

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02198	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3,78) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02990-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.28	23,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	03004/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60,00 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Empenho	03005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.128,87 Férias - 20 dias
Empenho	03006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.469,00 Férias - 20 dias
Empenho	03007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.137,50 Férias - 20 dias
Empenho	03008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.045,56 Férias - 20 dias
Empenho	03009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.742,17 Férias - 20 dias
Empenho	03010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.772,62 Férias - 20 dias
Empenho	03011/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.575,66 Férias - 20 dias
Empenho	03012/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.184,26 Férias - 20 dias
Empenho	03013/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	979,84 Férias - 20 dias
Empenho	03014/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.199,14 Férias - 20 dias
Empenho	03015/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.019,22 Férias - 20 dias
Empenho	03016/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.757,52 Férias - 20 dias
Empenho	03017/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.979,56 Férias - 20 dias
Empenho	03018/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.120,48 Férias - 20 dias
Empenho	03019/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.781,34 Férias - 20 dias
Empenho	03020/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.067,84 Férias - 20 dias
Empenho	03021/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.014,05 Férias - 20 dias
Empenho	03022/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.809,55 Férias - 20 dias
Empenho	03023/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.603,65 Férias - 20 dias
Empenho	03024/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.261,31 rescisão do contrato de trabalho de luiz fernando landgraf domingos
Empenho	03025/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	239,73 FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ F. L.. DOMINGOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03026/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.145,11 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDIR OLBERA POR FALECIMENTO.
Total Empenhado no Dia:				60.113,32

Dia do Movimento: 05/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03027/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO.
Empenho	03028/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	750,00 INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Empenho	03029/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	566,00 SERVIÇO ELÉTRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA F-161 E F-158 TRATOR MF-275 - SEAPA
Total Empenhado no Dia:				1.616,00

Dia do Movimento: 06/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02773	PHELIPE MARCIURA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,02) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	02202	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(0,20) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03030/2015		00505 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.52.00 - 52.52	299.500,00 Aquisição de máquinas pesadas (novas): sendo 01 pá carregadeira, 01 rolo compactador e 01 niveladora de pavimentos asfálticos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015
Empenho	03031/2015	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP	00505 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.52.00 - 52.52	92.000,00 Aquisição de máquinas pesadas (novas): sendo 01 pá carregadeira, 01 rolo compactador e 01 niveladora de pavimentos asfálticos. CFE PREGÃO PRESENCIAL 19/2015
Total Empenhado no Dia:				391.474,78

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03032/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.700,00 AQUISIÇÃO - FORRO DE PVC PARA SER COLOCADO NO PRÉDIO DO CRAS- ASS. SOC.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03033/2015	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO MECANICO JUNTA HOMOCINETICAS E OUTROS CPV8953 - SEAPA
Empenho	03034/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	496,00 AQUISIÇÃO DE CEREAL EM BARRA, VÁRIOS SABORES
Empenho	03035/2015	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	280,00 AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR PARA PACIENTES QUE PASSAM POR ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA. ONERAR QUALI SUS
Empenho	03036/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.07	770,00 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A INFLUENZA
Empenho	03037/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.07	408,45 AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS NATURAIS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA
Empenho	03038/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	25.096,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-14
Empenho	03039/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	747,50 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 2014/000067-25
Empenho	03040/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	305,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-9
Empenho	03041/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.416,00 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 2015/000032-3
Empenho	03042/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.806,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03043/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	10.693,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-28
Empenho	03044/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.340,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000064, EXECUÇÃO 2014/000064-9
Empenho	03045/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.070,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000060, EXECUÇÃO 2014/000060-15
Empenho	03046/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	29.028,00 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 01/15, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-4
Empenho	03047/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.980,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-4
Empenho	03048/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	860,00 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 01/15, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-8 - B
Empenho	03049/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.880,00 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 01/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-6
Empenho	03050/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.461,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03051/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.316,64 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-8 b
Empenho	03052/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	815,00 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 01/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-7
Empenho	03053/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	72,00 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 01/15, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-9
Empenho	03054/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.924,00 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 01/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-5
Empenho	03055/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	294,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-5
Empenho	03056/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	13.410,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-4
Empenho	03057/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.104,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.cfe pregão presencial 14/2014, ATA 2014/000026, EXECUÇÃO 2014/000026-13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03058/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	187,20 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 38/14, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-17
Empenho	03059/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.045,00 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 2015/000094, EXECUÇÃO 2015/000094-8
Empenho	03060/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.527,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe pregão presencial 01/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-5
Empenho	03061/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	133,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-16
Empenho	03062/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	24.366,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-3
Empenho	03063/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.076,00 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 01/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-3
Empenho	03064/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	213,66 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 2014/000067-24

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03065/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.380,00 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 01/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-6
Empenho	03066/2015	ALFALAGOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.270,40 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 01/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-5
Empenho	03067/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.100,00 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 01/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-5
Empenho	03068/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.643,97 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 2014/000080-31
Empenho	03069/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	394,80 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, ATA 2015/000027, EX. 2015/000027-4.
Empenho	03070/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.290,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, ATA 2015/000027, EX. 2015/000027-3
Empenho	03071/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.632,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão..CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, ATA 2015/000027, EX. 2015/000027-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03072/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.974,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2015, ATA 2015/000027, EX. 2015/000027-8
Empenho	03073/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	789,60 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2015, ATA 2015/000027, EX. 2015/000027-6
Empenho	03074/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	630,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-7
Empenho	03075/2015	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.12	873,00 SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR (SMAE) - SEEC
Empenho	03076/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.150,00 SERVIÇO MECANICO RECUPERAR MOTOR HIDRÁULICO TRW COMPLETO F-253 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	03077/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO RADIADOR F-222 - SPDOSP fiatallis
Empenho	03078/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	68,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial n° 030/15
Empenho	03079/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-6
Empenho	03080/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-4
Empenho	03081/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03082/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	810,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-8
Empenho	03083/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.948,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2015, ATA 2015/000027, EXECUÇÃO 2015/000027-7
Empenho	03084/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	30.890,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-1
Empenho	03085/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.844,00 R P, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 13/2015, ATA 2015/000027, EXECUÇÃO 2015/000027-5
Empenho	03086/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.620,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-5
Empenho	03087/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	282,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 029/15
Empenho	03088/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	68,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 029/15
Empenho	03089/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	38,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-11
Empenho	03090/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.528,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2014, ATA 2014/000046, EXECUÇÃO 2014/000046-6

