

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01632-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(5.187,90) anulação total do empenho 1632/15 a pedido do setor de compras e licitações por cotação errada.
Anl. Emp.	01011-0001	GLOBAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.63	(290,00) CONFECÇÃO CAPA ADMINISTRATIVA - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1011/15, POIS O MATERIAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Empenho	01641/2015	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA. - EPP	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.110,00 CAPACITAÇÃO PARA CMAS SOBRE A LEI 13.019 -SADS
Empenho	01642/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	259,00 SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULOS PATINHO FREIO KIT CARBURADOR JUNTA CABEÇOTE BFX8416 CG 125 SEEC - 089 - SEEC
Empenho	01643/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	174,00 SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULOS PATINHO FREIO KIT CARBURADOR JUNTA CABEÇOTE CRX1751 CG 125 SEEC - 090 - SEEC
Empenho	01644/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.830,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 31/15
Empenho	01645/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.104,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 31/15. RECURSO DA UNIÃO
Empenho	01646/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00311 - 020705.1230602162.075 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.300,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 32/15. QSE
Empenho	01647/2015	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.674,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA BOMBEAMENTO DE POÇO - SEMARH
Empenho	01648/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO ELETRICO MOTOR PARTICA BPZ4858 13000 CARGA SECO F-245 - SPDOSP
Empenho	01649/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.026,00 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 32/15
Empenho	01650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.317,88 Férias - 20 dias
Empenho	01651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.886,23 Férias - 20 dias
Empenho	01652/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.838,02 Férias - 20 dias
Empenho	01653/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.092,17 Férias - 20 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01654/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.092,92 Férias - 20 dias
Empenho	01655/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.812,78 Férias - 20 dias
Empenho	01656/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.867,56 Férias - 20 dias
Empenho	01657/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.665,81 Férias - 20 dias
Empenho	01658/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.667,07 Férias - 20 dias
Empenho	01659/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.615,92 Férias - 20 dias
Empenho	01660/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.702,85 Férias - 20 dias
Empenho	01661/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.091,42 Férias - 20 dias
Empenho	01662/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.816,07 Férias - 20 dias
Empenho	01663/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.005,53 Férias - 30 dias
Empenho	01664/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.437,81 Férias - 20 dias
Empenho	01665/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.121,02 Férias - 20 dias
Empenho	01666/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.516,33 Férias - 20 dias
Empenho	01667/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.474,58 Férias - 30 dias
Empenho	01668/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.993,32 Férias - 20 dias
Empenho	01669/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.375,79 Férias - 20 dias
Empenho	01670/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	18.663,66 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0001471-16.2010.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE O SR ANTONIO CATALDI, CFE OFÍCIO PGM Nº 160/2014.PROC. 396/10.
Empenho	01671/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	49.075,88 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTICIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº0001421-87.2010.5.15.00048, TENDO COMO RECLAMANTE A SR LAZARO DRESLER JÚNIOR, CFE OFÍCIO PGM Nº 161/2014.PROC. 387/10.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01672/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	31.357,74 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº023500-31.2008.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE A SRALEONICE APARECIDA D'ARO GASPARINO, CFE OFÍCIO PGM Nº 208/2014.PROC. 018/08.
Empenho	01673/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	00271 - 020507.2884600003.103 - 3.3.90.91.00 - 91.02	14.979,24 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA EXPEDIDO JUNTO AOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FEITO Nº011440-94.2007.5.15.0048, TENDO COMO RECLAMANTE A SR HÉLIO ANTONIO VENÂNCIO, CFE OFÍCIO PGM Nº 375/2014.PROC. 038/07.
Empenho	01674/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.110,24 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELE ALMEIDA PINDOBEIRA
Empenho	01675/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.320,40 Férias - 30 dias
Empenho	01676/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.707,87 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 3530, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01677/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.046,48 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 3530, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
Empenho	01678/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.044,95 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DOS DOCENTES CFE LEI 3.530 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011, OFÍCIO 144/15 RECURSOS HUMANOS
Total Empenhado no Dia:				250.986,64

Dia do Movimento: 03/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01679/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.500,00 RECOLHIMENTO DE TAXAS - FINANÇAS - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E OUTROS SERVIÇOS
Empenho	01680/2015	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	286,12 MANGUEIRA HIDRAULICA EMERGENCIAL F-064 NEW HOLLAND - SEMARH
Empenho	01681/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	46,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 011/15
Empenho	01682/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	135,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 011/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01683/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	92,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 009 e nº 010/15
Empenho	01684/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	92,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 005 e nº 008/15
Total Empenhado no Dia:				4.151,12

Dia do Movimento: 04/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01685/2015	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.26	100,34 AQUISIÇÃO DE 3 MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO.
Empenho	01686/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	180,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL BOMBA ALIMENTADORA RETRO NEW HOLLAND F-064 - SEMARH
Empenho	01687/2015	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00 SERVIÇO EMERGENCIAL SUBSTITUIÇÃO BOMBA SUBMERSA POÇO MORADA DO SOL II - SEMARH
Empenho	01688/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	390,00 AQUISIÇÃO URGENTE BATERIA 100 AMPERES SEM SER A BASE DE TROCA F-159 - SEAPA
Empenho	01689/2015	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	724,96 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA. PROGRAMA MÃOS A HORTA.
Empenho	01690/2015	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	610,00 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA - PROGRAMA MÃOS A HORTA
Empenho	01691/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	640,00 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA- PROGRAMA MÃOS A HORTA
Empenho	01692/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.26	284,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO.
Empenho	01693/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.26	356,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS.
Empenho	01694/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.962,70 AQUISIÇÕES DIVERSAS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS - SAÚDE
Empenho	01695/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.323,59 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS CARLOS MAZARO
Total Empenhado no Dia:				28.072,39

Dia do Movimento: 05/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01696/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	108.474,96 REPASSE ACID EXERCÍCIO 2015
Total Empenhado no Dia:				108.474,96

Dia do Movimento: 06/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01696-0001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(108.474,96) EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA
Anl. Emp.	00330-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.549,26) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14. A
Anl. Emp.	00329-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(26.200,00) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14.AN
Anl. Emp.	01083-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(17.431,69) Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/14, , CONTRATO 66/14.AN
Anl. Emp.	00703-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.292,15) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Anl. Emp.	00702-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.559,54) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00325-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(9.476,54) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14.AN
Anl. Emp.	00323-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.742,20) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 66/14. A
Anl. Emp.	00352-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.328,03) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 352/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00334-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.007,72) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14.AN
Anl. Emp.	00338-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(68.989,88) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 338/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00349-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(887,36) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00341-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(46.076,65) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 341/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00337-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(45.866,62) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 337/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00335-0002	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.320,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00344-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(32.544,40) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 367/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00346-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(684,26) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 346/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00360-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.664,02) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 360/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00878-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.910,52) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 878/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00326-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.207,72) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 326/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00327-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(13.529,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 327/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00336-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(14.160,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00355-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.571,66) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 355/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00345-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.180,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00356-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.407,20) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00332-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(4.996,34) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 332/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00324-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.065,40) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 324/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Anl. Emp.	00357-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.759,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00358-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(703,60) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00359-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(175,90) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00361-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(299,03) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00701-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.800,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00704-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(24.900,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00705-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.245,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00706-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(498,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Anl. Emp.	00342-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(37.139,32) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 342/15 POIS HOUVE UM REALINHAMENTO DE PREÇOS
Empenho	01697/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00502 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	41.190,00 REPASSE REFERENTE AO DEPÓSITO DA EMPRESA MINERAÇÃO JUNDU EM FAVOR DO FMCA PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA CLARA - GABINETE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 06/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01698/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACULADA CONCEIÇÃO	00026 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	5.100,00 REPASSE REFERENTE AO DEPÓSITO DA EMPRESA MINERAÇÃO JUNDU EM FAVOR DO FMCA PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA CLARA - GABINETE
Empenho	01699/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	148.500,00 Emp particular p executar serviço de transporte de municpes de Descalvado trabalhadores empregados na cidade de São Carlos, em conf c a Lei Mun nº 3.891, de 10 de fevereiro de 2015, estimado em um total de 33000 KM, PP03/15, PRC 5/15, CONTRATO 33/15
Empenho	01700/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	230,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 004/15
Empenho	01701/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	270,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 006/15 e007/15
Empenho	01702/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.980,00 AQUISIÇÃO DE GRADES PARA O CAIC - SEEC
Empenho	01703/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	480,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS 17190 MWM, CPV-8951, FROTA 102 - SEEC
Empenho	01704/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	390,00 SERVIÇO ELÉTRICO EM VW BUS MWM 15190, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC
Empenho	01705/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	61,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 004/15
Empenho	01706/2015	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.907,56 AQUISIÇÃO - MAT. DE SEGURANÇA - SEMARH
Empenho	01707/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	86.779,97 REPASSE ACID PARA 2015
Total Empenhado no Dia:				(248.754,44)

