÁGUA MINERAL SEM GAS - SELT

Total Empenhado no Dia:

162.394,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02999	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(55,85) quantia não utilizada em adiantamento medicamentos
Empenho	03882/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	192,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEEC
Empenho	03883/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	264,00 AQUISIÇÃO DE FIO P/ SEEC
Empenho	03884/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.26	418,02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEEC
Empenho	03885/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.606,56 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FINGOLIMODE 0,5 MG (GILENYA) MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL
Empenho	03886/2015	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	667,49 AQUISIÇÃO COXIM F-513 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL - SPDOSP
Empenho	03887/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.152,53 SERVIÇO REVISÃO MECANICA F-016 CPV8983 - SADS
Empenho	03888/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.022,23 SERVIÇO REVISÃO MECANICA 10.000 KM NOVO GOL F-077 FUY0443 - SADS
Empenho	03889/2015	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.770,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA X-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS
Empenho	03890/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	44.678,03 Empresa especializada pa a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de 1ª linha, para as obras de "Construção de USF", Parque Milênio, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2014, TERMO ADITIVO 50/15, CONTRATO 71/14, PROCESSO 95/14
Empenho	03891/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	239,00 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA USF MORADA DO SOL
Empenho	03892/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	533,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-7
Empenho	03893/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.170,00 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 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03894/2015	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00413 - 021001.2781202331.032 - 4.4.90.51.00 - 51.99	140.632,13 Empresa especializada p execução dos serviços de mão-de-obra, com forne de materiais de primeira linha, para as obras de instalação de sistema de proteção e combate a incêndio, hidrantes e iluminação de emergência,CFE CV 02/15, PR 34/15, CONT: 51/15
Empenho	03895/2015	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA EPP	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.622,00 AQUISIÇÃO - TINTAS SINALIZAÇÃO - OBRAS
Empenho	03896/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.90	68,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 041/15
Empenho	03897/2015	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.612,50 AQUISIÇÃO LÂMINA RETA 13 FUIROS COM PORCAS E PARAFUSOS CAT120 / HUBER CATERPILLAR - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				210.591,64

Dia do Movimento: 11/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02170	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(840,95) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03488	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(230,09) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03898/2015	JEFRAN CIRELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMITADA E OUTROS	00209 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.61.00 - 61.99	510.000,00 PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DE GLEBAS REFERENTE A LEI Nº 3.884, DE 30/01/15, EM 22 PARCELAS DE R\$ 23.181,82 - SPDOSP
Empenho	03899/2015	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS/MIÚDAS(MATERIAIS): GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTEN DE TRABALHO.
Empenho	03900/2015	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. GASTOS COM DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM.
Empenho	03901/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.262,48 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-5. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03902/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.157,71 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-4. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE VISA
Empenho	03903/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.056,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AROMASIN 25 MG
Empenho	03904/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.293,14 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-8. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE. VISA
Empenho	03905/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.002,71 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-13. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE VISA
Empenho	03906/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	121,85 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-14. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE VISA
Empenho	03907/2015	UNIDADE DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	450,00 PAGAMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSEOFÁGICO VIA SANTA CASA DE SAÚDE DE DESCALVADO PARA MARIA DALVA RAMOS PEREIRA
Empenho	03908/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.252,34 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-9. ONERAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE VISA
Empenho	03909/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	989,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO PAM - SAÚDE
Empenho	03910/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.42	4.663,38 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014, ATA 2014/000081, EXECUÇÃO 2014/000081-7

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03911/2015	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.900,00 RP , p eventual contratação de empresa para execução dos serviços de mão-de-obra, s fornecimento de material, p construção de carneira para sepultamento, com os respectivos reaterros e compactações,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014, ATA 2014/000051-3
Empenho	03912/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.63	534,00 CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO COMBATE NACIONAL AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - COMUCRA - GABINETE
Empenho	03913/2015	EFATÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.522,50 AQUISIÇÃO - TACHÃO E COLA - OBRAS
Empenho	03914/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	340,00 CONTRATAÇÃO - EXAME PSICOT. COM LAUDO - SEEC
Total Empenhado no Dia:				540.474,07

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01830	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(115,33) Devolução de pagamento a empresa Centro de Gestão (Pedágio), pois esta OP (2708) foi gerada a maior do débito oorrido em 18/02/2015.
Empenho	03915/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.373,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE / SERVIÇO SOCIAL DE SAÚDE
Empenho	03916/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.63	110,00 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empenho	03917/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.63	400,00 AQUISIÇÃO - PASTA DE PROCESSO TESOUREARIA - FINANÇAS
Empenho	03918/2015	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.360,60 AQUISIÇÃO - PLACAS DE TRÂNSITO - OBRAS
Empenho	03919/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.705,00 REPASSE APROVADO PELO COMUCRA À APAE - GABINETE
Empenho	03920/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.056,57 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL CHAMPIX POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0001661-34.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03921/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEEC E NAE
Empenho	03922/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.17	318,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA / SEEC
Empenho	03923/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00410 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.675,00 PETISCOS PARA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03924/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Total Empenhado no Dia:				17.583,74