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03091/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 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 34/2014, ATA 2014/000084, EXECUÇÃO 2014/000084
Empenho	03092/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.570,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000070, EXECUÇÃO 2014/000070-8
Empenho	03093/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.280,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-11
Empenho	03094/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.203,57 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCO CESAR GARBELOTTI CEREDA
Empenho	03095/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	56,98 FGTS RESCISÓRIO DE MARCO CESAR GARBELOTTI CEREDA
Empenho	03096/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.424,10 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIO LUIS OLIVEIRA
Empenho	03097/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	268,24 FGTS RESCISÓRIO DE MARCIO L DE OLIVEIRA
Empenho	03098/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	532,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-14
Empenho	03099/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.620,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2014, ATA 2014/000045, EXECUÇÃO 2014/000045-11
Empenho	03100/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.184,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2014, ATA 2014/000045, EXECUÇÃO 2014/000045-12
Empenho	03101/2015	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.24	680,00 AQUISIÇÃO - PIA PARA USF SÃO SEBASTIÃO - SAÚDE
Empenho	03102/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	424,00 AQUISIÇÃO - DORMONID - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03103/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	26.901,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-7
Empenho	03104/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.514,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-5
Empenho	03105/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.356,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000029, EXECUÇÃO 2015/000029-2
Empenho	03106/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	574,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-6
Empenho	03107/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.818,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-6
Empenho	03108/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.210,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-3
Empenho	03109/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	258,00 AQUISIÇÃO - LEUCOGEN - SAÚDE
Empenho	03110/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00293 - 020704.1236102201.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	396,00 AQUISIÇÃO DE ROTEADORES SEM FIO PARA ATENDER A ETEC- SEEC
Empenho	03111/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.559,00 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 24/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03112/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.850,00 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 24/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-2
Empenho	03113/2015	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.01	991,42 ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO - SEEC
Empenho	03114/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.90	70,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 031/15
Empenho	03115/2015	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.16	278,00 AQUISIÇÃO - ETIQUETA AUTO ADESIVA - SMAE
Empenho	03116/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JÉSSICA APARECIDA DE LIMA GOLÇALVES - SAÚDE
Empenho	03117/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LORAINÉ CRISTINA DARIO CRIPPA - SAÚDE
Empenho	03118/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JOAQUIM CUSTÓDIO LEAL - SAÚDE
Empenho	03119/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.968,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-29
Empenho	03120/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.478,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-6
Empenho	03121/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.458,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-5

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03122/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	240,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-7
Empenho	03123/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	200,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-10
Empenho	03124/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.09	432,96 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-6
Empenho	03125/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	23.000,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulínodpendentes.CFE PREGÃO PRESENCIAL 018/2014, ATA 2014/000031, EXECUÇÃO 2014/000031-5
Empenho	03126/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	900,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSQUIIÁTRICA INFANTIL PARA OS MENORES ABRIGADOS NO GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB - MATHEUS DE SOUZA RAFAEL, ALEX HENRIQUE DE SOUZA RAFAEL E MURILO CRISTOPHER DARIL NUNES DA SILVA - SAÚDE
Empenho	03127/2015	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	250,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ELETRONEIROMIOGRAFIA PARA MARILZA SILVA - SAÚDE
Empenho	03128/2015	CARVALHO & BRITO BOLSAS LTDA - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 SACOLA COM ALÇA EM TNT PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS NO TRABALHO DE COMBATE A DENGUE
Empenho	03129/2015	TELFÔNICA DATA S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	19.932,00 Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização.CFE PREGÃO 60/14, TERMO ADITIVO 2015/000021 PARA 12 MESES

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 07/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03130/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.10	8.747,04 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 846, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2009, Contrato Administrativo n°. 085/09, Termo Aditivo n°. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.
Empenho	03131/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.924,72 Empresa esp para prestação de serviços de mão-de-obra, s fornecimento de materiais, com nº suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricitista, baixa e alta tensão,CFE PREGÃO 13/14, , EXECUÇÃO 2014/000012-15
Empenho	03132/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	425,55 AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO
Empenho	03133/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	580,96 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-1
Empenho	03134/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	214,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, ATA 2015/000044, EXECUÇÃO 2015/000044-1
Empenho	03135/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.90	70,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 032/15
Empenho	03136/2015	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.880,00 PAGAMENTO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Total Empenhado no Dia:				462.016,86

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03137/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	840,58 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - MÁRIO L. ZAMBELLI - GABINETE PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MESA REDONDA "REFORMA POLÍTICA EM DEBATE"
Empenho	03138/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	744,50 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH PARA UTILIZAÇÃO NAS BOMBAS HORIZONTAIS E SUBMERSASPARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03139/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.399,00 AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH PARA UTILIZAÇÃO NAS BOMBAS HORIZONTAIS E SUBMERSASPARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMARH
Empenho	03140/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.951,84 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 38/14, ATA 2014/000091, EXECUÇÃO 2014/000091-5
Empenho	03141/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.600,00 AQUISIÇÃO CAMBIO F039 JKH9981 - ONERAR QUALIS SUS - SAÚDE
Empenho	03142/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	79,98 PAGAMENTO DPVAT 2015 FZH1980 - SAÚDE
Empenho	03143/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.010,00 SERVIÇO MECÂNICO EMERGENCIAL - F-043 CPV 8971 VW KOMBI 1.4 ÁGUA A2007 - 9BWGF07X87P013263 - SAÚDE
Empenho	03144/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8976 - SAÚDE
Empenho	03145/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,21 PAGAMENTO MULTA CPV8997 - SAÚDE
Empenho	03146/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	36.080,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulino-dependentes.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014, ATA 2014/000059, EXECUÇÃO 2014/000059-6
Empenho	03147/2015	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.700,00 RP, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/14, ATA 2014/000008, EXECUÇÃO 2014/000008-2
Empenho	03148/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.350,40 R P, para eventuais aquisições parceladas de fórmula infantil e leite em pó integral, por um período de 12 meses, para a Prefeitura do Município de Descalvado,CFE PREGÃO PRESENCIAL 61/14, ATA 2015/000001, EXECUÇÃO 2014/000001-1
Empenho	03149/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	129,00 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, ATA 2015/000006, EXECUÇÃO 2015/000006-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03150/2015	MB TEXTIL LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.280,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014, ATA 2015/000007, EXECUÇÃO 2015/000007-3
Empenho	03151/2015	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	720,00 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, ATA 2015/000003, EXECUÇÃO 2015/000003-2
Empenho	03152/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	314,00 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, ATA 2015/000006, EXECUÇÃO 2015/000006-3
Empenho	03153/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.204,40 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, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-2
Empenho	03154/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	944,80 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, ATA 2015/000005, EXECUÇÃO 2015/000005-3
Empenho	03155/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.593,20 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 2014/000071-9
Empenho	03156/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	66,80 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 2014/000080-33

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03157/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	27.144,08 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-8
Empenho	03158/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.585,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-7
Empenho	03159/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.829,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-18
Empenho	03160/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.532,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-8
Empenho	03161/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	267,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-7
Empenho	03162/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	378,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-5
Empenho	03163/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.160,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, ATA 2015/000042, EXECUÇÃO 2015/000042-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03164/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.800,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a pacientes insulino dependentes, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/15, ATA 2015/000021, EXECUÇÃO 2015/000021-1
Empenho	03165/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.614,26 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 Nº38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-17
Empenho	03166/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.386,70 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 Nº38/2014, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-22
Empenho	03167/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.307,96 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 Nº38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-16
Empenho	03168/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	590,00 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.
Empenho	03169/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.762,50 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.
Empenho	03170/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.764,00 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 Nº38/2014, ATA 2014/000086, EXECUÇÃO 2014/000086-7
Empenho	03171/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.016,79 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 Nº38/2014, ATA 2014/000097, EXECUÇÃO 2014/000097-9