Dia do Movimento: 09/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00333-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.228,88) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota Municipal, em caráter emergencial, pelo período de 06 meses.CFE DISPENSA 03/14, PROCESSO 83/14, CONTRATO 65/14.AN

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00707-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.277,21) Empresa p o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), p os veículos da Frota Municipal, em caráter emerencial, pelo período de 06 meses. CFE PROC. 83/14, DISP. DE LICITAÇÃO 03/14, CONTRATO 66/14
Empenho	01708/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 CORREIOS - SPDOSP
Empenho	01709/2015	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 AQUISIÇÃO - MAT. MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA - SEMARH
Empenho	01710/2015	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO EMERGENCIAL DE GUINCHO NA CIDADE DE MOGI GUAÇU - VEICULO PLACA DES 0657 - FROTA 110
Empenho	01711/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.30	916,00 AQUISIÇÃO - NOBREAK - SEMARH
Total Empenhado no Dia:				(16.790,09)

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01712/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	43.350,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emerencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01713/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.890,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emerencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01714/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.450,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emerencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01715/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.340,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emerencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01716/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.780,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01717/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.890,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01718/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00410 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.445,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01719/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.670,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01720/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.560,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01721/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.890,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01722/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.780,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01723/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.780,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01724/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.116,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01725/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	744,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01726/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	558,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01727/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.860,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01728/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	930,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01729/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.860,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01730/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.790,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01731/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.580,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01732/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.720,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01733/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.720,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01734/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	372,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01735/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.320,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01736/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	19.000,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01737/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.900,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01738/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.250,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01739/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.750,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01740/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.750,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01741/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	530,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01742/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.250,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01743/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.060,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01744/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	30.120,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01745/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	75.300,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 66/14
Empenho	01746/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	45.180,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01747/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	50.200,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01748/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00402 - 020901.0824402092.508 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.510,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01749/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.510,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01750/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.650,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01751/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.060,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01752/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.809,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01753/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	12.550,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01754/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	502,00 Empresa para o fornecimento de combustíveis (Etanol comum, Gasolina comum, Óleo diesel comum e Óleo diesel S10), para os veículos da Frota, em caráter emergencial, no período de 06 meses. CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2014, PROC. 83/14, CONTR. 65/14
Empenho	01755/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.300,00 SERVIÇO MECANICO CONSERTO EM CÂMBIO F-110 DES 0657 EMERGENCIAL - SELT
Empenho	01756/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	4.605,92 AQUISIÇÃO INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E BORRACHARIA - SEÇÃO DE FROTAS
Empenho	01757/2015	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	680,00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO BANCO DO POVO
Empenho	01758/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-3
Empenho	01759/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20,98 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01760/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.07	161,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-2
Empenho	01761/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.12	810,00 SERVIÇO REPARO PROPULSORA PNEUMÁTICA - SEAPA
Empenho	01762/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.610,02 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/2013, ATA 2014/00004, EXECUÇÃO 2014/00004-30
Empenho	01763/2015	CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SEBASTIÃO MORAES" COSEMS/SP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00 INSCRIÇÃO EVENTO APRESENTAÇÃO TRABALHO VENCEDOR MOSTRA REGIONAL EXPERIÊNCIAS EXITOSAS - ONERAR PMAQ - SAÚDE
Empenho	01764/2015	HOTEL Pousada João 3.16 LTDA	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.700,00 PAGAMENTO Pousada referente 45 dias TFD CONFORME PORTARIA SAS Nº 55 DE 24/02/1999 - SAÚDE
Empenho	01765/2015	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	139,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000033, EXECUÇÃO 2014/000033-9
Empenho	01766/2015	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	29.887,32 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000039, EXECUÇÃO 2014/000039-18
Empenho	01767/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.760,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000047, EXECUÇÃO 2014/000047-15
Empenho	01768/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.22	65,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene, limpeza e descartáveis.CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2014, ATA 2014/000049, EXECUÇÃO 2014/000049-11
Empenho	01769/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	92,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 006/15 e nº 007/15
Empenho	01770/2015	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.10	8.000,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PLACA DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR - SAÚDE
Empenho	01771/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	222,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 013/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01772/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 013/15
Empenho	01773/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,04 PAGAMENTO TELEFONIA EMBRATEL 2015 - SEEC
Total Empenhado no Dia:				657.638,76

Dia do Movimento: 11/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00461	ALINE FINATO BERTOLETI	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,55) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	01774/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	01775/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	01776/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.09	59,04 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXANICO
Empenho	01777/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	304,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01778/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00248 - 020405.1854102421.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	774,80 AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL / SEMARH
Empenho	01779/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Empenho	01780/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.479,70 PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PROFISSIONAIS DE SAÚDE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01781/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	862,07 PAGAMENTO VIA SAÚDE REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01782/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.420,00 PAGAMENTO CLÍNICA VIA SAÚDE REFERENTE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	01783/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.19	350,00 SERVIÇO SOCORRO MECANICO EMERGENCIAL NA CIDADE DE RIBEIRÃO BONITO REMOÇÃO RADIADOR CPV 8976 F-051 - SAÚDE
Empenho	01784/2015	D'ANTONIO E TEIXEIRA CLÍNICA INTEGRADA S/S	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	120,00 PAGAMENTO CLÍNICA ESPAÇO VIDA (DR. MARCELO TEIXEIRA) REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01785/2015	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00169 - 020202.1030202682.096 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.323,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais odontológicos e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL 31/2014, ATA 2014/000055, EXECUÇÃO 2014/000055-2
Empenho	01786/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.014,20 PREST. SERV. P/ PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01787/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.420,00 PREST. SERV. PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01788/2015	MAURICIO WIECHMANN CATAI S/C LTDA	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	980,00 PREST. SERV.PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE
Empenho	01789/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO CONSULTA PSQUIIATRIA INFANTIL DRA. ANA PAOLA V.M.CHIARELLI - SAÚDE
Empenho	01790/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO DRA. ANA PAOLA V.M. CHIARELLI REFERENTE CONSULTA PSQUIIATRICA INFANTIL - SAÚDE
Empenho	01791/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO DRA. ANA PAOLA V.M. CHIARELLI CONSULTA PSQUIIATRICA INFANTIL - SAÚDE
Empenho	01792/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	300,00 PAGAMENTO DRA. ANA PAOLA V. M. CHIARELLI CONSULTA PSQUIIATRICA INFANTIL - SAÚDE
Empenho	01793/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.039,58 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-28
Empenho	01794/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.21	20,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-4
Empenho	01795/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	166,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-5
Empenho	01796/2015	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 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-4
Empenho	01797/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00228 - 020403.1854202611.081 - 4.4.90.52.00 - 52.99	840,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA COSTAL
Empenho	01798/2015	RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00 REPARO NA MÁQUINA DE CAFÉ - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01799/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.63	610,00 CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS - SEEC
Empenho	01800/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.464,17 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 1929/15 - FEVEREIRO/15
Total Empenhado no Dia:				183.329,01

Dia do Movimento: 12/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00123	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(199,44) Quantia não usada em adiantamento
Devolução	00722	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(4,96) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	01801/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00391 - 020901.0824402092.028 - 3.3.50.43.00 - 43.00	35.000,00 SERV. DE REPASSE - ASS. SOC., CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO 0001037-87.2011.
Empenho	01802/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	996,00 AQUISIÇÃO - SUBSTRATO - AGRIC. PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS
Empenho	01803/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 adiantamento de despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	01804/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	28.268,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parcelads de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000102, EXECUÇÃO 2014/000102-23
Empenho	01805/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.944,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014, ATA 2014/000019, EXECUÇÃO 2014/000019-9
Empenho	01806/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	479,96 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som. CFE PREGÃO PRESENCIAL 39/2014, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-30
Empenho	01807/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	191,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencialnº 014/15
Empenho	01808/2015	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV / ENCARGOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01809/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA	00291 - 020703.1236502192.041 - 3.3.50.43.00 - 43.00	30.874,92 REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA A APM DO CEI VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA - SEEC
Empenho	01810/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.566,95 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 2014/000107, 2014/000107-3
Empenho	01811/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.434,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-4
Empenho	01812/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.21	40,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL 48/2014, ATA 2014/000106-3
Empenho	01813/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.540,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS E PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 55/14, ATA 2014/000112, EXECUÇÃO 2014/000121-1
Total Empenhado no Dia:				128.031,03