Dia do Movimento: 15/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02530	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,50) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03511	CARLOS EDUARDO MATOS DA LUZ	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(801,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03925/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos de urgência ou que não fazem parte de nossa grade - ONERAR QUALISSUS
Total Empenhado no Dia:				2.181,50

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03861	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(614,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03926/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.711,96 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/00060, EXECUÇÃO 2015/000060-90
Empenho	03927/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	675,60 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03928/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	682,20 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03929/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.16	239,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-9
Empenho	03930/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.051,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-11
Empenho	03931/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.850,00 AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPRÓICO (DEPAKENE). ONERAR QUALI SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03932/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	55.629,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03933/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	72.765,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03934/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	38.745,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03935/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	96.138,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03936/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.450,00 SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO VEÍCULO F-14000A1987 (LIXO) FROTA 242 - SPDOSP BPZ4863
Empenho	03937/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	42.000,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Total Empenhado no Dia:				323.323,96

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02996	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	03897-0001	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4.612,50) AQUISIÇÃO LÂMINA RETA 13 FUIROS COM PORCAS E PARAFUSOS CAT120 / HUBER CATERPILLAR - SPDOSP. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3897/15 POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	01050-0001	CRISTIANO CARDOSO MOURA	00148 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.36.00 - 36.30	(250,00) PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA GUSTVO HENRIQUE MATEUS MARINELLI - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1050/15 POIS O PACIENTE SERÁ ATENDIDO POR OUTRO PROFISSIONAL.
Anl. Emp.	02898-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(790,00) SERVIÇO MECANICO F-156 TRATOR VALTRA 4X4 - SEAPA - ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA
Anl. Emp.	04042-0001	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.20	(790,00) Anulacao do Empenho 04042

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03938/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento para diária a ser utilizadas por motoristas e funcionários que participam de reuniões/cursos em outros municípios. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03939/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83	900,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA USO NO XEROX
Empenho	03940/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.83	900,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Empenho	03941/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO PLACA KCS 2433 - SEÇÃO DE FROTA
Empenho	03942/2015	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	380,00 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU F-157 - SEAPA
Empenho	03943/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-116 CPV9003 - SEEC
Empenho	03944/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	320,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-107 CPV8958 - - SEEC
Empenho	03945/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.960,00 SERV. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC - SAÚDE
Empenho	03946/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.308,10 SERVIÇO MECANICO F-082 CPV8968 - SEEC
Empenho	03947/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00490 - 020901.0824302072.509 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.000,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03948/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	37.485,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	03949/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	63.315,00 SERVIÇO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3880, DE 22/12/2014 E LEI Nº 3889, DE 10/02/2015 - SADS
Empenho	04042/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.20	790,00 SERVIÇO MECANICO F-156 TRATOR VALTRA 4X4 - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				140.468,73