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03172/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.195,00 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 Nº38/2014, ATA 2014/000094, EXECUÇÃO 2014/000094-10
Empenho	03173/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.698,70 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 Nº38/2014, ATA 2014/000087, EXECUÇÃO 2014/000087-12
Empenho	03174/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	726,25 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 Nº38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-18
Empenho	03175/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.36	152,00 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 Nº38/2014, ATA 2014/000086, EXECUÇÃO 2014/000086-8
Empenho	03176/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.09	568,00 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 Nº38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-19
Empenho	03177/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13.858,50 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 Nº38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-19
Empenho	03178/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	476,20 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 Nº38/2014, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-21

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03179/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	240,55 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-15
Empenho	03180/2015	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.400,00 AQUISIÇÃO - CAMISETAS - SELT PARA FESTA DA EMANCIPAÇÃO DE DESCALVADO
Empenho	03181/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 SEM PARAR - SPDOSP
Empenho	03182/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	656,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS CAIO 16.210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03183/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	615,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 17.210, CPV-8951, FROTA 102 - SEEC
Empenho	03184/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	325,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 15.190 V03R, CPV-9014, FROTA 119 - SEEC
Empenho	03185/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	714,50 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 17210, CPV-8951, FROTA 102 - SEEC
Empenho	03186/2015	REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	630,00 SERVIÇO DE FUNILARIA EM VW BUS CAIO 16.210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03187/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	285,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO 16.210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03188/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 17.210, CPV-8956, FROTA 109 - SEEC
Empenho	03189/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.005,00 SERVIÇO REVISÃO MECANICA GERAL F-009 CPV9022 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03190/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-40. FESTA DA EMANCIPAÇÃO
Empenho	03191/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	95,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-39. FESTA DA EMANCIPAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03192/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.313,97 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°39/2014, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-11. FESTA DA EMANCIPAÇÃO
Empenho	03193/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.532,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-41. FESTA DA EMANCIPAÇÃO
Empenho	03194/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.16	222,95 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-2
Empenho	03195/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.555,82 Locação de Imóvel para uso da Administração Pública - Curso Técnico, Rua Vicente Talarico n° 254, Jardim Colonial., conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/10Contrato 151/10, Termo Aditivo 10/15.
Empenho	03196/2015	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00 CONCERTO DE CÂMARA FRIA DO SMAE - SEEC
Empenho	03197/2015	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.500,00 SERVIÇOS DE REFORMAS DE MÁQUINA DE PODAR GRAMA E ROÇADEIRAS - SEEC
Total Empenhado no Dia:				245.949,67

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03198/2015	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	7.890,00 DIAGNÓSTICO DA AUDIÇÃO EM CRIANÇAS RECÉM NASCIDOS / TESTE DA ORELHINHA
Empenho	03199/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00246 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,26 juros e multa sobre retenção de inss do mês de competência de março/15 - empresa Realidade transp e turismo
Empenho	03200/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,37 juros e multa sobre retenção de inss do mês de competência de março/15 - empresa Ronaldo José Tendolini- me
Empenho	03201/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00030 - 020103.0824302082.004 - 3.3.50.43.00 - 43.00	2.550,00 REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA CLARA, REFERENTE A DEPÓSITO DA MINERAÇÃO JUNDU S/A - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03202/2015	SERGIO MAXIMIANO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.525,00 MEDALHAS E TROFÉUS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO / SELT
Empenho	03203/2015	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.000,00 PIPOCA SALGADA EM SAQUINHOS PAR FESTA DE EMANCIPAÇÃO / SELT
Empenho	03204/2015	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO / SELT
Empenho	03205/2015	ADALBERTO BUENO DA SILVA - EPP	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.000,00 AQUISIÇÃO DE SORVETE E MARMITAS PAR REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO / SELT
Empenho	03206/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	550,00 AQUISIÇÃO DE SORVETE E MARMITAS PAR REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO / SELT
Empenho	03207/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	34,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, ATA 2015/000044, EXECUÇÃO 2015/000044-4.
Empenho	03208/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.175,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, ATA 2015/000043, EXECUÇÃO 2015/000043-1
Empenho	03209/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.639,78 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-44. FESTA DA EMANCIPAÇÃO
Empenho	03210/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.959,67 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-43. FESTA DO DIVINO
Empenho	03211/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.240,00 AQUISIÇÃO - LANCHES - SELT. PARA FESTA DA EMANCIPAÇÃO
Empenho	03212/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.400,00 AQUISIÇÃO DE MANCAL E DISCOS PARA A GRADE NIVELADORA/ SADS
Empenho	03213/2015	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
Empenho	03214/2015	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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03215/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.040,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA/ SAPS
Empenho	03216/2015	ANDERSON GUINThER ME	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00 SERVIÇO BOM BA D' ÁGUA PISCINA GINÁSIO DE ESPORTES CONFORME OFICIO SELT 018/15
Empenho	03217/2015	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	294,00 AQUISIÇÃO - TINTA - ADM. almoxarifado
Empenho	03218/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	529,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-5
Empenho	03219/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	656,82 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, ATA 2015/000047, EXECUÇÃO 2015/000047-6
Empenho	03220/2015	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, ATA 2015/000044, EXECUÇÃO 2015/000044-5
Empenho	03221/2015	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.320,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 46/15.PROCESSO 008/15
Empenho	03222/2015	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP	00505 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.52.00 - 52.52	185.000,00 Aquisição de máquinas pesadas (novas): sendo 01 pá carregadeira, 01 rolo compactador e 01 niveladora de pavimentos asfálticos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015,PROCESSO 24/15
Empenho	03223/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,84 PAGAMENTO MULTA VEÍCULO FORD CARGO 1622 PLACA CPV 8952 MOTORISTA JOSÉ DONIZETTI BUENO - SPDOSP
Empenho	03224/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,84 PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO VW KOMBI PLACA BPZ 4869 MOTORISTA ALDAIR ALVES DE SOUZA - SPDOSP
Empenho	03225/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	67,84 PAGAMENTO DE MULTA VEÍCULO VW GOL PLACA BPZ 4843 MOTORISTA LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES - SPDOSP
Empenho	03226/2015	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
Empenho	03227/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.080,00 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAIS EM GRADE INTERMEDIÁRIA - MANCAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03228/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	210,90 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 Nº38/2014, ATA 2014/000092, EXECUÇÃO 2014/000092-12
Empenho	03229/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	46,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-13
Empenho	03230/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	528,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-3
Empenho	03231/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	313,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-3
Empenho	03232/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	120,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-1
Total Empenhado no Dia:				235.117,52