Dia do Movimento: 13/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01814/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	01815/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	01816/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	00025 - 020103.0824302081.036 - 4.4.50.42.00 - 42.00	126.000,00 REPASSE LEI AUTORIZADORA 3885 10/02/2015 PROCESSO JUDICIAL 0001037-87.2011 GRUPO PAI JACÓ - GABINETE
Empenho	01817/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	552,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS DIVERSOS / SADS
Empenho	01818/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	00075 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.30.00 - 30.07	371,60 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER PACIENTES DO CAPS
Total Empenhado no Dia:				128.923,60

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01819/2015	FERNANDA STENICO DIAS	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 Adiantamento de despesas para Cursos. PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR.
Empenho	01820/2015	CONSTRUTORA TRANSVIA LTDA	00423 - 021002.1339202241.033 - 4.4.90.51.00 - 51.99	41.133,66 Empresa esp p a execução dos serviços de mão-de-obra, c/ fornecimento de materiais, p as obras de construção de Centro de Referência Turística, na Praça Luiz Celso Antonio, Jardim do Lago, T PREÇOS 04/14, PROC. 29/14, CONT. 15/14, TERMO ADITIVO 20/15
Empenho	01821/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	105,65 DPVAT BFY5783 - SEAPA
Empenho	01822/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.69	130,00 SEM PARAR - SPDOSP
Empenho	01823/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.050,00 SEM PARAR - FINANÇAS
Empenho	01824/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	10.053,80 SEM PARAR - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	01825/2015	JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.580,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01826/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	432,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-6
Empenho	01827/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	809,02 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-5
Empenho	01828/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.203,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-5
Empenho	01829/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	390,00 AQUISIÇÃO - BATERIA E ÓLEO - SEMARH
Empenho	01830/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.700,00 SEM PARAR - SELT
Empenho	01831/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.886,60 SEM PARAR SADS
Empenho	01832/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.69	665,80 SEM PARAR SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01833/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.350,00 PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR GABINETE. ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015 (DOZE MESES), PARA O VEÍCULO OFICIAL F 001,
Empenho	01834/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.200,00 AQUISIÇÃO TURBINA TROCA MICRO CPV9008 F-045 - ONERAR VILANCIA EM SAÚDE - URGENTE - SAÚDE
Empenho	01835/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.248,26 AQUISIÇÃO TACÓGRAFO URGENTE F-111 DES0554 - SAÚDE
Empenho	01836/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00122 - 020201.1030302642.093 - 3.3.90.30.00 - 30.09	788,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01837/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.062,00 AQUISIÇÃO - BATERIAS - SAÚDE
Empenho	01838/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	553,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-8
Total Empenhado no Dia:				82.341,89

Dia do Movimento: 17/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01839/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 015/15
Empenho	01840/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.07	198,00 AQUISIÇÃO DE PETISCOS PARA PALESTRA SOBRE A DENGUE
Empenho	01841/2015	JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000093, EXECUÇÃO 2014/000093-3
Empenho	01842/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	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 2014/000060-12
Empenho	01843/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.36	87,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-17

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01844/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,20 PAGAMENTO - MULTA - SAÚDE CPV 8974
Empenho	01845/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO - MULTA - SAÚDE. CPV 8993
Empenho	01846/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.090,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014, ATA 2014/00036, EXECUÇÃO 2014/000036-8
Empenho	01847/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	44,54 PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO FKD-9788 - SEEC
Empenho	01848/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento para viagens de motoristas e transporte de funcionários - ONERAR QUALIS SUS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Total Empenhado no Dia:				10.999,43

Dia do Movimento: 18/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00531	FÁTIMA OLIVIO	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,24) quantia não utilizada em adiantamento despesas miúdas
Empenho	01849/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	00189 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.36.00 - 36.20	950,00 SERVIÇO REFORMA F-248 CPV8991 - SPDOSP
Empenho	01850/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,20 PAGAMENTO ENCARGOS E MULTAS CPV8992 - SAÚDE
Empenho	01851/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO ENCARGOS E MULTAS CPV8993 - SAÚDE
Empenho	01852/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.69	6.900,00 AQUISIÇÃO - SEM PARAR - SEEC
Empenho	01853/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTOS ENCARGOS E MULTAS CPV8992 - SAÚDE
Empenho	01854/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTAS CPV8973 - SAÚDE
Empenho	01855/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	191,54 PAGAMENTO ENCARGOS E MULTAS CPV8981 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				8.390,45

Dia do Movimento: 19/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01856/2015	INTÉRA COMERCIAL LTDA.	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.476,00 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2015, PROCESSO 12/15.
Empenho	01857/2015	ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	369,60 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/15, PROCESSO 12/15
Empenho	01858/2015	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.813,80 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/15, PROCESSO 12/15
Empenho	01859/2015	SANDI CARLA BORGES 02194709100	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	268,00 SERVIÇO DE REPARO EM MÁQUINA DE ESCREVER IBM/ADM
Total Empenhado no Dia:				4.927,40

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00093	DANIEL BAGATINI	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(108,72) quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00090	CLÁUDIO LUIZ FUZARO	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(91,71) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	00092	DANIEL BAGATINI	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,25) quantia não utilizada em adiantamento despesas judiciais
Compl.	01922-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,03 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA..
Anl. Emp.	01690-0001	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(610,00) AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA - PROGRAMA MÃOS A HORTA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1690/15 PARA CORREÇÃO DO VALOR.
Anl. Emp.	01691-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(640,00) AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA - PROGRAMA MÃOS A HORTA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1691/15 PARA CORREÇÃO DO VALOR.
Anl. Emp.	01689-0001	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(724,96) AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA. PROGRAMA MÃOS A HORTA. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1690/15 PARA CORREÇÃO DO VALOR.
Empenho	01860/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	79,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial n° 012/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01861/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.476,58 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01862/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.005,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01863/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.607,67 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01864/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.884,26 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01865/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.859,44 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01866/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01867/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01868/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.365,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01869/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.968,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01870/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	567,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01871/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.872,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01872/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.901,73 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01873/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.484,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01874/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.280,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01875/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.225,20 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01876/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.270,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01877/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.023,27 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01878/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.163,06 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01879/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.795,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01880/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.774,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01881/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.825,91 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01882/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01883/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.006,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01884/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.429,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01885/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.290,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01886/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.100,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01887/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.005,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01888/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	401,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01889/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.198,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01890/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.640,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01891/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01892/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	2.745,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01893/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.774,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01894/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.917,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01895/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.689,32 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01896/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.117,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01897/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.764,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01898/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.020,10 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01899/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.461,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01900/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.814,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01901/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.863,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01902/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.533,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01903/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.554,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01904/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.621,24 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01905/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.527,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01906/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.253,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01907/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.799,51 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01908/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.144,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01909/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.371,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01910/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.218,33 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01911/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01912/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01913/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01914/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.537,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01915/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.396,35 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.685,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.064,50 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.388,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01919/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.217,64 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01920/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.596,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.250,47 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	01922/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2,02 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA..
Empenho	01923/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Concorrência nº 001/15
Empenho	01924/2015	QUALYHUMANA LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.980,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO SOBRE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - PGM
Empenho	01925/2015	GENIALIS SOFTWARE LTDA	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.08	2.000,00 PAGAMENTO A EMPRESA GENIALIS SOFTWARE LTDA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2.015 - PGM
Empenho	01926/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.000,00 Contratação de empresa especializada para capacitação de 25 (vinte e cinco) docentes da área de Educação Física da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, na modalidade Ginástica Artística. CFE CONVITE 01/15, PROCESSO 07/15
Empenho	01927/2015	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.24	526,60 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CIMENTO - SEMARH
Empenho	01928/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.750,00 LOCAÇÃO - ÔNIBUS VIAGENS - SELT
Empenho	01929/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.900,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01930/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	122,47 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01931/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	61,80 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	01932/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.769,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000102, EXECUÇÃO 2014/000102-7

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01933/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.016,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parcelads de pneus, câmaras de ar e protetores.. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000102, EXECUÇÃO 2014/000102-9
Empenho	01934/2015	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.150,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parcelads de pneus, câmaras de ar e protetores.. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000102, EXECUÇÃO 2014/000102-8
Empenho	01935/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 1603 - SAÚDE
Empenho	01936/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA JKH 9981 - SAÚDE
Empenho	01937/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8954 - SAÚDE
Empenho	01938/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA BPZ 4866 - SAÚDE
Empenho	01939/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.99	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8943 - SAÚDE
Empenho	01940/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA BSV 9082 - SAÚDE
Empenho	01941/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8947 - SAÚDE
Empenho	01942/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8946 - SAÚDE
Empenho	01943/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA BPZ 4860 - SAÚDE
Empenho	01944/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA BPZ 4862 - SAÚDE
Empenho	01945/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8966 - SAÚDE
Empenho	01946/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CMW 8856 - SAÚDE
Empenho	01947/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8994 - SAÚDE
Empenho	01948/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA EEF 3126 - SAÚDE
Empenho	01949/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8997 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01950/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	110,38 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA DPJ 9667 - SAÚDE
Empenho	01951/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8971 - SAÚDE
Empenho	01952/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA IDD 9945 - SAÚDE
Empenho	01953/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 9008 - SAÚDE
Empenho	01954/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8992 - SAÚDE
Empenho	01955/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8975 - SAÚDE
Empenho	01956/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8993 - SAÚDE
Empenho	01957/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	247,42 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA DES 0554 - SAÚDE
Empenho	01958/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8976 - SAÚDE
Empenho	01959/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8977 - SAÚDE
Empenho	01960/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8979 - SAÚDE
Empenho	01961/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8981 - SAÚDE
Empenho	01962/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8973 - SAÚDE
Empenho	01963/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8974 - SAÚDE
Empenho	01964/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00134 - 020201.1030402132.011 - 3.3.90.39.00 - 39.69	105,65 PAGAMENTO DPVAT 2015 VEÍCULO PLACA CPV 8950 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				698.570,70