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03976-0001	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00 PASSAGEM AÉREA DE RIBEIRÃO A BRASÍLIA E BRASÍLIA A CAMPINAS EM 25 DE JUNHO DE 2015 - SEEC
Compl.	03976-0002	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,00 PASSAGEM AÉREA DE RIBEIRÃO A BRASÍLIA E BRASÍLIA A CAMPINAS EM 25 DE JUNHO DE 2015 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03972-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.650,38) Anulacao do Empenho 03972
Anl. Emp.	00365-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,44) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas, processo 50/14, Ata 80/14 e Pregão 34/14 .ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Empenho	03950/2015	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.745,00 INSCRIÇÃO DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O PROCURADOR E O CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO - PGM
Empenho	03951/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.140,89 PAGAMENTO TARIFA PARA REPROGRAMAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA TURÍSTICA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPDOSP
Empenho	03952/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO PLACA KCS 2433 - SEÇÃO DE FROTA
Empenho	03953/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	37.600,00 Registro de Preços, para eventuais contratações parceladas de locação de ônibus e micro-ônibus, para utilização da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 24/15, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-5
Empenho	03954/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS (SERVIÇOS). GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	03955/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS (MATERIAIS). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO,PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	03956/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS (SERVIÇOS). GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	03957/2015	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Empenho	03958/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens.GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03959/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.778,55 Férias - 20 dias - ALEXANDRE MIGLIATI FACTOR E ELISANGELA DE SOUZA ALONSO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03960/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.925,81 Férias - 30 dias - TATIANE PAIVA E EDUARDO DEVITO
Empenho	03961/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.271,72 Férias - 30 dias - PEDRO SILVESTRE, CECÍLIA PONCIANO
Empenho	03962/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	8.943,88 Férias - 30 dias - VALDELANIA DA SILVA,, LEONICE TREVIZAN, GLAUCIA AMARAL,ELIANA PINA, CRISTIANE LENQUISTE
Empenho	03963/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.884,78 Férias - 30 dias - SONIA BRINERADRIANE CATOIA, ALESSANDRA TEODORO, JOSÉ ANTONIO SARTORI
Empenho	03964/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.103,33 Férias - 30 dias - SANDRA TINELLI, MARIA DO SOCORRO MARTINS, ANA LUCIA DE SOUZA, ISABEL MARIA DE CARVALHO, FABIOLA POZZI, JULIANA TKACZUCK
Empenho	03965/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.374,55 Férias - 20 dias - ANA CLAUDIA DO AMARAL
Empenho	03966/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.064,56 Férias - 30 dias - ROSILENE GOMES DE OLIVEIRA.
Empenho	03967/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.797,04 Férias - 30 dias - sandra brambilla e luciane magno.
Empenho	03968/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.788,53 Férias - 30 dias - MARCIA GABRIELLI LOURENÇO
Empenho	03969/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.451,88 Férias - 30 dias - JOELMA PASCHOAL
Empenho	03970/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.041,26 Férias - 30 dias - ANTONIO PEREIRA
Empenho	03971/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.459,06 Férias - 30 dias - BERNADETTE SAGGIORATO
Empenho	03972/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.650,38 Férias - 30 dias
Empenho	03973/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.650,38 Férias - 30 dias - CRISTIANI VALVERDE ARAÚJO
Empenho	03974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	13.551,03 Férias - 30 dias - ADRIANA MOREIRA CATOIA E ALESSANDRA TEODORO E JOSÉ AN
Empenho	03975/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36,90 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - NF. 7356 DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2015
Empenho	03976/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.460,00 PASSAGEM AÉREA DE RIBEIRÃO A BRASÍLIA E BRASÍLIA A CAMPINAS EM 25 DE JUNHO DE 2015 - SEEC
Empenho	03977/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.735,08 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 3491/15 - MAIO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03978/2015	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	00201 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.126,00 AQUISIÇÃO LÂMINA RETA 13 FUROS COM PORCAS E PARAFUSOS CAT120 / HUBER CATERPILLAR - SPDOSP
Empenho	03979/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.300,00 ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM
Empenho	03980/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.862,59 Férias - 30 dias - RAFAEL PARDINI
Empenho	03981/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.515,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03982/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.919,22 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03983/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.840,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03984/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.639,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03985/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.314,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03986/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.539,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03987/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03988/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03989/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.439,87 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03990/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.818,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03991/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03992/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.377,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03993/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.012,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03994/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.734,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03995/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.377,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03996/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03997/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.435,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03998/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	03999/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.205,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04000/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.303,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.825,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04003/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04004/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.076,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	846,16 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.464,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.087,14 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04011/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.691,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04012/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04013/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04014/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.382,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04015/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.271,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04016/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.330,08 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04017/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.859,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04018/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.201,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04019/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.791,34 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04020/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.200,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04021/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.856,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04022/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.607,40 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04023/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.418,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04024/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.922,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04025/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.220,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04026/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.592,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04027/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.721,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04028/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.193,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04029/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.572,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04030/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.515,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04031/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.617,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04032/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04033/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04034/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04035/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.023,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04036/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.177,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04037/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.698,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04038/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.385,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04039/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.719,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04040/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.647,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04041/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.711,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015
Empenho	04043/2015	JOSÉ CARLOS VICENTIM	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.20	790,00 SERVIÇO MECANICO F-156 TRATOR VALTRA 4X4 - SEAPA
Empenho	04044/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.380,00 Registro de Preços, para eventuais contratações parceladas de locação de ônibus e micro-ônibus, para utilização da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 24/15, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-6
Empenho	04045/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	140,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS NO PROCESSO SELETIVO DO COMUCRA
Empenho	04046/2015	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	93,95 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS NO PROCESSO SELETIVO DO COMUCRA
Total Empenhado no Dia:				896.146,97