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03057-0001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.104,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó.cfe pregão presencial 14/2014, ATA 2014/000026, EXECUÇÃO 2014/000026-13. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3057/2015, ATA VENCIDA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03233/2015	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.300,00 Contr, através de empresário, das bandas: "Jéssica Silva, Carol Viola, Adilson e Luis Fernando, Agito Final, Sambaki, Sun Man, Adelayde, Echoes 4 Ever e Fenícia",apresentações na Festa da Emancipação,cfe INEXIGIBILIDADE 002/15, CONT 49/15, PROC 42/15
Empenho	03234/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.167,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/15, PROCESSO 31/15, CONTRATO 47/15
Empenho	03235/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	39.375,00 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/15, PROCESSO 31/15, CONTRATO 47/15. REC. UNIÃO
Empenho	03236/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	437,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/15, PROCESSO 31/15, CONTRATO 47/15
Empenho	03237/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.067,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/15, PROCESSO 31/15, CONTRATO 47/15
Empenho	03238/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	48.537,50 Aquisição de Leite Fluido, tipo A, entregue em parcelas, para atender ao SMAE, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Planejamento, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/15, PROCESSO 31/15, CONTRATO 47/15
Empenho	03239/2015	PEDRO LUIS FRANCO	00437 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.20	195,00 SERVIÇO CONCERTO BANCOS - F-010 KCS2433 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	03240/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-065 CDZ9386 - SEMARH
Empenho	03241/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL PARAFUSO CAIXA DIREÇÃO FREIO F-069 BKM 0963 - SEMARH
Empenho	03242/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO REPARO RADIADOR F-022 CPV8994 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03243/2015	ALFALAGOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.038,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-1
Empenho	03244/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	928,59 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-1
Empenho	03245/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	27,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-1
Empenho	03246/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.446,95 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-1
Empenho	03247/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	10.862,85 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-3
Empenho	03248/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	758,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-2
Empenho	03249/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	721,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03250/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.173,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2015, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-2
Empenho	03251/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.000,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEU SAÚDE
Empenho	03252/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	221,70 AQUISIÇÃO SERETIDE PARA ATENDIMENTO CASO SOCIAL - SAÚDE
Empenho	03253/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	390,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-4
Empenho	03254/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA RAPHAEL PIEROBON DANEZI - SAÚDE
Empenho	03255/2015	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.17	200,00 AQUISIÇÃO FONTE SUBSTITUIÇÃO NA USF MORADA DO SOL, CENTRO ODONTOLÓGICO, CRATS E SECR. SAÚDE
Empenho	03256/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	226,80 AQUISIÇÃO N ACETIL CISTEÍNA SAÚDE
Empenho	03257/2015	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.071,00 AQUISIÇÃO - TINTAS - SAÚDE PARA USO NO PRÉDIO ANTIGO CAPS
Empenho	03258/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.890,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-2
Empenho	03259/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.922,00 R P, p/ eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2015, ATA 2015/000027, EXECUÇÃO 2015/000027-2
Empenho	03260/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.145,40 R P, p/ eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2015, ATA 2015/000027, EXECUÇÃO 2015/000027-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03261/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA CURSO CAPACITAÇÃO ACESSINHA - NOS DIAS 19, 20 E 21/052015 - FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO SUDANO CALZA. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	03262/2015	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	268,20 AQUISIÇÃO DE TINTA FACIAL PARA MAQUIAGEM ARTÍSTICA PARA ATENDER O PROJETO CONVIVER E AÇÃO JOVEM NAS ATIVIDADES RECREATIVAS
Total Empenhado no Dia:				152.057,59

Dia do Movimento: 13/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03233-0001	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11.300,00) Anulação do Empenho por motivo da data não conferir com a assinatura do contrato.
Empenho	03263/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.640,16 AQUISIÇÃO EMBRELAÇÃO JUDICIAL Nº 160.01.2009001462-9 - SAÚDE
Empenho	03264/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	398,00 AQUISIÇÃO ANTECIPADA E EMERGENCIAL DE BATERIA E OLEO LUBRIFICANTE F-069 - SEMARH - BKM 0963
Total Empenhado no Dia:				(3.261,84)

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01803	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(7,55) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	01814	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(599,82) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01216-0001	EDSON MATEUS GUELLEIRO - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(800,00) AQUISIÇÃO - HERBICIDAS - OBRAS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12126/2015. MOTIVO: DESACORDO COMERCIAL
Empenho	03265/2015	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	00506 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39.500,00 Contratação de empresa especializada para serviço de reforma, desmontagem e montagem do Rolo Compactador Terra Tema SPV 48 - ano 1985, frota 225, com fornecimento de peças. CFE PREGÃO PRESENCIAL 28/15, CONTRATO 050/15
Empenho	03266/2015	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE 28067837805	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00 Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis e perecíveis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/15, CONTRATO 48/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03267/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	37.500,00 Aquisição de 600 talões de passes escolares, com 50 unidades cada talão, para atender aos alunos da rede estadual de ensino. CFE INEXIGIBILIDADE 003/2015
Empenho	03268/2015	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.300,00 Contr, através de empresário, das bandas: "Jéssica Silva, Carol Viola, Adilson e Luis Fernando, Agito Final, Sambaki, Sun Man, Adelayde, Echoes 4 Ever e Fenícia", apresentações na Festa da Emancipação, cfe INEXIGIBILIDADE 002/15, CONT 49/15, PROC 42/15
Empenho	03269/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	03270/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	73,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 036/15
Empenho	03271/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.196,24 AQUISIÇÃO DE DESONUMAB - PROLIA 60 MG
Empenho	03272/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.335,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-10
Empenho	03273/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	366,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-13
Empenho	03274/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.21	24,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-12
Total Empenhado no Dia:				97.387,17

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02529	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,54) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02803-0001	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(295,00) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA - PGM. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2803/2015 PARA ACERTO DA DOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 15/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03035-0001	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(280,00) AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR PARA PACIENTES QUE PASSAM POR ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA. ONERAR QUALI SUS. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3035/2015 POR DESACORDO COMERCIAL.
Empenho	03275/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO MONITOR MULTIPARAMETRO
Empenho	03276/2015	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.500,00 SOROLOGIA PARA DENGUE
Empenho	03277/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento despesas miudas - materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	03278/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS
Empenho	03279/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	120,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 034/15 e nº 035/15
Empenho	03280/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.504,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FOLDERS PARA O DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMUCRA - GABINETE
Empenho	03281/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.812,24 Emp esp p prest de serviços técnicos profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial. CFE CONVITE 002/14, PROCESSO 30/14, CONTRATO ADM 17/14, T. ADITIVO 41/15
Empenho	03282/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	37.851,12 Emp esp p prest de serviços técnicos profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial. CFE CONVITE 002/14, PROCESSO 30/14, CONTRATO ADM 17/14, T. ADITIVO 41/15
Empenho	03283/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	521,71 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ROBERTA DE SOUZA
Total Empenhado no Dia:				66.780,53