Dia do Movimento: 23/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00463	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52,00) Quantia não utilizada em adiantamento despesas miúdas serviços

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00723	VIVIANE DE CASSIA CAVALVANTE PIZETTA	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,86) Quantia não utilizada em adiantamento despesas de curso
Anl. Emp.	01757-0001	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(680,00) AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO BANCO DO POVO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1757/15 POR DESACORDO COMERCIAL
Empenho	01965/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.157,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/11, TERMO ADITIVO 2011/003. LINHAS BUTIÁ I E PAU DÁLHO. EX. 2011/003-115
Empenho	01966/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	42.300,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/12, TERMO ADITIVO 2012/020. LINHA LAGOA ALTA II. EX. 2012/020-89
Empenho	01967/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	113.710,00 Contratação de Emp Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE P P Nº 18/11, T ADITIVO 2011/55. LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA,SANTA JUSTA. EX. 2011/55-116
Empenho	01968/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.157,00 Contratação de Empresa Particular p executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/11, TERMO ADITIVO 2011/003. LINHAS BUTIÁ I E PAU DÁLHO. EX. 2011/003-114. R. ESTADO
Empenho	01969/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	113.710,00 Contr de Emp Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE P P Nº 18/11, T ADITIVO 2011/55. LINHAS CAMBORIU, AURORA, LARANJAL, FORTALEZA,SANTA JUSTA. EX. 2011/55-115. R. ESTADO
Empenho	01970/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	90,00 RESERVA DE HOTEL PARA MARIA DO CARMO KOBAYASHI PROFESSORA DA UNESP - SEEC
Empenho	01971/2015	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUTORIZADO PELO SENAI PARA MINISTRAR AULAS DE AUXILIAR DE MECÂNICA AUTOMOTIVA - SEEC
Empenho	01972/2015	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUTORIZADO PELO SENAI PARA MINISTRAR AULAS DE AJUSTADOR E TORNEIRO MECÂNICO - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01973/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	00043 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.271,61 Empresa esp p/ a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de "USF", localizada à R.Benvindo Gonçalves Franco, nº 356. CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/14
Empenho	01974/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.078,35 Contratação de empresa/profissional especializado em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Intérprete). CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014, EXECUÇÃO 2014/000007-12
Empenho	01975/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.800,00 SERVIÇO CONSERTO PNEU DIVERSOS - SEÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
Empenho	01976/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	125.775,00 Emp Particular p executar os serviços de transporte de alunos da Z Rural, por de ônibus, na cidade de Descalvado.CFE P P Nº 01/12,T ADITIVO 2012/20. LINHASBONANZA I,BONANZA II,BUTIA II, S. SEBASTIÃO DO PARAÍSO,COOPERGUAÇU I. EX. 2012/20-90. R. ESTADO
Empenho	01977/2015	FÁTIMA OLIVIO	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas para aquisição de materiais para Unidades de Saúde e atendimento à pacientes - ONERAR QUALISSUS
Empenho	01978/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	220,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/009, EXECUÇÃO 2015/009-2
Empenho	01979/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.600,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01980/2015	MAISA ALVES DA SILVA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.251,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAISA ALVES DA SILVA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01981/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	840,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIA AUREA ROMANELLI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01982/2015	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.670,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: SOLANGE DIAS DOS SANTOS (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01983/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.102,39 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE 228 PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01984/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.300,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: FELIPE DIEGO AUGUSTO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01985/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.840,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01986/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.113,19 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Empenho	01987/2015		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.040,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIANA MACHADO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01988/2015	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	390,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MONIQUE DA SILVA GUILHERME (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01989/2015	GABRIELA GRIPPA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.580,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: GABRIELA GRIPPA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01990/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.357,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAYRA CRISTINA BUENO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01991/2015	ISABELLA MOTA COLOMBO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	4.890,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: ISABELLA MOTA COLOMBO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01992/2015	DANIELE FUZARO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.060,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: DANIELE FUZARO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	01993/2015		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	2.270,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: TATIANI RUSSI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Total Empenhado no Dia:				575.314,18

Dia do Movimento: 24/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01658-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	10,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1658/15 PARA ACERTO DE VALOR.
Anl. Emp.	01995-0001	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(50,00) anulação total do empenho 1995/15 pois trata-se de outro fornecedor.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01651-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(20,00) anulação parcial do empenho 1651/15 para acerto de valor
Empenho	01994/2015	CLÍNICA RENASCER DE DESCALVADO LTDA - EPP	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.200,00 PAGAMENTO INTERNAÇÃO FÁBIO COLUCCI CONFORME AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002015-93.2013.8.26.0160 - SAÚDE
Empenho	01995/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	50,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 016/15
Empenho	01996/2015	WLADIMIR JOSÉ ASSONI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	1.150,00 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA MARIA DA CNCEIÇÃO NEVES DELEU
Empenho	01997/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	918,90 AQUISIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS MEDICAMENTOS
Empenho	01998/2015	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	01999/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.142,25 ADIANTAMENTO QUINZENAL DE MARIA APARECIDA MOREIRA FUZARO
Empenho	02000/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.292,67 ADIANTAMENTO QUINZENAL DE WALTER SEBASTIÃO ZOIA LOPES
Empenho	02001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	1.503,44 ADIANTAMENTO QUINZENAL DE JOSÉ FELICIO RIGI
Empenho	02002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	382,88 ADIANTAMENTO QUINZENAL DE PATRICIA ROBERTA AZEVEDO
Total Empenhado no Dia:				10.980,14

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01815	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,62) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	01986-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,08 complemento do empenho 1986/15
Compl.	01983-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,14 complemento do empenho 1983/15
Compl.	01802-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	113,00 AQUISIÇÃO - SUBSTRATO - AGRIC. PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS
Anl. Emp.	01922-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4,05) anulação total do empenho 1922/15 para acerto de valor
Anl. Emp.	01976-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(125.775,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DOS ITENS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01966-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(42.300,00) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DOS ITENS
Anl. Emp.	01223-0001	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.000,00) SERVIÇO DE REPARO EM MASSEIRA (PANIFICADORA MUNICIPAL). ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1223/15, PELO MOTIVO DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO E NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO.
Anl. Emp.	01082-0001	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(815,99) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO EPINEFRINA 0,30 MG (EPIPEN OU FAST JEKT). ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 1082/15 POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	00202-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(440,84) ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 202/15
Anl. Emp.	01596-0001	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(937,40) ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - SEEC. anulação total do empenho. desacordo comercial
Empenho	02003/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.750,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulínodépendentes.
Empenho	02004/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.250,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulínodépendentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014, ATA 2014/000059, EX. 2014/000059-5
Empenho	02005/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais para atender a diabéticos insulínodépendentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014, ATA 2014/000029, EX. 2014/000029-5
Empenho	02006/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	29,97 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000064, EX. 2014/000064-6
Empenho	02007/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.106,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EX. 2014/000080-23
Empenho	02008/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	154,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000063, EX. 2014/000063-4

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02009/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.348,37 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000067, EX. 2014/000067-22
Empenho	02010/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.539,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000066, EX. 2014/000066-6
Empenho	02011/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	312,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000062, EX. 2014/000062-12
Empenho	02012/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8,10 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA..
Empenho	02013/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.424,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000045, EX. 2014/000045-8
Empenho	02014/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000045, EX. 2014/000045-9
Empenho	02015/2015	VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	792,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000018, EX. 2014/000018-2
Empenho	02016/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.715,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000026, EX. 2014/000026-10
Empenho	02017/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.198,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000026, EX. 2014/000026-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02018/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	276,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000026, EX. 2014/000026-12
Empenho	02019/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.190,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000046, EX. 2014/000046-5
Empenho	02020/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.360,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000046, EX. 2014/000046-4
Empenho	02021/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.07	204,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de dietas, fórmulas infantis, suplementos alimentares e leite em pó. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014, ATA 2014/000046, EXECUÇÃO 2014/000046-3
Empenho	02022/2015	ALFALAGOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	25,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EX. 2014/000082-5
Empenho	02023/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.630,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000060, EX. 2014/000060-11
Empenho	02024/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.111,30 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EX. 2014/000083-25
Empenho	02025/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.972,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000061, EX. 2014/000061-10
Empenho	02026/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.849,89 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000069, EX. 2014/000069-14