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03742	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(263,33) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	04046-0001	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(93,95) AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER VOLUNTÁRIOS NO PROCESSO SELETIVO DO COMUCRA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4046/15 POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	04063-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31,68) Anulacao do Empenho 04063/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04047/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO PARA DRA NATHALIA DE VASCONCELOS MANONI, REFERENTE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL PARA EDUARDO ROSINDO SILVA
Empenho	04048/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.993,06 RENOVAÇÃO - SEGUROS - SEEC
Empenho	04049/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00099 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO SERVIÇO SAÚDE DRA ANA PAOLA V. M. CHIARELLI - SAÚDE REFERENTE CONSULTA PSQUIATRIA INFANTIL PARA GUSTAVO HENRIQUE MATEUS MARINELLI
Empenho	04050/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00099 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO SERVIÇOS SAÚDE DRA. ANA PAOLA V. M. CHIARELLI - SAÚDE. PACIENTE MARIANA DA SILVA CRISPIM
Empenho	04051/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	246,48 PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA FKD 9788 - SEEC
Empenho	04052/2015	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP	00522 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00 Contratação de empresa especializada para elaboração e aplicação de processo seletivo para 56 (cinquenta e seis) candidatos inscritos para Conselheiros Tutelares. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015, PROCESSO 47/15, CONTRATO 55/15
Empenho	04053/2015	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	335,00 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO
Empenho	04054/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.801,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-4
Empenho	04055/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,86 Juros e multa sobre retenção de INSS sobre nf 001 de Cláudia Maria C Valsecchi, do mês de competência de maio/15
Empenho	04056/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGTO. DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. PACIENTE JOAQUIM CUSTÓDIO LEAL
Empenho	04057/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77,50 PAGAMENTO AUTÔNOMOS JANEIRO/15 - JOSIAS RABELO JR. REFERENTE \$27,50 = 11% E \$50,00 = 20%. NOTA FISCAL 01/02
Empenho	04058/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	244,90 PAGAMENTO AUTÔNOMOS JANEIRO/15 - JOSÉ CARLOS VICENTIM. REFERENTE \$86,90 = 11% E \$158,00 = 20%. NOTA FISCAL Nº 24
Empenho	04059/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	230,00 PAGAMENTO DO INSS REF AO RECIBO 001 DO AUTÔNOMO WLADIMIR JOSÉ ASSONI - DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04060/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,58 JUROS E MULTA (11% E 20%) SOBRE RECIBO 001/15 DO AUTÔNOMO WLADIMIR JOSÉ ASSONI - DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04061/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	136,00 INSS 20% SOBRE RECIBO 1244, DO AUTÔNOMO FÁBIO LUIZ PRADO - MÊS DE JUNHO/15
Empenho	04062/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.200,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado, analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04063/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31,68 INSS AUTÔNOMOS SOBRE RECIBO 897, DE GISLAINE GARCIA ZAPATA, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04064/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	288,00 INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE RECIBO 897, DE GISLAINE GARCIA ZAPATA, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04065/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30.000,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado, analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04066/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGTO. DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. paciente CESAR AUGUSTO BORGES LOURENÇO
Empenho	04067/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13,25 JUROS E MULTA SOBRE INSS AUTÔNOMOS SOBRE RECIBO 897 DE GISLAINE GARCIA ZAPATA, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04068/2015	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA CORREÇÃO DE CAMPTODACTILIA PARA LUAN CONTI DA SILVA.
Empenho	04069/2015	MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00 AQUISIÇÃO DE JOELHEIRA COM REVESTIMENTO EM SILICONE para valter henrique de oliveira
Empenho	04070/2015	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	820,00 AQUISIÇÃO DE ÓRTESE TIPO PETRIE PARA GABRIEL NASCIMENTO BALBINO
Empenho	04071/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	569,00 SERVIÇO MECANICO F-055 CPV8992 - SAÚDE
Empenho	04072/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00099 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO SERVIÇOS SAÚDE DRA ANA PAOLA V.M.CHIARELLI - SAÚDE. JOÃO GABRIEL BIAZOLI
Empenho	04073/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-044 IDD9945 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04074/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	962,00 SERVIÇO MECANICO F-022 CPV 8994 - AMBULÂNCIA - SAÚDE
Empenho	04075/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	559,00 AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA. ONERAR QUALISUS
Empenho	04076/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00 SERVIÇO MECANICO F-048 CPV8976 - SAÚDE
Empenho	04077/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.420,00 PREST. SERV. PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE PARA LORAIN CRISTINA DARIO CRIPPA
Empenho	04078/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.420,00 PREST. SERV. PARA PAGAMENTO PROF. SAÚDE - SAÚDE PARA ANDRÉ GUSTAVO BERTOLUCCI
Empenho	04079/2015	SILVIA REGINA MORSELI	00107 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.36.00 - 36.99	200,00 PRESTAÇÃO SERV. PAGAMENTO PROF. SAÚDE PARA RUAN RODRIGO MINERVINO
Empenho	04080/2015	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.175,00 SERV. SONDAGEM DE SOLO PARA A COBERTURA DA QUADRA DA EMEF CORONEL TOBIAS- SEEC
Empenho	04081/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.600,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado,analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04082/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.200,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado,analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04083/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	250,00 AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRICANTE MOTOR F-249 CPV9026 - SPDOSP
Empenho	04084/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.600,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado,analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04085/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	17.600,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado,analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04086/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.200,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado, analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 44/2015, PROCESSO 39/2014.
Total Empenhado no Dia:				131.750,15

Dia do Movimento: 22/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02764-0001	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	25,00 AQUISIÇÃO - TELEFONE SEM FIO COMBO - SEMARH
Empenho	04087/2015	LAIFE CONSTRUTORA LTDA. ME	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.950,00 Contratação de empresa especializada para serviços de mão-de-obra sem fornecimento de material, para execução de reparos em Passeio Público em diversas ruas da cidade. CFE PREGÃO 40/2015, CONTRATO 40/2015
Empenho	04088/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.150,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000058, EXECUÇÃO 2015/000058-7
Empenho	04089/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70,00 RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMOS (20%) SOBRE NF 47 DE PEDRO LUIS FRANCO - COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04090/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3,21 JUROS E MULTA SOBRE INSS AUTÔNOMOS (11% E 20%) SOBRE NF 47 DE PEDRO LUIS FRANCO, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04091/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 SERVIÇO CONFECÇÃO PORTA FERRO OFICINA - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	04092/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	64,00 PAGAMENTO DE INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE NF 1 DE SILVIA REGINA MORSELI - DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/15
Empenho	04093/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,40 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO DE INSS AUTÔNOMOS 11% E 20% SOBRE NF 1 DE SILVIA REGINA MORSELI - DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/15
Empenho	04094/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.870,00 Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis, sendo extrato de tomate e gelatina, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E." CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015, CONTRATO 57/15, PROCESSO 32/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04095/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	500,00 LANCHES PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS
Empenho	04096/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	260,00 AQUISIÇÃO HÉLICE MOTOR F- 217 CPV8933 - SPDOSP
Empenho	04097/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.360,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA/ SAPS
Empenho	04098/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	920,00 AQUISIÇÃO DE MANCAL E DISCOS PARA A GRADE NIVELADORA/ SADS
Empenho	04099/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	574,00 AQUISIÇÃO DE CORREIAS E BANCO PARA TRATOR MF 275 - FROTA 158
Empenho	04100/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	956,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA INRODA 1800 / SAPS
Empenho	04101/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.979,45 AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL EM ROÇADEIRA TATU RC2-4500 - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				76.696,86