Dia do Movimento: 18/05/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03284/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	03285/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.355,00 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.
Empenho	03286/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.355,00 Empresa Particular p executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE P PRESENCIAL 02/11, PROC. 02/11, CONTRATO 03/11 REF. AS LINHAS BUTIÁ I E PAU D'ALHO, EX. 03-125/11.REC. ESTADO
Empenho	03287/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.728,20 Empresa particular p executar serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11,CONTRATO 55/1, LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA, STA JUSTA E JAGUARÃO III
Empenho	03288/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.728,20 Emp particular p executar serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, Proc 026/11, Pr presencial 018/11,CONTRATO 55/1, LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA, STA JUSTA E JAGUARÃO III. REC. ESTADO
Empenho	03289/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	81.334,50 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-102/12. REC ESTADO
Empenho	03290/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	81.334,50 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-103/12.
Empenho	03291/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	99.522,00 Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/12, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12, EX. 20-104/12.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03292/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-248 CPV8991 - SPDOSP
Empenho	03293/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.850,00 SERVIÇO MECANICO F-152 W20E - SPDOSP
Empenho	03294/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	230,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-104 LAF 7677 - SPDOSP
Empenho	03295/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-245 BPZ4858 - SPDOSP
Empenho	03296/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-201 BPZ4843 - SPDOSP
Empenho	03297/2015	LONGEVIDA-CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR PALESTRA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO - SADS
Empenho	03298/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	180,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 036/15
Empenho	03299/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.680,36 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS VÁRIOS TAMANHOS - SAÚDE
Empenho	03300/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.126,04 SERVIÇO REVISÃO MECANICA 30.000 KM - F-088 - SEEC
Empenho	03301/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00 SERVIÇO MECANICO F-234 CPV8963 - SEMARH
Empenho	03302/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-045 CPV9008 ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE - CAS - SAÚDE
Empenho	03303/2015	F.Z. PINTURAS DESCALVADO - EIRELI	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PINTURAS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO ANTIGO PRÉDIO DO CAPS - SAÚDE
Empenho	03378/2015	FILLA & PERNA LTDA - ME	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.99	190,00 AQUISIÇÃO ÓLEO 2 TEMPOS PARA NEBULIZADOR EQUIPE CONTROLE DE VETORES - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				487.274,30

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02812	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(443,50) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	00030-0001	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.300,00) SERVIÇO CONSERTAR PNEUS DIVERSOS - SPDOSP. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 30/2015 PARA ACERTO DE DE ÓRGÃO: DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03304/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	13.021,56 Empresa especializada para execução de serviços de Exames Laboratoriais, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para realização do Teste do Pezinho Ampliado. CFE PP 90/2010, TERMO ADITIVO 43/15, PROCESSO 161/10, CONTRATO 204/10
Empenho	03305/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.692,69 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL AÇÕES JUDICIAIS MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03306/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00152 - 020202.1030102151.010 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.051,00 AQUISIÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO / CO
Empenho	03307/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	295,20 AQUISIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	03308/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.63	560,00 PASTAS PARA EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	00030/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.300,00 SERVIÇO CONSERTAR PNEUS DIVERSOS - SPDOSP
Empenho	03309/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	780,00 AQUISIÇÃO BATERIA 100 AMPERES NÃO A BASE DE TROCA F-018 BPZ4849 - SADS
Empenho	03310/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39	250,00 AQUISIÇÃO NÃO A BASE DE TROCA DE BATERIA 60 AMPERES F-019 CPV9006 - SADS
Empenho	03311/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	759,12 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS - SAÚDE
Empenho	03312/2015	PATRACON & PATRACON LTDA ME	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	140,25 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS - SAÚDE
Empenho	03313/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.854,50 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS - SAÚDE
Empenho	03314/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.065,39 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03315/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.814,09 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03316/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.586,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03317/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.538,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03318/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.037,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03319/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03320/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03321/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.134,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03322/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.965,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03323/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03324/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.634,82 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03325/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.703,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03326/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.768,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03327/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03328/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03329/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.267,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03330/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03331/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.205,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03332/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.346,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03333/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.470,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03334/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.825,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03335/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03336/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.006,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03337/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.448,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03338/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03339/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.539,94 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03340/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03341/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.693,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.691,18 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.430,12 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.917,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.010,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.561,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.764,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.661,97 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.682,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.814,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.633,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03355/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.822,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03356/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.922,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.506,68 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.153,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.994,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.155,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.688,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.422,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.714,05 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.701,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.414,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.886,63 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.595,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.971,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Empenho	03372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.834,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.155,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE MAIO/2015
Total Empenhado no Dia:				657.223,01

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03378-0001	FILLA & PERNA LTDA - ME	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(190,00) Anulacao do Empenho 03378
Empenho	03374/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9,78 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	03375/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.09	366,57 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL CHAMPIX POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0001661-34.2014.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	03376/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	930,00 Empresa esp para prestação de serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 Funcionários Públicos e Estagiários, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013, PROCESSO 120/2013.
Empenho	03377/2015	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento viagens. gastos com transporte, refeições e hospedagens.
Empenho	03379/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.300,00 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EPI PEN 30 MG CFE PROCESSO Nº 0001200-28-2015.8.26.160 PARA O SR ADILSON CARLOS BERTINI.
Empenho	03380/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	21.885,92 FGTS RESCISÓRIO DE ANTONIO SILVESTRE.
Empenho	03381/2015	FILLA & PERNA LTDA - ME	00131 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.30.00 - 30.99	190,00 AQUISIÇÃO ÓLEO 2 TEMPOS PARA NEBULIZADOR EQUIPE CONTROLE DE VETORES - SAÚDE
Empenho	03382/2015	PEDRO LUIS FRANCO	00178 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.36.00 - 36.20	390,00 SERVIÇO EMERGENCIAL TAPEÇARIA F-250 BOI9852 - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	03383/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.990,34 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 2937/15 - ABRIL/15
Empenho	03384/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.28	8.450,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/14, PROCESSO 36/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03385/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00204 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.905,80 Emp espe p a execução dos serv de mão-de-obra, com forn de materiais de 1ª linha, p as obras de "Infra Estrutura Urbana de Guias, Sarjetas, Pavimentação Asfáltica e Pavimentação de Passeio Público",CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/15, PROC 23/15, CONT. A39
Empenho	03386/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	00206 - 020302.1545102251.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	240.384,44 Emp espe p a execução dos serv de mão-de-obra, com forn de materiais de 1ª linha, p as obras de "Infra Estrutura Urbana de Guias, Sarjetas, Pavimentação Asfáltica e Pavimentação de Passeio Público",CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/15, PROC 23/15, CONT. A39
Empenho	03387/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	109,00 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE. EMOLUMENTOS.
Empenho	03388/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43,62 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA GRÁFICA BELEM . EMOLUMENTOS.
Empenho	03389/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO ELETROCARDIOGRÁFICO
Total Empenhado no Dia:				411.515,47

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01998	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03390/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	8.893,90 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-6
Empenho	03391/2015	ALFALAGOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.016,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-8

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03392/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.800,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000028, EXECUÇÃO 2015/000028-3
Empenho	03393/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.936,16 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-6
Empenho	03394/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	115,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-12
Empenho	03395/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	780,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-8
Empenho	03396/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.187,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-10
Empenho	03397/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	462,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000063, EXECUÇÃO 2014/000063-6
Empenho	03398/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	170,34 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000068, EXECUÇÃO 2014/000068-3
Empenho	03399/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.105,06 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03400/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ESTIMATIVA DE RESERVA DE HOTEL - SEEC
Empenho	03401/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	135,72 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-35
Empenho	03402/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.574,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-9
Empenho	03403/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	715,02 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-9
Empenho	03404/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	745,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-2
Empenho	03405/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	226,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-11
Empenho	03406/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.146,99 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-2
Empenho	03407/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	15.526,22 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo..CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03408/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.710,93 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-4
Empenho	03409/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	700,84 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-17
Empenho	03410/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.876,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000070, EXECUÇÃO 2014/000070-9
Empenho	03411/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	177,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000072, EXECUÇÃO 2014/000072-2
Empenho	03412/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.938,74 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000078, EXECUÇÃO 2014/000078-9
Empenho	03413/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	729,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000079, EXECUÇÃO 2014/000079-4
Empenho	03414/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	787,92 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-36
Empenho	03415/2015	ALFALAGOS LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.032,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03416/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	489,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-15
Empenho	03417/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	942,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000066, EXECUÇÃO 2014/000066-8
Empenho	03418/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.191,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-26
Empenho	03419/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00410 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.07	804,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO
Empenho	03420/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.006,81 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000047, EXECUÇÃO 2014/000047-17
Empenho	03421/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22,08 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000047, EXECUÇÃO 2014/000047-18
Empenho	03422/2015	EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	295,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ATUALIZA - PROCON/GABINETE
Empenho	03423/2015	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA.	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.060,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água.CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000035, EXECUÇÃO 2015/000035-1
Empenho	03424/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.475,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água.CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000037, EXECUÇÃO 2015/000037-1
Empenho	03425/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.066,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000049, EXECUÇÃO 2014/000049-13
Empenho	03426/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.22	251,74 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000049, EXECUÇÃO 2014/000049-14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03427/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.16	235,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000043, EXECUÇÃO 2015/000043-2
Empenho	03428/2015	JAHU LIMP LTDA - ME	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	252,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-3
Total Empenhado no Dia:				83.471,75