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02027/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.268,86 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000085, EX. 2014/000085-2
Empenho	02028/2015	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	560,00 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA
Empenho	02029/2015	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.695,00 AQUISIÇÃO - SEMENTES - SEAPA
Empenho	02030/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	364,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000079, EX. 2014/000079-3
Empenho	02031/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	88,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000072, EX. 2014/000072-1
Empenho	02032/2015	ALFALAGOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.065,76 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EX. 2014/000082-6
Empenho	02033/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.807,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000071, EX. 2014/000071-6
Empenho	02034/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	248,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EX. 2014/000083-24
Empenho	02035/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	500,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EX. 2014/000083-23
Empenho	02036/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	135,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EX. 2014/000080-25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02037/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	315,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000096, EX. 2014/000096-12
Empenho	02038/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	350,40 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 2015/000005, EX. 2015/000005-2
Empenho	02039/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.992,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000096, EX. 2014/000096-10
Empenho	02040/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	260,80 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, EX. 2015/000005-1
Empenho	02041/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	48,30 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, EX. 2015/000006-1
Empenho	02042/2015	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	890,95 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 34/2014, ATA 2015/000003, EX. 2015/000003-1
Empenho	02043/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.080,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000071, EX. 2014/000071-7

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02044/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	105,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000080, EX. 2014/000080-28
Empenho	02045/2015	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	372,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000064, EX. 2014/000064-7
Empenho	02046/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	205,68 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000094, EX. 2014/000094-6
Empenho	02047/2015	JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	773,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000093, EX. 2014/000093-4
Empenho	02048/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.066,60 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 Nº 001/15, ATA 2015/000013, EX. 2015/000013-2
Empenho	02049/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.169,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000011, EX. 2015/000011-1
Empenho	02050/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.946,20 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 Nº 38/2014, ATA 2014/000091, EX. 2014/000091-10
Empenho	02051/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.63	598,00 CONFECÇÃO DE CAPA ADMINISTRATIVA NA COR VERDE
Empenho	02052/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	183,00 AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA ATENDER PACIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02053/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.17	610,00 SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	02054/2015	PAULO MARCATO JORDÃO ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	159,90 AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA ATENDER PACIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empenho	02055/2015	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.410,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA
Empenho	02056/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.36	159,90 AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA ATENDER PACIENTE ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empenho	02057/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	900,00 PREST. SERV. PAG. PROF. SAÚDE - SAÚDE
Empenho	02058/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA DARCI BOENO JÚNIOR - SAÚDE
Empenho	02059/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 8993 - SAÚDE
Empenho	02060/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	112,00 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 2015/000012-2
Empenho	02061/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	599,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-21
Empenho	02062/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.511,67 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000078, EXECUÇÃO 2014/000078-7
Empenho	02063/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	56,78 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº/, ATA 2014/000068, EXECUÇÃO 2014/000068-2
Empenho	02064/2015	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.905,54 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº/, ATA 2014/000077, EXECUÇÃO 2014/000077-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02065/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.414,32 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº/, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-9
Empenho	02066/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.620,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº/, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-26
Empenho	02067/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	350,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº38/14, ATA 2014/000086, EXECUÇÃO 2014/000086-6
Empenho	02068/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	779,30 SERVIÇO MECANICA ELETRICA F43 CPV 8971 - ONERAR MAC - ESTADO - SAÚDE
Empenho	02069/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.17	740,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Empenho	02070/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 SERVIÇO DE REPARO EM DETECTOR FETAL
Empenho	02071/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	392,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/14, ATA 2014/000070, EXECUÇÃO 2014/000070-6
Empenho	02072/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,10 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL 709/15 EM ATRASO DA EMPRESA REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Empenho	02073/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.014,21 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000070, EXECUÇÃO 2014/000070-7
Empenho	02074/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.589,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000004, EXECUÇÃO 2014/000004-34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02075/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	602,82 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000004, EXECUÇÃO 2014/000004-35
Empenho	02076/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.374,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-24
Empenho	02077/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.133,90 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000080, EXECUÇÃO 2014/000080-26
Empenho	02078/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	690,00 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 001/15, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-1
Empenho	02079/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.560,00 AQUISIÇÃO BATERIA 100 A - SAÚDE
Empenho	02080/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.080,00 AQUISIÇÃO BATERIA 150 A - SAÚDE
Empenho	02081/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.713,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-3
Empenho	02082/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	12.690,56 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2014/000014-1
Empenho	02083/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.293,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-18

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02084/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.413,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-15
Empenho	02085/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	458,90 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 Nº 38/14, ATA 2014/000090, EXECUÇÃO 2014/000090-19
Empenho	02086/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	66,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2014/000097, EXECUÇÃO 2014/000097-7
Empenho	02087/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.820,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000061, EXECUÇÃO 2014/000061-9
Empenho	02088/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.130,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000062, EXECUÇÃO 2014/000062-11
Empenho	02089/2015	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	879,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000065, EXECUÇÃO 2014/000065-1
Empenho	02090/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	8.427,40 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 001/15, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-1
Empenho	02091/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	558,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02092/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	70,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Tomada de Preços nº 001/15
Empenho	02093/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	75,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 019/15
Empenho	02094/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	213,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Tomada de Preços nº 001/15
Empenho	02095/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	50,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 018/15
Empenho	02096/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.90	50,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 017/15
Empenho	02097/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43,20 JUROS E MULTAS REFERENTE NF 1711/14 EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Empenho	02098/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	217,55 JUROS E MULTAS REFERENTE A NOTA FISCAL 7209/14 EM ATRASO DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE LTDA.
Empenho	02099/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.90	50,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 016/15
Empenho	02100/2015	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.580,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000103, EXECUÇÃO 2014/000103-2
Empenho	02101/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.860,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores.
Empenho	02102/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00 PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SPDOSP
Empenho	02103/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 REPASSE VERBAS PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - SELT
Empenho	02104/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.17	768,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C 67 PRETO - SADS
Empenho	02105/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO RADIADOR CPV9020 VECTRA 001 - GABINETE
Empenho	02106/2015	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.528,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais e ferramentas diversas, para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/14, ATA 2014/000081, EXECUÇÃO 2014/000081-10

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02107/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	211,45 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-6
Empenho	02108/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	21,20 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-7
Empenho	02109/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22,98 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/14, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-6
Empenho	02110/2015	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 38º BPMI
Empenho	02111/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	266,65 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14, ATA 2014/000036, EXECUÇÃO 2014/000036-21
Empenho	02112/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	501,72 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000005, EXECUÇÃO 2014/000005-52
Empenho	02113/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.293,24 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000005, EXECUÇÃO 2014/000005-51
Empenho	02114/2015	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.993,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14, ATA 2014/000014, EXECUÇÃO 2014/000014-20
Empenho	02115/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.996,36 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/000004, EXECUÇÃO 2014/000004-31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02116/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	474,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014, ATA 2014/000104-10
Empenho	02117/2015	FILLA & PERNA LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	857,79 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14, ATA 2014/000016, EXECUÇÃO 2014/000016-4
Empenho	02118/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.822,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14, EXECUÇÃO 2014/000015-10, ATA 2014/000015
Empenho	02119/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	474,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000104, EXECUÇÃO 2014/000104-11
Empenho	02120/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	949,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000104, EXECUÇÃO 2014/000104-9
Empenho	02121/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.790,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL 44/2014, ATA 2014/000101, EXECUÇÃO 2014/000101-7
Empenho	02122/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.916,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e protetores. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/14, ATA 2014/000101, EXECUÇÃO 2014/000101-8
Empenho	02123/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60,00 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Empenho	02124/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	750,00 SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR E RETIFICAR CÂMBIO - VEÍCULO KOMBI CPV 8965 F-114 - SEMARH
Empenho	02125/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	495,00 AQUISIÇÃO DE BUSCOPAN EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA PELO FORNECEDOR DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SAÚDE
Empenho	02126/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	899,60 AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO BANCO DO POVO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02127/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	18.345,57 FGTS RESCISÓRIO DE DIRCEU FRANCISCO CARDOSO DE MORAES
Empenho	02128/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.844,65 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DIRCEU FRANCISCO CARDOSO DE MORAES
Empenho	02129/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	836,83 FGTS RESCISÓRIO DE LUIS ANTONIO MORAES
Empenho	02130/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.089,54 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANTONIO MORAES.
Empenho	02131/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00509 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.93.00 - 93.02	4.697,85 DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE 2º SEMESTRE 2014, PROCESSO 5840076/12 VOLUME XIII, APENSADO AO PROCESSO 3560076/11
Empenho	02132/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00511 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.93.00 - 93.02	53,79 DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE 2º SEMESTRE 2014, PROCESSO 5840076/12 VOLUME XIII, APENSADO AO PROCESSO 3560076/11
Total Empenhado no Dia:				230.022,40