Dia do Movimento: 23/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02563	FÁTIMA OLIVIO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,92) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	04120-0001	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(655,00) Anulacao do Empenho 04120
Anl. Emp.	04121-0001	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(655,00) Anulacao do Empenho 04121
Empenho	04102/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,50 PAGAMENTO ÁREA DA SAÚDE INTERNAÇÃO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ITUPEVA - ONERAR MAC - AÇÃO JUDICIAL Nº 0000965-95.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	04103/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	210,00 INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE NF 9 DE BENEDITA CÉLIA MIGUEL PITARELLO - JUNHO/15
Empenho	04104/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.24	490,00 AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA O CSII
Empenho	04105/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.250,00 SERVIÇO DE REPARO EM GRADE DE PROTEÇÃO NO CENTRO ODONTOLÓGICO
Empenho	04106/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39,00 inss 20% autônomos sobre nf 49 de Pedro Luis Franco - do mês de competência de maio/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04107/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.447,59 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-18. ONERAR VIGILÂNCIA EM quali sus
Empenho	04108/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,78 juros e multa sobre inss 11% e 20% autônomos sobre nf 49 de Pedro Luis Franco - do mês de competência de maio/15
Empenho	04109/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	53.971,55 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de reforma do prédio da Creche Paula Cristina Xavier, CFE CONVITE 23/2014, TERMO ADITIVO 2015/000051, EXECUÇÃO 2014/000078-8
Empenho	04110/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.58	41.600,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades Serviço Telefônico Fixo Comutado, analógico e digital c/ fornecimento do PABX. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/14, CONT. ADM. 37/14, T. ADITIVO 42/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	04111/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	78,00 inss autônomos 20% sobre nf 60 de Pedro Luis Franco - junho/15
Empenho	04112/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.900,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000062, EXECUÇÃO 2015/000062-1
Empenho	04113/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.120,44 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-2
Empenho	04114/2015	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.253,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000058, EXECUÇÃO 2015/000058-5
Empenho	04115/2015	ALINE NICÁCIO ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.692,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000061, EXECUÇÃO 2015/000061-1
Empenho	04116/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,08 juros e multa sobre atraso no pagamento do INSS autônomos 20% de Pedro Luis Franco e Benedita Célia Miguel Pitarello - competência de maio/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04117/2015	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	537,74 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Empenho	04118/2015	FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.809,30 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Empenho	04119/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.900,00 SERVIÇO CONSERTO PNEUS DIVERSOS - SPDOSP
Empenho	04120/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	655,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Empenho	04121/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	655,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Empenho	04122/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.16	33,70 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-5
Empenho	04123/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.16	30,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-1
Empenho	04124/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	488,88 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, ATA 2015/000060, EXECUÇÃO 2015/000060-6
Empenho	04125/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	74,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 042/15
Empenho	04126/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	181,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 042/15
Empenho	04127/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	74,20 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 040/15
Empenho	04128/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,14 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 7385 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	04129/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,63 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 7382 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	04130/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,30 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 78 DA EMPRESA RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 135.658,19

Dia do Movimento: 24/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02558	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,59) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00268-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.100,00 ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC
Empenho	04131/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00498 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	515,52 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-016 CPV8983 - SADS
Empenho	04132/2015	LUIZ GUILHERME WOLF BORGES 49562851672	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Contratação com inexigibilidade de licitação do artista "Wolf Borges", para a apresentação no dia 25 de junho de 2015, das 20:00 às 22:00 horas, no Cine Teatro Estação, em Descalvado, São Paulo. cfe inexigibilidade 004/15
Empenho	04133/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00499 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.19	669,50 SERVIÇO REPARO MECANICO F-016 CPF8983 - SADS
Empenho	04134/2015	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.83	900,00 SERVIÇO DE FOTOCOPIAS USO DO XEROX - GABINETE
Empenho	04135/2015	ERETUSA ISRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