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03130-0001	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(8.747,04) Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 846, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2009, Cont Adm n°. 085/09, Termo Aditivo n°. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO
Empenho	03429/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	385,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-049 - EEF3126 - SAÚDE
Empenho	03430/2015	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 Presencialn° 037/15
Empenho	03431/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 MULTA VEÍCULO CPV8983 COM INDICAÇÃO DO CONDUTOR - SADS
Empenho	03432/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.22	395,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis. cfe PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2014, ATA 2014/000049, EXECUÇÃO 2014/000049-15
Empenho	03433/2015	VAGNER PRATTA - ME	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00 PETISCOS DIVERSOS PARA O DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL
Empenho	03434/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	352,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03435/2015	CIRÚRGICA DENTAL REPRESENTAÇÕES RIGA LTDA.	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	508,80 SERVIÇO DE REPARO EM COMPRESSOR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO / SAÚDE
Empenho	03436/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.17	410,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO ELETROCARDIOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03437/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.63	80,00 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Empenho	03438/2015	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	310,00 AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR PARA PACIENTES QUE PASSAM POR TRATAMENTO EM FONOAUDIOLOGO.
Empenho	03439/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00070 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.48.00 - 48.00	829,60 AUXÍLIO FINANCEIRO AO CIDADÃO - MARCELA RAFALDINI REFERENTE A COMPRA DE 200 COMPRIMIDOS DE OSPOLOT 50MG PARA TRATAMENTO DE MARIA EDUARDA DA SILVA - SAÚDE
Empenho	03440/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,35 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	03441/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,68 JUROS E MULTAS REFERENTE NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	03442/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.562,08 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO SILVESTRE
Empenho	03443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.855,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOVELINO FERREIRA DE PAULA
Empenho	03444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.360,92 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUZIA SUDAN CASTIGLIONI
Empenho	03445/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	877,32 FGTS RESCISÓRIO DE LUZIA SUDAN CASTIGLIONI
Empenho	03446/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	17.608,18 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0001473-83.2010.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SRWILLIAN TADEU POIATTI, CFE OFÍCIO PGM Nº 046/2014.PROC. 393./10.
Empenho	03447/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	25.675,56 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0000376-14.2011.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SR VALDIR MARCIANO DAS VIRGENS, CFE OFÍCIO PGM Nº 133/14.PROC. 175/11.
Empenho	03448/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	15.732,32 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0001472-98.2010.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SR NILSON JOSÉ STARNINI, CFE OFÍCIO PGM Nº 209/14.PROC. 395/10.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 22/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03449/2015	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM BANDA MUSICAL, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - SELT
Empenho	03450/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.63	380,00 CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO
Empenho	03451/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.797,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: VITOR SOUZA COVOS ALONSO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 02 MESES)
Empenho	03452/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.400,00 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 N° 24/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-3
Empenho	03453/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.775,00 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 N° 24/2015, ATA 2015/000048, EXECUÇÃO 2015/000048-4
Total Empenhado no Dia:				97.117,29

Dia do Movimento: 25/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03454/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.500,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS para atender pronto socorro e ceme - onerar quali sus
Empenho	03455/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	197,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MERCEDES BENZ SPRINTER 313, CPV-9030, FROTA 112 - SEEC
Empenho	03456/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	500,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO IVECO 70C17, CPV-9019, FROTA 127 - SEEC
Empenho	03457/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	884,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MERCEDES BENZ MB-812, DJL-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	03458/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.005,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS 15190, CPV-9011, FROTA 101 - SEEC
Empenho	03459/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.236,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	03460/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 SERVIÇO ELÉTRICO F-157 MF-03 - SEAPA
Empenho	03461/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.63	359,64 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS VÁRIOS TAMANHOS - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03462/2015	RAFAEL JACON BOMBINI - ME	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.35	38.820,00 Estimativa de preço para realização de pregão na aquisição de equipamento de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015.
Total Empenhado no Dia:				45.751,64

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02974	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(98,93) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	03463/2015	FÁBIO LUIZ PRADO	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	680,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LENTES DE CONTATO GELATINOSAS PARA APARECIDA MARIA DE JESUS ALVES SOARES - SAÚDE
Empenho	03464/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento despesas miúdas (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	03465/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE VEÍCULO CITROEM JUMPER CPV 8992 - SAÚDE
Empenho	03466/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE VEÍCULO CITROEM JUMPER PLACA CPV 8992 - SAÚDE
Empenho	03467/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	218,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VW BUS CAIO APACHE 16210, CPV-8959, FROTA 106 - SEEC
Empenho	03468/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.327,60 Aquisição de equipamentos médicos para a Secretaria da Saúde. cfe pregão presencial nº 35/2015
Empenho	03469/2015	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.696,00 Aquisição de equipamentos médicos para a Secretaria da Saúde. cfe pregão presencial nº 35/2015
Empenho	03470/2015	CIRÚRGICA FENIX LTDA EPP	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.696,00 Aquisição de equipamentos médicos para a Secretaria da Saúde. cfe pregão presencial nº 35/2015
Empenho	03471/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.105,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA FLAVIA CRISTINA PAULINO ESTIMATIVA: PERÍODO DE 02 MESES)
Empenho	03472/2015	SINSEF LTDA - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	788,00 AUXÍLIO FUNERAL COMPLETO COM URNO REFERENTE AO FUNERAL DA SRA. ANGELA MARIA DA SILVA QUE ESTAVA INTERNADA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03473/2015	TARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	623,00 AQUISIÇÃO - GRADE DE VENTILAÇÃO CANALETÃO 90 - OBRAS
Empenho	03474/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	501,40 SERVIÇO PAGAMENTO DPVAT BFX-8412, CPV8988 E CPV9020 - GABINETE
Empenho	03475/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.90	49,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 039/15
Empenho	03476/2015	MOYSES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.830,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHA NO MUSEU MUNICIPAL - SEEC
Empenho	03477/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.803,99 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-9
Empenho	03478/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	68,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 037/15
Empenho	03479/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	49,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 038/15
Empenho	03480/2015	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 038/15
Total Empenhado no Dia:				26.087,32