Dia do Movimento: 26/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00091	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(610,20) Quantia não utilizada em adiantamento viagens
Empenho	02133/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS. DESPESAS COM REFEIÇÕES, GASTOS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	02134/2015	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.11	7.990,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA ESTIMATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02135/2015	INTÉRA COMERCIAL LTDA.	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.500,00 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/15, PROCESSO 12/15
Empenho	02136/2015	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.511,60 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/15, PROCESSO 12/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02137/2015	RICARDO MARQUES ALVES ME	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.314,00 Aquisição de material esportivo, para atender as unidades da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/15, PROCESSO 12/15
Empenho	02138/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.400,00 SEM PARAR
Empenho	02139/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.000,00 SEM PARAR
Empenho	02140/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.000,00 SEM PARAR
Empenho	02141/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	690,00 PETISCOS PARA ATENDER CURSO QUE SERÁ MINISTRADO PARA EQUIPE DE SAÚDE
Empenho	02142/2015	ALEX ROGERIO BORDINI 26873149861	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.19	380,00 SERVIÇO DE REPARO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO/SMAE
Empenho	02143/2015	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	230,16 AQUISIÇÃO DE FITA PARA MÁQUINA ELÉTRICA IBM/ ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02144/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.17	161,93 AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON
Empenho	02145/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.07	125,00 REFEIÇÃO PARA ATENDER PALESTRANTES REF. AO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL
Total Empenhado no Dia:				30.692,49

Dia do Movimento: 27/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00467	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(157,01) Quantia não utilizada em adiantamento de despesas de viagens
Devolução	00466	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,41) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	01986-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,36 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Compl.	01983-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,36 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE 228 PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Anl. Emp.	02169-0001	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Anulacao do Empenho 02169
Empenho	02146/2015	MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.890,00 TROCA DE CAMBIO CPV8975 CITROEN JUMPER F-050 - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02147/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	159.948,00 Emp Particular p executar os serv de transporte de alunos da Z Rural, de ônibus, em Descalvado. CFE PR PRESENCIAL Nº 001/12, T. ADITIVO 2012/020. LINHA BONANZA I, BONANZA II, BUTIÁ II, S. SEBASTIÃO DO PARAISO, COOPERGUAÇU I E MORRO ALTO. AEX. 2012/020-91
Empenho	02148/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.500,19 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 2014/000087, EXECUÇÃO 2014/000087-8
Empenho	02149/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.071,40 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 Nº 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-2
Empenho	02150/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	737,10 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/14, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-1
Empenho	02151/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	103,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/14, ATA 2015/000090, EXECUÇÃO 2015/000090-16
Empenho	02152/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	984,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-3
Empenho	02153/2015	MB TEXTIL LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.35	8.169,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/14, ATA 2015/000007, EXECUÇÃO 2015/000007-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02154/2015	ALVES CORRÊA & CORRÊA LTDA ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	148.500,00 Contratação de empresa para execução de serviço de mão-de-obra de limpeza, recolhimento e do mosquito transmissor da dengue, nas ruas da cidade de Descalvado/SP.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 12/15, PROCESSO 15/15, CONTRATO 35/15
Empenho	02155/2015	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.119,63 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 92/13, PREGÃO 71/13.
Empenho	02156/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.298,78 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 91/13, PREGÃO 71/13.
Empenho	02157/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.682,32 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 90/13, PREGÃO 71/13.
Empenho	02158/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.000,42 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 89/13, PREGÃO 71/13.
Empenho	02159/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.388,36 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 88/13, PREGÃO 71/13.
Empenho	02160/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	129,58 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.PREGÃO PRESENCIAL 71/13, 2014/00096, EXECUÇÃO 2014/000096-11.
Empenho	02161/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	970,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.PREGÃO PRESENCIAL 001/15, 2015/0013, EXECUÇÃO 2014/000013-1.
Empenho	02162/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	11.688,00 PAGAMENTO ANUIDADE CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - GABINETE
Empenho	02163/2015	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.592,00 INSCRIÇÃO CURSO ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS IBRAP EM 16/04/2015 - ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02164/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 SERV. MONTAGEM E DESMONTAGEM PLATAFORMA - AGRIC.
Empenho	02165/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	142,51 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/0000041, EXECUÇÃO 2014/000041-6
Empenho	02166/2015	GALEGO REPRESENTENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00047 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.52	12.398,81 Aquisição de ambulância simples remoção, conforme convênio nº 1008/2013 - Processo nº 001.0203.001.326/2013, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde.PREGÃO PRESENCIAL 15/2015
Empenho	02167/2015	GALEGO REPRESENTENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.52	96.101,19 Aquisição de ambulância simples remoção, conforme convênio nº 1008/2013 - Processo nº 001.0203.001.326/2013, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde. CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2015
Empenho	02168/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas serviços. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR
Empenho	02169/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS
Empenho	02170/2015	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS
Empenho	02171/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	294,00 PAGAMENTO DOS 20% DOS AUTÔNOMOS ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI REFERENTE AS NF 26, 28 E 29 E GISLAINE GARCIA ZAPATA NF Nº 890.
Empenho	02172/2015	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.08	71.798,00 Empresa especializada, para Locação de Programas de Computador (Softwares), abrangendo instalação, implantação, treinamento de pessoal e manutenção da Solução Integrada de Sistemas na Arquitetura cliente/servidor, CFE PP 59/14, PROC. 108/14
Empenho	02173/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	884,81 Férias - 30 dias
Total Empenhado no Dia:				600.314,00

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01232	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,08) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00464	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(35,00) Quantia não utilizada em adiantamento despesas miudas
Compl.	01365-0001	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	140,00 serviços de fornecimento e administração de Cartão Alimentação, através de Cartão magnético ou similar, destinados a 1304 (um mil trezentos e quatro) Func. Públicos e Estagiários - Processo 120/13 - Pregão 078/13 - Contr. Adm. 05/14 - Ter. Adit 16/15
Compl.	01983-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,70 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE 228 PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Compl.	01986-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,11 JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO REF. AO ALUGUEL MENSAL DE PONTOS EM POSTES DA CPFL PAULISTA
Compl.	02308-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015. diferença RAT
Compl.	01837-0001	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,00 AQUISIÇÃO - BATERIAS - SAÚDE
Anl. Emp.	00206-0001	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(790,32) RENOVAÇÃO DE ASSINATURA AASP - PROCURADORIA JURÍDICA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 206/15, POIS O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	02204-0001	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.000,00) Anulacao do Empenho 02204
Anl. Emp.	02227-0001	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(340,17) AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2227/15 POR DESACORDO COMERCIAL.
Anl. Emp.	01992-0001	DANIELE FUZARO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(9.360,00) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: DANIELE FUZARO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1992/15. MOTIVO: PARA TROCA DE COORDENADORES.
Empenho	02174/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.258,70 Férias - 30 dias
Empenho	02175/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.278,60 Férias - 30 dias
Empenho	02176/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.610,77 Férias - 30 dias
Empenho	02177/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.147,21 Férias - 30 dias
Empenho	02178/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.100,66 Férias - 30 dias
Empenho	02179/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.456,22 Férias - 30 dias

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02180/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.628,46 Férias - 30 dias
Empenho	02181/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.601,44 Férias - 30 dias
Empenho	02182/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.209,64 Férias - 30 dias
Empenho	02183/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.091,05 Férias - 20 dias
Empenho	02184/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	997,56 Férias - 30 dias
Empenho	02185/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.350,42 Férias - 30 dias
Empenho	02186/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.816,39 Férias - 30 dias
Empenho	02187/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.487,76 Férias - 30 dias
Empenho	02188/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.270,01 Férias - 30 dias
Empenho	02189/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.856,11 Férias - 30 dias
Empenho	02190/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.352,98 Férias - 30 dias
Empenho	02191/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.358,78 Férias - 30 dias
Empenho	02192/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.478,41 Férias - 30 dias
Empenho	02193/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.358,82 Férias - 30 dias
Empenho	02194/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	5.316,20 Férias - 30 dias
Empenho	02195/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.442,54 Férias - 30 dias
Empenho	02196/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.953,71 Férias - 30 dias
Empenho	02197/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.091,42 Férias - 20 dias
Empenho	02198/2015	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, SOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL DE TRABALHO
Empenho	02199/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00 Adiantamento de viagens para diária dos motoristas e funcionários. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS
Empenho	02200/2015	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens. DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02201/2015	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 adiantamento de despesas de miudas-materiais. DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02202/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00066 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento para aquisição de medicamentos a serem entregues a pacientes que passaram por triagem social e que não constam em estoque e são de extrema necessidade
Empenho	02203/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20,14 JUROS E MULTAS REFERENTE NF 280 EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Empenho	02204/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 adiantamento de despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Empenho	02205/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	17.752,42 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PP 001/15, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-1
Empenho	02206/2015	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	330,00 SERVIÇO CONSERTO PNEU (VULCANIZAÇÃO) - SÉRIE 4544 F-269 - NEW HOLLAND - SPDOSP
Empenho	02207/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.210,50 AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA
Empenho	02208/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.130,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS - SEEC
Empenho	02209/2015	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA. - EPP	00081 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.500,00 INSCRIÇÃO - DE CURSO PARA TREINAMENTOS - SAÚDE
Empenho	02210/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.63	240,00 CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO COR AZUL / CSII
Empenho	02211/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.375,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000015, EXECUÇÃO 2015/000015-4
Empenho	02212/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	65.280,00 RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-6