Total Empenhado no Dia: 6.031,43

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04136/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	247,56 SERVIÇO ELÉTRICO MÁQUINA ESTACIONÁRIA - SEMARH
Empenho	04137/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.980,00 SERVIÇO RETÍFICA DE MOTOR F-110 DES0657 - SELT
Empenho	04138/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.042,05 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-7
Empenho	04139/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	279,43 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-1.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04140/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.39	376,36 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-17
Empenho	04141/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.300,00 CONFECÇÃO DE ENVELOPE EM PAPEL PARD0 PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	04142/2015	PIZZI & LAZARINI LTDA - ME	00314 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.200,00 AQUISIÇÃO - BICICLETAS - SEEC PARA ATENDER A FORMATURA DO PROERD
Empenho	04143/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	135,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-11
Empenho	04144/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	206,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-13
Empenho	04145/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	252,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-13
Total Empenhado no Dia:				20.018,50

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02561	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(40,96) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02560	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02764-0001	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,00) AQUISIÇÃO - TELEFONE SEM FIO COMBO - SEMARH. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2764/15 POR DESACORDO COMERCIAL
Empenho	04146/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	490,00 SERVIÇO MECANICO F-057 CPV8997 - SAÚDE
Empenho	04147/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.63	560,00 CAPAS DE PROCESSO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITARIA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04148/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.07	115,45 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROCESSO SELETIVO DO COMUCRA
Empenho	04149/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	157,43 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04150/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00 SERVIÇO MECANICO F-025 CPV8947 - SAÚDE
Empenho	04151/2015	RICARDO ORLANDO PIZZI - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.557,00 SERVIÇO MECANICO F-041 CPV8950 - SAÚDE
Empenho	04152/2015	FÁBIO BIANCO GENEROSO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Abertura despesas viagens para esta Secretaria.. GASTOS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM
Empenho	04153/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.000,00 R P p eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-1
Empenho	04154/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00 R P p eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-2
Empenho	04155/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 R P p eventual contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem em jogos, de diversas modalidades esportivas, da SELT CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/15, ATA 2015/000026, EXECUÇÃO 2015/000026-3
Empenho	04156/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 SERVIÇO DE REPASSE PARA CME - COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - SELT
Empenho	04157/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-053 CPV8979 - SAÚDE
Empenho	04158/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.300,00 SERVIÇO MECANICO F-114 CPV8965 - SEMARH
Empenho	04159/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	620,00 SERVIÇO FUNILARIA F-114 CPV8965 - SEMARH
Empenho	04160/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.571,60 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO LIMPEZA PÚBLICA - SPDOSP
Empenho	04161/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	990,00 SERVIÇO MECANICO F-010 KCS2433 - FROTAS
Empenho	04162/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	438,00 AQUISIÇÃO - FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04163/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	54,39 AQUISIÇÃO - FERRAMENTAS - FROTA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04164/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	614,66 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04165/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.291,79 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04166/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	263,56 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04167/2015	LINCTRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	260,00 AQUISIÇÃO CILINDRO MESTRE F-252 CAT120 MOTONIVELADORA - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	04168/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.595,00 AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA FROTA - SPDOSP
Empenho	04169/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	89,50 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04170/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	970,00 SERVIÇO MECANICO F-513 ROLO MONOCILINDRICO WEBER - SPDOSP
Empenho	04171/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	490,78 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/46, EX. 2015/46-15
Empenho	04172/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	655,00 AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO USINA DE ASFALTO - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				82.593,20

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03285-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	297,00 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.
Compl.	03974-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9,00 Férias - 30 dias - ADRIANA MOREIRA CATOIA E ALESSANDRA TEODORO E JOSÉ AN
Anl. Emp.	01428-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,13) 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00639-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(451,51) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00690-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(620,07) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00646-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(24,68) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00643-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(20,41) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00645-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(507,49) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00640-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(249,97) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00653-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(14,23) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00654-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(351,38) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00651-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(286,09) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00908-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(421,70) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00649-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(299,80) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Anl. Emp.	00641-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(434,54) Anulação Parcial do Empenho em virtude da não utilização do Saldo.
Empenho	04173/2015	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.016,00 AQUISIÇÃO PNEUS F-009 CPV9022 - FROTAS
Empenho	04174/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	290,00 AQUISIÇÃO HD EXTERNO SEÇÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	04175/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,06 pagamento de retenção de INSS sobre a nf 315 - compet. de maio/15 - empresa Construmeta Constr. Civil, Ltda. - juros e multa
Empenho	04176/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22,50 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA
Empenho	04177/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,23 JUROS E MULTA SOBRE INSS SOBRE A NOTA 216 DA EMPRESA LOPES E PÉCORA CONSTR. TERRAPLENAGEM E PAVIM. LTDA.
Empenho	04178/2015	MAGAZINE LUIZA S/A	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	299,00 AQUISIÇÃO - TELEFONE SEM FIO 2 APARELHOS, 2 BASES - SEMARH
Empenho	04179/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.980,00 AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS - SELT