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03481/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	510,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-215 CPV8961 - EMBREAGEM COMPLETO E ATUADOR DE EMBREAGEM - SPDOSP
Empenho	03482/2015	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ANTIGO PRÉDIO DO CAPS - SAÚDE
Empenho	03483/2015	HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP	00408 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00 RESERVA DE HOTEL PARA 01 SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLLIA EM SÃO PAULO DE 08/06 A 12/06 - SADS
Empenho	03484/2015	HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP	00408 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00 RESERVA DE HOTEL PARA 03 SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLLIA EM SÃO PAULO DE 08/06 A 12/06 - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03485/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	723,20 SERVIÇO REPARO MECANICO EMERGENCIAL F-020 CPV 8966 AMBULANCIA - SAÚDE
Empenho	03486/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.378,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-111 DES0554 - SAÚDE
Empenho	03487/2015	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.052,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL JOGO DE PNEUS PARA GOL DA TRIBUTAÇÃO CPV8986 - FINANÇAS
Empenho	03488/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas de viagens. gastos com transporte, refeições e hospedagens.
Total Empenhado no Dia:				15.663,20

Dia do Movimento: 28/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03489/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	949,70 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	03490/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00 SERVIÇO REPARO MECANICO EMERGENCIAL F-033 BPZ4866 - SAÚDE - CAS
Empenho	03491/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.980,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-051 CPV8976 - SAÚDE
Empenho	03492/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00155 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.055,56 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 37/2014, CONTRATO 2014/000051, EXECUÇÃO 2014/000051-100.
Empenho	03493/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.065,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. cfe PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, CONTRATO 2015/000056, EXECUÇÃO 2015/000056-6.
Empenho	03494/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.317,19 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. cfe PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, CONTRATO 2015/000057, EXECUÇÃO 2015/000057-3.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03495/2015	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA.	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.455,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água.cfe PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000035, EXECUÇÃO 2015/000035-2.
Empenho	03496/2015	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.590,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água.cfe PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, CONTRATO 2015/000034, EXECUÇÃO 2015/000034-1.
Empenho	03497/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.692,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água.cfe PREGÃO PRESENCIAL 14/2015, ATA 2015/000033, EXECUÇÃO 2015/000033-1.
Empenho	03498/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.329,12 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado,.cfe PREGÃO PRESENCIAL 53/2014, ATA 2015/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-4
Empenho	03499/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00493 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.286,54 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado,.cfe PREGÃO PRESENCIAL 53/2014, ATA 2015/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-3
Empenho	03500/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EIRELI EPP.	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.05	45.557,60 Empresa esp para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Descalvado. CFE CONVITE 005/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/15, EX. 2014/000021-12
Empenho	03501/2015	FUNDAÇÃO "PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	113.285,00 Aquisição de mobiliário escolar diretamente da fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015
Empenho	03502/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.10	9.056,72 Locação do imóvel localizado à Rua Coronel Arthur Whitacker, n°. 846, conforme Contrato Administrativo n°. 085/09, Termo Aditivo n°. 040/13, reajuste de preço e prorrogação prazo p/12 meses.DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2009.
Empenho	03503/2015	DIEGO RISSI 38195990886	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.200,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-047 CPV8974 - SAÚDE
Empenho	03504/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	980,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-057 CPV8997 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

214.499,93

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03261	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(259,29) Quantia não utilizada em adiantamento - curso
Compl.	03631-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	314,09 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Compl.	03627-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	305,69 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Anl. Emp.	03507-0001	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,20) anulação parcial do empenho 3507/15
Anl. Emp.	03516-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(235,80) Anulacao do Empenho 03516
Anl. Emp.	00031-0001	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	(28.954,65) DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015.
Anl. Emp.	03657-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,44) anulação parcial do empenho 3657/15 para acerto de valor.
Anl. Emp.	03688-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(23,20) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-5. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3688. MOTIVO: PARA ACERTO DAS
Anl. Emp.	03689-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(102,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-3. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3689. MOTIVO: PARA ACERTO DAS
Anl. Emp.	01991-0001	ISABELLA MOTA COLOMBO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(3.192,50) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: ISABELLA MOTA COLOMBO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1991/2015. MOTIVO: MUDANÇA DE COORDENADOR.
Anl. Emp.	03687-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.230,68) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-4 ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3687. MOTIVO: PARA ACERTO D