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02213/2015	RET TURBO LTDA	00350 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.051,50 Contratação de empresa especializada para serviço de retífica de motor a diesel, com fornecimento de peças novas, originais e/ou genuínas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/15, PROCESSO 011/15, CONTRATO 036/15
Empenho	02214/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	23.239,21 Empresa especializada para a execução dos serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para as obras de construção de quadra poliesportiva coberta com vestiário, Bairro Jd. Albertina. CFE TOMADA DE PREÇOS 002/14, PROC. 14/14, CONTRATO 14/14
Empenho	02215/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00351 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.51.00 - 51.99	7.120,00 Empresa especializada p a execução dos serviços de mão-de-obra, com forn de materiais de primeira linha, para as obras de "Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Maria Sylvia Traldi de Marco", CFE TP 006/14, PROC. 56/14, CONT. 45/14
Empenho	02216/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.065,00 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER CASOS NOVOS NO SOCIAL- SAÚDE
Empenho	02217/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	47.100,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-5
Empenho	02218/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	28.400,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-4
Empenho	02219/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	62.800,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-3
Empenho	02220/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	40.800,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02221/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	51.000,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-2
Empenho	02222/2015	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.166,75 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO 59/2013, ATA 2014/0000043, EXECUÇÃO 2014/000043-11
Empenho	02223/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.905,00 SERVIÇO TROCA ANEIS E DEMONSTAR MOTOR F-054 CPV8981 - SAÚDE
Empenho	02224/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.90	196,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 016/15
Empenho	02225/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	125.775,00 Empresa Particular p executar os serviços de Transporte de Alunos da Z. Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, p Pref Mun de Descalvado. CFE PREGÃO 001/12, LINHAS BONANZA I, BONANZA II, BUTIÁ II, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, COOPERGUAÇUI E MORRO ALTO
Empenho	02226/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	540,91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CSII PARA ATENDER CASO ESPECIAL DO SOCIAL
Empenho	02227/2015	DROGAL FARMACÉUTICA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	340,17 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS - SAÚDE
Empenho	02228/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00510 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.93.00 - 93.02	11.527,26 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXERCÍCIO 2014 REFERENTE FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /FEAS
Empenho	02229/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00512 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.93.00 - 93.02	569,63 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXERCÍCIO 2014 REFERENTE FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /FEAS
Empenho	02230/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.660,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-32. FESTA SANTA ALIANÇA
Empenho	02231/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.319,89 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-33. FESTA SANTA ALIANÇA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02232/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	359,97 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-34. FESTA ADORA DESCALVADO
Empenho	02233/2015	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 Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-35. FESTA ADORA DESCALVADO
Empenho	02234/2015	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 Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-36. FESTA ADORA DESCALVADO
Empenho	02235/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000089, EXECUÇÃO 2014/000089-37. FESTA ADORA DESCALVADO
Empenho	02236/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.300,00 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/14, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-9
Empenho	02237/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.700,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-27
Empenho	02238/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.680,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-28

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02239/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.600,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-14
Empenho	02240/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.040,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-12
Empenho	02241/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	310,70 SERVIÇO MECANICO KCS2433 F-010 - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	02242/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.980,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-29
Empenho	02243/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	852,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-30
Empenho	02244/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.088,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-15
Empenho	02245/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.160,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-13
Empenho	02246/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.420,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-6

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02247/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.420,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-7
Empenho	02248/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	56.800,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-8
Empenho	02249/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	108.800,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-3
Empenho	02250/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	54.400,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-4
Empenho	02251/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	54.400,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-5
Empenho	02252/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.080,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-4
Empenho	02253/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.160,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-3
Empenho	02254/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	690,00 SERVIÇO MECANICO F-065 CEZ9386 F13000 BOMBEIRO - SEMARH

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02255/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.560,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL BATERIA 100 A - SEAPA
Empenho	02256/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00083 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	580,00 AQUISIÇÃO DE RÉGUA PARA AR COMPRIMIDO
Empenho	02257/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	12.500,60 PAGAMENTO CORREIO - SECRETARIA DE FINANÇAS
Empenho	02258/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14,96 JUROS E MULTAS REFERENTE A NF 281 EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA
Empenho	02259/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31,80 JUROS E MULTAS REFERENTE A NF 265 EM ATRASO DA EMPRESA CONSTRUMETA
Empenho	02260/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49,33 JUROS E MULTAS REFERENTE A NF 360 EM ATRASO DA EMPRESA RAFRA
Empenho	02261/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO / PALCO ACÚSTICO JOSÉ APARECIDO PIRES
Empenho	02262/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.865,80 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02263/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.879,64 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02264/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.167,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02265/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	74.666,23 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02266/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.491,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02267/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.002,34 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02268/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.681,37 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02269/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.861,26 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02270/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.581,90 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02271/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.479,89 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02272/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.262,60 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02273/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.967,37 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02274/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.050,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02275/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.618,12 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02276/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.364,86 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02277/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.998,21 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02278/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.453,31 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02279/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.398,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02280/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	99.407,62 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02281/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.545,33 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02282/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.928,25 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02283/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.687,48 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02284/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	43.053,48 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02285/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.094,99 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02286/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.718,00 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02287/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.117,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02288/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	688,22 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02289/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02290/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02291/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.710,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02292/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.534,03 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02293/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.714,94 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02294/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.400,12 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02295/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27.692,62 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02296/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.262,04 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02297/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.484,41 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02298/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.736,26 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02299/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	12.187,78 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02300/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.295,55 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02301/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.820,89 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02302/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.210,05 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02303/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.330,77 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02304/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.729,28 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02305/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.347,33 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02306/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.958,47 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02307/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.224,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02308/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.925,41 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02309/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.007,45 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02310/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	36.868,63 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02311/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.314,91 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02312/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.503,77 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02313/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.592,94 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02314/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.967,89 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02315/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.260,53 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02316/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.087,83 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02317/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	414,53 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02318/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	255,25 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02319/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02320/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02321/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.859,79 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02322/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	939,82 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02323/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	14.610,54 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02324/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	40.781,94 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02325/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,62 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02326/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.412,40 PAGAMENTO DO FGTS FOLHA MENSAL DE MARÇO/2015.
Empenho	02327/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.090,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02328/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.033,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02329/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.693,59 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02330/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.988,31 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02331/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.075,02 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02332/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02333/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.089,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02334/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.449,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02335/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.758,51 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02336/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.323,09 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02337/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.432,18 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02338/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.008,29 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02339/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.592,86 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02340/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.403,58 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02341/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.858,81 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02342/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.615,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02343/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.396,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02344/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.690,69 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02345/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.357,61 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02346/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.184,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02347/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.613,46 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02348/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.109,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02349/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.551,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02350/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.504,43 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02351/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.320,11 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02352/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.580,85 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02353/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.155,44 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02354/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.247,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02355/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.673,38 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02356/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.939,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02357/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	5.435,34 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02358/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	30.254,07 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02359/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.163,55 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02360/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.596,99 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02361/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	322.005,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02362/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.669,65 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02363/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.257,48 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02364/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.061,04 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02365/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.795,21 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02366/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.318,40 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.319,92 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.772,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.634,14 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.345,37 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.047,90 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.938,93 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.862,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.329,00 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.644,79 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.695,96 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.424,89 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.412,12 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.326,36 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.125,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.100,23 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02382/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.520,71 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02383/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.680,19 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02384/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.145,62 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02385/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.174,57 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02386/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.935,68 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02387/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.934,64 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
Empenho	02388/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.917,77 VENCIMENTOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02389/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	589,00 RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO FOLHA MENSAL MARÇO 2015 DA FUNCIONÁRIA NATALIA CRISTINA ZUTIÃO
Empenho	02390/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	151,87 RESTITUIÇÃO DE 04 DIAS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO DE 2015 DA FUNCIONÁRIA SILVANA APARECIDA MAZARO
Empenho	02391/2015	ALFALAGOS LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	588,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-
Empenho	00017/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	5.867,82 DESPESAS REFERENTE MARÇO 2015.
Empenho	00018/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	28.954,65 DESPESAS REFERENTE MARÇO/2015
Empenho	00019/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.621,58 DESPESAS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015
Empenho	00020/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.013,72 DESPESAS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/15
Empenho	00021/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.113,75 DESPESAS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015
Empenho	00022/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.784,48 DESPESAS REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2015
Empenho	00023/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.487,92 DESPESAS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015
Empenho	02392/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.327,38 LICENÇA PRÊMIO REFERENTE AO PROCESSO 284/14 DO FUNCIONÁRIO JOSÉ SALVADOR BRONINE
Empenho	02393/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	365,03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MARÇO/15.
Empenho	02394/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	750,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 25 INTEGRANTES DO JÚRI POPULAR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015