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04180/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	474,92 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE PROTESTO DE NOTA EM ATRASO DA EMPRESA CIMENTO RIO
Empenho	04181/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	522,66 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE PROTESTO DE NOTA EM ATRASO DA EMPRESA CIMENTO RIO
Empenho	04182/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 adiantamento despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04183/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 ADIANTANTO/CURSO GASTOS COM estadia, alimentação e transporte para o período de 13 a 17 de julho ref.a participação no Curso Completo de Licitações e Contratos Adm. pela empresa Vianna & Consultores Associados que será realizado em São Paulo.
Empenho	04184/2015	DANIEL BAGATINI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 ADIANTANTO/CURSO GASTOS COM estadia, alimentação e transporte para o período de 13 a 17 de julho ref.a participação no Curso Completo de Licitações e Contratos Adm. pela empresa Vianna & Consultores Associados que será realizado em São Paulo.
Empenho	04185/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento miúdas serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	04186/2015	FÁTIMA OLIVIO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento DESPESAS/MIÚDAS: para pagamento de serviços realizados em veículos e demais necessidades das Unidades de Saúde - ONERAR QUALIS SUS.
Empenho	04187/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO PLACA KCS 2433 SEÇÃO DE FROTA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total Empenhado no Dia:

9.270,50

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02998	ALESSANDRO DOS SANTOS	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(64,90) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	03278	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,87) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04203-0001	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,06 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA
Compl.	01645-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.336,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 31/15. RECURSO DA UNIÃO
Compl.	04293-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,09 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Compl.	04327-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27,00 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Compl.	04345-0001	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,02 Contratação de empresa especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 (vinte) vagas estimadas para internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos, do Município de Descalvado. Processo 1
Anl. Emp.	03887-0001	APIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(615,73) SERVIÇO REVISÃO MECANICA F-016 CPV8983 - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3887/15. MOTIVO: O SALDO ESTORNADO É PARA SER EMPENHADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, POIS SÃO PEÇAS.
Anl. Emp.	03952-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO PLACA KCS 2433 - SEÇÃO DE FROTA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, VALOR PAGO COM DESCONTO.
Anl. Emp.	03941-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO PLACA KCS 2433 - SEÇÃO DE FROTA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, VALOR PAGO COM DESCONTO.
Anl. Emp.	04311-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(10.471,63) Anulacao do Empenho 04311
Anl. Emp.	01859-0001	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. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA MUDANÇA DA RAZÃO SOCIAL
Anl. Emp.	04328-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,02) anulação parcial do empenho 4328/15
Anl. Emp.	04349-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(3.675,00) AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Anl. Emp.	01354-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(988,32) 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04380-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(100,00) Anulacao do Empenho 04380
Anl. Emp.	04377-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(150,00) Anulacao do Empenho 04377
Anl. Emp.	04378-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(100,00) Anulacao do Empenho 04378
Anl. Emp.	04186-0001	FÁTIMA OLIVIO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 4186/15 A PEDIDO DA SECRETARIA DA SAÚDE - (Adiantamento DESPESAS/MIÚDAS: para pagamento de serviços realizados em veículos e demais necessidades das Unidades de Saúde - ONERAR QUALIS SUS.)
Anl. Emp.	04232-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.900,00) Anulacao do Empenho 04232
Anl. Emp.	04275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04234-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.100,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04236-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04253-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04255-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04249-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04267-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04268-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04270-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.850,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04218-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.065,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04219-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04220-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04221-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04222-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04223-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(350,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04224-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04225-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.350,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04226-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04227-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.800,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04228-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04229-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04237-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04238-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04240-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04241-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04248-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	(650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04257-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04258-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04260-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04261-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.900,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04262-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04263-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(900,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04252-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.450,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04250-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04264-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(21.200,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04243-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04276-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.875,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04272-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.750,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.475,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.100,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04217-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(8.050,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04216-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04251-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(33.400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04230-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(735,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04231-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04233-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(300,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04235-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(500,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04242-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.700,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04246-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04245-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Anl. Emp.	04244-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04188/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	233,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-16
Empenho	04189/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	283,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-13
Empenho	04190/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.245,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-15
Empenho	04191/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.16	622.089,57 RP, p eventual futura contratação de empresa especializada p execução de manutenção de todos prédios públicos (áreas internas e externas) da PMD, c/ fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, cfe CFE CONCORRÊNCIA 001/15, ATA 45/15,EX. 45-1/15
Empenho	04192/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.674,80 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ÓLEO LUBRIFICANTE - SEMARH
Empenho	04193/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.47	478,56 SERVIÇOS CORREIOS 2º SEMESTRE 2.015 - SEMARH
Empenho	04194/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	181,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 043/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04195/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	69,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 043/15
Empenho	04196/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	555,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais, produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-20
Empenho	04197/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00226 - 020304.1545202672.007 - 3.3.90.39.00 - 39.90	69,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 044/15
Empenho	04198/2015	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	00455 - 021301.0413102582.082 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.119,35 ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL FOLHA DE DESCALVADO - OUVIDORIA
Empenho	04199/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04200/2015	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	04202/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	25,50 JUROS E MULTA SOBRE INSS DA NOTA 57 DA EMPRESA AGRO FÉRTIL - FABRICAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA - ME - MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/15
Empenho	04203/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	125,00 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA
Empenho	04204/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	48,57 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAVAM EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SAÚDE
Empenho	04205/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	414,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAVAM EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SAÚDE
Empenho	04206/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	324,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000084, EXECUÇÃO 2014/000084-5
Empenho	04207/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-38