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03686-0001	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(25,50) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-6 ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3686. MOTIVO: PARA ACERTO DAS
Anl. Emp.	03375-0001	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(366,57) AQUISIÇÃO EMERGENCIAL CHAMPIX POR AÇÃO JUDICIAL Nº 0001661-34.2014.8.26.0160 - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 3375/2015 POR DESACORDO COMERCIAL.
Empenho	03505/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.560,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO 42/15
Empenho	03506/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO 41/15
Empenho	03507/2015	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	173,55 Juros e multa sobre pagamento em atraso sobre nf. 187232
Empenho	03508/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	00404 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00 Contratação de empresa para ministrar aulas de artesanatos diversos. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15, CONTRATO 40/15
Empenho	03509/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00344 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.178,68 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	03510/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.357,36 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	03511/2015	CARLOS EDUARDO MATOS DA LUZ	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas com viagem para a capacitação de Gestão do Bolsa Família de 08/06 à 12/06/2015. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03512/2015	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	1.088,36 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RPV, EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0000000213-94.2012.8.26.0160/1, TENDO COMO EXEQUENTE O DR CEZAR TADEU SABONGI GURTLER, CFE OFÍCIO PGM Nº 274/15.PROC. 264/14 ap 54/12.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03513/2015	GENESIS CINETÍFICA LABORATORIAL LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.400,00 AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD EM PASTILHA / SEMARH
Empenho	03514/2015	VAGNER PRATTA - ME	00076 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.000,00 PESTISCOS DIVERSOS PARA ATENDER CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho	03515/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	111.164,69 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2012, PROCESSO 140/2012.
Empenho	03516/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	235,80 DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03517/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	235,80 DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2015.RICARDO MARNELI
Empenho	03518/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.848,71 DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/15 DO FUNCIONÁRIO RUBENS ANTONIO CERA GOUVEIA
Empenho	03519/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.682,64 Férias - 30 dias - MARCIO MODESTO PENNA
Empenho	03520/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.820,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03521/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.001,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03522/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.752,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03523/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.882,28 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03524/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.502,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03525/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03526/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.535,80 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03527/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.678,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03528/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.629,10 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03529/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.958,32 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03530/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.306,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03531/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.957,56 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03532/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.151,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03533/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.919,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03534/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.858,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03535/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.525,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03536/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.387,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03537/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.145,41 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03538/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.218,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03539/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.778,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03540/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.593,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03541/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.301,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03542/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.016,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03543/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.149,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03544/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.644,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03545/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.915,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03546/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.002,47 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03547/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.347,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03548/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.791,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03549/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.612,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03550/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03551/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	22.012,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03552/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.102,45 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03553/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.231,06 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03554/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	330.274,52 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03555/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.254,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03556/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.449,72 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03557/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.597,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.214,03 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03559/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.963,54 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03560/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.605,83 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.196,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03562/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.494,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03563/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.205,39 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03564/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.510,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03565/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.623,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03566/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.374,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03567/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.104,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03568/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.813,54 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03569/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.396,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03570/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.786,76 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03571/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03572/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.326,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03573/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.670,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03574/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.602,17 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03575/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.099,45 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03576/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.696,66 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03577/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.602,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03578/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.251,20 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03579/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.556,22 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03580/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.765,18 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
Empenho	03581/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.623,91 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA DA COSTA JESUINO BONANI.
Empenho	03582/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.204,17 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RITA BELLINI CRUZ.
Empenho	03583/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.535,29 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSÉ SEBASTIÃO LOPES
Empenho	03584/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	149,20 FGTS RESCISÓRIO DE PATRICIA DA COSTA J. BONANI.
Empenho	03585/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.099,60 FGTS RESCISÓRIO DE RITA BELLINI CRUZ
Empenho	03586/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	144,84 FGTS RESCISÓRIO DE JOSÉ SEBASTIÃO LOPES.
Empenho	00031/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	28.954,65 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015.
Empenho	03587/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.682,64 Férias - 30 dias - MARCIO MODESTO PENNA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03588/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	913,66 Férias - 30 dias - WELLINGTON FERDINANDO AUGUSTO
Empenho	03589/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.251,13 Férias - 30 dias - TAMIRIS COVILO PIZZI
Empenho	03590/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.267,40 Férias - 30 dias - SANTO MAZARI
Empenho	03591/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.852,33 Férias - 30 dias - MARCELO DE MARCO
Empenho	03592/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.931,28 Férias - 30 dias - JOÃO FRANCISCO LONGO.
Empenho	03593/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.200,85 Férias - 30 dias - MARIA EUNICE PALUDETTI VALENTIM
Empenho	03594/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.563,29 Férias - 30 dias - ROSELI MIRIAN COSTA..
Empenho	03595/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE VEÍCULO GOL PLACA CPV 8981 - SAÚDE
Empenho	03596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.326,46 Férias - 30 dias - JOSÉ FRANCISCO MACHADO JUNIOR
Empenho	03597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.833,34 Férias - 30 dias - ALAN FIORONI KASTEIN
Empenho	03598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.167,85 Férias - 30 dias - CARLA CRISTINA ESPIRITO SANTO
Empenho	03599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10.737,54 Férias - 30 dias - CARLOS RENATO ARAÚJO.
Empenho	03600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.676,75 Férias - 30 dias - LUZIA DA GRAÇA GUNTHER
Empenho	03601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.379,16 Férias - 30 dias - MADALENA TAVARES DA SILVA
Empenho	03602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.436,57 Férias - 30 dias - MARCOS ANTONIO GONÇALEZ
Empenho	03603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	33.513,01 Férias - 30 dias - MARCOS PAULO COSTA, PAULO CESAR BERMUDES, REGILENE VENÂNCIO DE FÁBIO,VANDER ROGERIO VIEIRA
Empenho	00032/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	28.954,65 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015.
Empenho	00033/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	78.287,85 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015
Empenho	00034/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	17.453,79 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015
Empenho	00035/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	462,00 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015
Empenho	00036/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.692,07 DESPESAS REFETENTE MAIO DE 2015
Empenho	00037/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.742,72 DESPESAS REFERENTE MAIO DE 2015
Empenho	00038/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00001 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.137,16 DESPESAS REFERENTE ABRIL DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03604/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA EEF 3126 - SAÚDE
Empenho	03605/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	249,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-10
Empenho	03606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	132,06 FGTS RESCISÓRIO DE VIVIANE RESCHINI
Empenho	03607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.965,26 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VIVIANE RESCHINI.
Empenho	03608/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.617,30 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03609/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.055,19 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03610/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	28.123,11 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03611/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.144,31 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03612/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.349,82 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03613/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.673,64 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03614/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.660,90 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03615/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.601,59 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03616/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.952,46 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03617/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.233,63 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03618/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.118,59 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03619/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.228,01 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03620/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.751,01 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03621/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.726,79 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03622/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.585,80 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03623/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.624,00 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03624/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.889,66 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03625/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.451,82 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03626/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.085,24 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03627/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36.981,25 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03628/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.523,54 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03629/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.143,85 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03630/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.594,89 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03631/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.066,66 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03632/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.716,92 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03633/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.844,88 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03634/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	673,35 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03635/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03636/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03637/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03638/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.631,49 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03639/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.082,37 PAGAMENTO DO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03640/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.602,56 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03641/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.386,87 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03642/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.237,57 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03643/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	75.826,95 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03644/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.656,24 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03645/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.639,46 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03646/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.512,53 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03647/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.175,28 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03648/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.407,00 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03649/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.834,28 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03650/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.326,17 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03651/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.408,45 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03652/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.153,64 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03653/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.109,25 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03654/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.137,06 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03655/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.360,05 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03656/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.074,91 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03657/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.356,89 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03658/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.596,66 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03659/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	39.365,63 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03660/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	100.689,08 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03661/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.107,83 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03662/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.957,77 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03663/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.269,70 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03664/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	41.470,34 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03665/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.325,48 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03666/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.063,05 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03667/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.815,52 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03668/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,58 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03669/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03670/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03671/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.095,20 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03672/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.918,35 PAGAMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2015.
Empenho	03673/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MAIO/15.
Empenho	03674/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento para pagamento de diárias de motoristas e funcionários participantes de cursos e reuniões. GASTOS REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	03675/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.200,00 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 42/2015, PROCESSO 39/2014.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03676/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.200,00 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 42/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	03677/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.800,00 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	03678/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.400,00 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	03679/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00 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 42/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	03680/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.400,00 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	03681/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 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 42/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	03682/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.58	800,00 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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03683/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00369 - 020801.2060102312.051 - 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 42/2015, PROCESSO 39/2014.
Empenho	03684/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	166.666,64 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	03685/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.000,00 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	03686/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-6
Empenho	03687/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.230,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-4
Empenho	03688/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	23,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-5
Empenho	03689/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	102,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins - SADS. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014, ATA 2014/000100, EXECUÇÃO 2014/000100-3
Empenho	03690/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	00408 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 - SADS
Empenho	03691/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	00498 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.17	993,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 - SADS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/05/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03692/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	579,00 AQUISIÇÃO - MATERIAIS - REDE ÁGUA E ESGOTO - SEMARH
Empenho	03693/2015	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.076,30 AQUISIÇÃO - MATERIAIS - REDE ÁGUA E ESGOTO - SEMARH
Empenho	03694/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.399,80 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-45
Empenho	03695/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00524 - 020901.0824402091.020 - 4.4.90.51.00 - 51.99	600,00 CONFEEÇÃO DE PLACA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS
Empenho	03696/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	238,49 PAGAMENTO DO INSS AUTÔNOMOS 20% REF. ÀS NOTAS FISCAIS DE PEDRO LUIZ FRANCO E BENEDITA CÉLIA MIGUEL PITARELLO, DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2015
Empenho	03697/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	158,62 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE A NF 7315 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - DO MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2015
Empenho	03698/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.608,00 AQUISIÇÃO - MONITORES - SAÚDE - REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 2568/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014.
Total Empenhado no Dia:				3.244.104,36
Total Empenhado no Período:				6.991.959,87