Total Empenhado no Dia: 3.723.299,42

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01844	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,64) Desconto concedido em multa de trânsito CPV8974
Devolução	01845	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) Desconto concedido em multa de trânsito CPV8993
Devolução	00532	FÁTIMA OLIVIO	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(182,27) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00821-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	40.000,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00810-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00016 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.36.00 - 36.99	9.855,04 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00812-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00233 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.177,52 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00818-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00446 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.644,52 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00815-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00419 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.36.00 - 36.07	773,26 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00820-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00332 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.36.00 - 36.07	71.224,94 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00817-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00437 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.340,56 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - TODAS AS SECRETARIAS
Compl.	00213-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.560,00 PAGAMENTO CIEE - GABINETE
Compl.	00871-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00333 - 020706.1236302792.099 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.970,00 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CIEE - PGM E SEEC
Compl.	00200-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	423,62 PAGAMENTO CIEE - SEAPA
Compl.	00211-0001	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,62 PAGAMENTO CIEE - OBRAS
Anl. Emp.	02110-0001	ALEX ROGERIO BORDINI 26873149861	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 38º BPMI. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SECRETARIA.
Anl. Emp.	02429-0001	PALUE COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.964,00) CNPJ DA PREFEITURA COM RESTRIÇÕES.
Empenho	02395/2015	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	00264 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.39.00 - 39.99	370,00 INSTALAÇÃO de insulfilmm em 8 janelas na sala de fiscalização tributária
Empenho	02396/2015	MAGAZINE LUIZA S/A	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.800,00 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SEEC
Empenho	02397/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 adiantamento de despesas miúdas serviços. despesas com manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor
Empenho	02398/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento despesas miúdas (material de consumo). despesas de escritório e peças para manutenção de equipamentos, veículos e do ambiente de trabalho.
Empenho	02399/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento despesas miúdas (serviços). despesas com manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02400/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	158,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL LIGAÇÃO SOLENÓIDE BOMBA ESTACIONÁRIA - SEMARH
Empenho	02401/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.17	242,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL MOTOR MOTO BOMBA - SEMARH
Empenho	02402/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	233,00 SERVIÇO TROCA MOLEJO COV9386 F-065 - SEMARH
Empenho	02403/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	200,00 SERVIÇO MECANICO F13000 BOMBEIRO CDZ9386 - SEMARH
Empenho	02404/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	584,64 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SOCIAL (XARELTO)
Empenho	02405/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.270,00 SERVIÇO MOLEJO LAF7677 F-104 - SDOSP
Empenho	02406/2015	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	00378 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.205,00 SERV. PORTA METÁLICA - CASA DO MEL - AGRIC.
Empenho	02407/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	221,00 SERVIÇO MECANICO CPV8984 F-017 - SADS
Empenho	02408/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00 SERVIÇO REPARO ELÉTRICO EM F-13000 BOMBEIRO CDZ9386 - SEMARH
Empenho	02409/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00 serviço f-216 cpv8952 ford cargo emergencial em radiador - SPDOSP
Empenho	02410/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.800,00 SERVIÇO MECANICO MOTOR 1.6 INSTALADO COMPLETO COM GARANTIA DE 10.000 KM CPV8979 F-53 SAÚDE
Empenho	02411/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	480,00 SERVIÇO MECANICO SOCORRO MAQUINA DE ESTEIRA D4E F-258 - SPDOSP
Empenho	02412/2015	CASTRO & LIMA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	356,50 SERVIÇO COLOCAÇÃO VIDRO MOTO NIVELADORA CATERPILA F-251 - SPDOSP
Empenho	02413/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.999,10 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. cfe PP 48/14, ATA 2014/000107, EXECUÇÃO 2014/000107-7
Empenho	02414/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	708,48 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. PP 48/14, ATA 2014/000108, EXECUÇÃO 2014/000108-8
Empenho	02415/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.07	834,68 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins. PP 48/14, ATA 2014/000106, EXECUÇÃO 2014/000106-7
Empenho	02416/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.69	44,54 PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO FUC-8715 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02417/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,29 JUROS E MULTAS REFERENTE A NF 212 EM ATRASO DA EMPRESA LOPES E PECORA
Empenho	02418/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.413,97 Registro de Preços, para eventuais locações parceladas de tendas com coberturas piramidais, banheiros químicos, palcos e equipamentos de som.PP 39/14, ATA 2014/000098, EXECUÇÃO 2014/000098-10
Empenho	02419/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.16	130,50 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - GAB. PREF. - COMUCRA
Empenho	02420/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	00027 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.16	162,20 AQUISIÇÃO - MAT. ESCRIT. - GAB. PREF. - COMUCRA
Empenho	02421/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.040,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-1
Empenho	02422/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.080,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-5
Empenho	02423/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.040,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-11
Empenho	02424/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.080,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0024, EXECUÇÃO 2015/0024-6
Empenho	02425/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.360,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02426/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.360,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-7
Empenho	02427/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	108.800,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-13
Empenho	02428/2015	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00201 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.605,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CIMENTO CP II 32 - SPDOSP
Empenho	02429/2015	PALUE COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.964,00 AQUISIÇÃO - MOURÕES E OUTROS - OBRAS
Empenho	02430/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.680,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-12
Empenho	02431/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.400,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-25
Empenho	02432/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.520,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-26
Empenho	02433/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.680,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02434/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	47.100,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-10
Empenho	02435/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.840,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-13
Empenho	02436/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.700,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-2
Empenho	02437/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.420,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-1
Empenho	02438/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.080,00 CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO/ PROCURADORIA E GABINETE
Empenho	02439/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	470,40 AQUISIÇÃO - MOURÕES E OUTROS - OBRAS
Empenho	02440/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	276,13 FGTS RESCISÓRIO DE MARIA AMÉLIA PALUDETTI
Empenho	02441/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.027,02 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA AMÉLIA PALUDETTI
Empenho	02442/2015	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	13.206,08 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria, nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o
Empenho	02443/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.076,82 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE APARECIDA ALCAIDE
Empenho	02444/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 020709.1236102392.062 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.431,84 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA RENATA DETOMAZI DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 31/03/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02445/2015	ALEX ROGERIO BORDINI 26873149861	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO 38º BPMI
Empenho	02446/2015		00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	250,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CONJUNTO MANGUEIRA 81003000 - SEMARH
Empenho	02447/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77.376,18 JUROS E MULTA REFERENTE O PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS.
Empenho	02448/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.606,56 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	02449/2015	E.J.S. COSTA & CIA LTDA ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.120,00 AQUISIÇÃO DE GAZEBO / CENTRO DE SAÚDE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA NO MÊS DE ABRIL.
Empenho	02450/2015	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME	00143 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.30.00 - 30.99	890,80 AQUISIÇÃO DE GELO RECICLÁVEL RÍGIDO/ SAÚDE
Empenho	02451/2015	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	00445 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.267,37 divisórias de eucatex para adequações na casa do mel
Empenho	02452/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00513 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.93.00 - 93.02	7.568,89 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE A CONTA 118.065-7 PMD/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO.
Empenho	02453/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00514 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.93.00 - 93.02	134,26 JUROS E MULTA CFE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE A CONTA 118.065-7 PMD/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO.
Empenho	02454/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30,79 JUROS E MULTA REFERENTE O PAGAMENTO EM ATRASO DO ALUGUEL DE 228 PNT0 DE POSTES DA CPFL
Empenho	02455/2015	CASTRO & LIMA LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.100,00 DIVISÓRIAS DE EUCATEX PARA ADEQUAÇÕES NA CASA DO MEL
Empenho	02456/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,68 JUROS E MULTAS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO DA EMPRESA GG MINIMERCADO LTDA ME
Total Empenhado no Dia:				583.414,36
Total Empenhado no Período:				7.783.329,84