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04208/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.028,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-37
Empenho	04209/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	138,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-27
Empenho	04210/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000071, EXECUÇÃO 2014/000071-10
Empenho	04211/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00498 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,73 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA F-016 CPV 8983 - SADS
Empenho	04212/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00262 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento miudas. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	04213/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.109,27 AQUISIÇÃO ALIMENTOS - JOGOS REGIONAIS - 2015 - SELT
Empenho	04214/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.916,54 AQUISIÇÃO ALIMENTOS - JOGOS REGIONAIS - 2015 - SELT
Empenho	04215/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	63,93 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA LABORATÓRIO MÉDICO DR MARICONDI S C LTDA
Empenho	04216/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.954,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04217/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.035,78 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04218/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122.495,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04219/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.152,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04220/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.884,13 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04221/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.772,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04222/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.812,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04223/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.489,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04224/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.506,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04225/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.832,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04226/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.476,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04227/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.295,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04228/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.286,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04229/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.775,45 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04230/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.448,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04231/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.658,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04232/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.222,84 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04233/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.987,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04234/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.745,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04235/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.194,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04236/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.785,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04237/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.593,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04238/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.701,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04239/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.518,15 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04240/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.858,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04241/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.529,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04242/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.309,30 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04243/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.779,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04244/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.972,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.412,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.732,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	26.114,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.247,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.775,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	392.289,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.870,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.870,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.718,91 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04255/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.423,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04256/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.125,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04257/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.828,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04258/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.613,13 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04259/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.184,75 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04260/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.364,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04261/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.580,05 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04262/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.330,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04263/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.851,67 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04264/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.366,73 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04265/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.004,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04266/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.769,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.186,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.258,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04269/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.726,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04270/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.423,82 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04271/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.176,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04272/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.801,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.313,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.601,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.748,42 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.927,55 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.456,53 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.
Empenho	00039/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.200,00 DESPESAS REFERENTE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00040/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	48.126,43 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00041/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	108.553,82 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00042/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	19.437,72 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00043/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.029,60 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00044/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00008 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.35.00 - 35.99	8.959,00 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00045/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.665,95 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	00046/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 DESPESAS REF. JUNHO DE 2015.
Empenho	04278/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.708,47 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04279/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.494,53 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04280/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	29.617,98 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04281/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.949,11 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04282/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.314,49 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04283/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.941,60 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04284/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.130,28 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04285/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.784,17 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04286/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.131,50 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04287/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.494,19 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04288/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.887,14 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04289/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.897,82 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04290/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.706,99 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04291/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.725,33 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04292/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.174,76 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04293/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.181,00 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04294/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.079,43 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04295/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.222,54 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04296/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	37.823,36 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04297/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.281,64 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04298/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.539,44 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04299/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.905,63 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04300/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.600,35 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04301/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.455,77 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04302/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.779,85 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04303/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.796,36 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04304/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	512,54 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04305/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04306/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	551,34 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04307/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04308/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.789,01 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04309/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	851,62 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04310/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.848,37 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04311/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.471,63 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04312/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.635,34 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04313/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.471,63 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04314/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	80.377,18 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04315/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.647,87 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04316/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.544,20 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04317/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.235,01 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04318/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.505,38 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04319/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.203,00 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04320/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.013,29 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04321/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.028,71 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04322/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.784,50 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04323/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.406,65 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04324/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.990,58 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04325/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.393,50 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04326/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.459,79 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04327/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.836,65 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04328/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.142,35 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04329/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.592,67 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04330/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.307,78 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04331/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	101.981,73 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04332/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.455,64 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04333/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.024,35 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04334/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.707,43 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04335/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	41.672,62 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04336/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.495,18 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04337/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.932,18 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04338/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.381,95 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04339/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04340/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.486,55 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04341/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04342/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.519,88 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04343/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.296,18 PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.
Empenho	04344/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	478,08 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNHO/15.
Empenho	04345/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.723,18 Contratação de empresa especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, devendo disponibilizar 20 (vinte) vagas estimadas para internação de crianças, adolescentes e adultos, de ambos os sexos, do Município de Descalvado. Processo 1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04346/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	00058 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.93.00 - 93.02	668,30 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 1008/2013 O QUAL TEVE COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA
Empenho	04347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/14.
Empenho	04348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.075,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.265,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.450,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.700,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04355/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	9.435,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04356/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.650,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	7.100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	650,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.700,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	66.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.450,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	800,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.650,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.500,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.000,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.800,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	900,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	400,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	600,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04382/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04383/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2015 até 30/06/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/06/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04384/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/15.
Empenho	04385/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	134,16 Pagamento de emolumentos referente a nota 2024413 da empresa GIMBA SUPRIMENTOS
			Total Empenhado no Dia:	3.821.994,49
			Total Empenhado no Período:	7.044.419,11