

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 03/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05053	AIRTON SCOMPARIM	00418 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,42) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	06411/2015	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.092,00 AQUISIÇÃO - PROTETOR SOLAR - SEMARH
Empenho	06412/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	84,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Tomada de Preços nº 003/15
Empenho	06413/2015	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.26	427,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UBS - SAÚDE
Empenho	06414/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.811,45 Férias - 30 dias - CINTIA BERGAME UENO
Empenho	06415/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.289,71 Férias - 20 dias - JOSE CARLOS TORTE
Empenho	06416/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.173,49 Férias - 30 dias - MARIA CRISTINA PESSOA
Empenho	06417/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.756,41 Férias - 30 dias - PAULO TAVARES
Empenho	06418/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.396,15 Férias - 30 dias - GASPAR SOUZA
Empenho	06419/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.578,34 Férias - 30 dias - MAURO PAGANOTTO
Empenho	06420/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00515 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.291,77 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" e outras Áreas Municipais. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/14, CONTRATO 25/14, PROCESSO 36/14.
Total Empenhado no Dia:				23.899,30

Dia do Movimento: 04/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05382-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.615,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CPAP - SAUDE
Compl.	00260-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 260/15
Anl. Emp.	05382-0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(2.615,00) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CPAP - SAUDE
Anl. Emp.	02249-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(41.950,58) Novo Realinhamento de preço
Anl. Emp.	02250-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(18.882,24) Novo Realinhamento de preço
Anl. Emp.	02251-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(18.882,24) Novo Realinhamento de preço
Empenho	06421/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO ELETRICO F-109 CPV8956 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06422/2015	SENARELI E ROMA LTDA ME	00399 - 020901.0824402092.505 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.319,10 Aquisição de materiais de escritório, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015, PROCESSO 82/15 - CONVÊNIO ESTADUAL - VINCULADO
Empenho	06423/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	00498 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.178,25 Aquisição de materiais de escritório, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015, PROCESSO 82/15 - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADO
Empenho	06424/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	00491 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.924,20 Aquisição de materiais de escritório, para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2015, PROCESSO 82/15 - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADO
Empenho	06425/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	42.750,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-29
Empenho	06426/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.550,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-31
Empenho	06427/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	19.950,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-32
Empenho	06428/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	34.200,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-33

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06429/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.250,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-34
Empenho	06430/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.250,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-35
Empenho	06431/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00296 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.100,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-36
Empenho	06432/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	105.149,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica RM1C.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015, ATA 2015/000070, EXECUÇÃO 2015/000070-2
Empenho	06433/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	249,91 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESUS NAS UBS - SAÚDE
Empenho	06434/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.17	254,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESUS NAS UBS - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				187.830,20

Dia do Movimento: 05/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06435/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	780,00 AQUISIÇÃO - FLUOXETINA - SAÚDE
Empenho	06436/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.624,00 AQUISIÇÃO - ALPRAZOLAN - SAÚDE
Empenho	06437/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.420,00 AQUISIÇÃO - LEVOMEPRMAZINA 100 MG - SAÚDE
Empenho	06438/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	390,00 AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 16MM PARA USO NOS QUIOSQUES - SPDOSP

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06439/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS874/2015 SAÚDE CPV 9008
Total Empenhado no Dia:				5.299,13

Dia do Movimento: 06/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06440/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS 873/2015 SAÚDE. CPV 8992
Empenho	06441/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA CONFORME OFICIO SS 872/2015 - SAÚDE. CPV 8979
Empenho	06442/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS 871/2015 - SAÚDE. CPV 8966
Empenho	06443/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.100,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Adminstração. cfe PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-40
Empenho	06444/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	570,00 R P para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veiculos da Frota Municipal e autorizados pela Adminstração. cfe PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-39
Empenho	06445/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 SERVIÇO MECÂNICO EM CATERPILLAR D4 E, FROTA 258 - SPDOSP
Empenho	06446/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	430,00 SERVIÇO CONSERTAR EQUIPAMENTOS DETECTOR FETAL E BALANÇA MECÂNICA - ONERAR PMAQ - SAÚDE
Empenho	06447/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	388,00 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONserto ELETROCARDIOGRAFO - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	06448/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.965,60 EMPENHO PARA CONTRATO EMERGENCIAL PARA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE CONFORME SS 875/2015 - SAÚDE
Empenho	06449/2015	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	565,74 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veiculos. CFE PP 20/2015, ATA 2015/000040, EX. 2015/000040-3

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

28.774,73

Dia do Movimento: 09/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05876	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(8,54) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00274-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.300,00 complemento do empenho 274/15
Compl.	00265-0004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	14.550,00 complemento do empenho 265/15
Anl. Emp.	05608-0001	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(168.099,48) Contratação de empresa esp para execução de manutenção de todos prédios públicos da Pref. do Município de Descalvado, c fornec de todos materiais, mão-de-obras e equipamentos. proc. 19/15, ata 45/15, concorrência 001/15, execução. 45-6/15. ANULAÇÃO T
Anl. Emp.	04519-0001	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00054 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(300,00) PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4519/2015
Anl. Emp.	04049-0001	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00099 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.36.00 - 36.30	(300,00) PAGAMENTO SERVIÇO SAÚDE DRA ANA PAOLA V. M. CHIARELLI - SAÚDE REFERENTE CONSULTA PSQUIATRIA INFANTIL PARA GUSTAVO HENRIQUE MATEUS MARINELLI. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4049/2015. PACIENTE SENDO TRATADO PELO MUNICÍPIO.
Anl. Emp.	02924-0001	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.30	(300,00) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA PSQUIÁTRICA INFANTIL PARA VITOR IDEM MAIA - SAÚDE. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2924/2015. PACIENTE SENDO TRATADO PELO MUNICÍPIO.
Empenho	06450/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00 Adiantamento de medicamentos para atendimento aos pacientes que passam por triagem social e realizam tratamento contínuo.
Empenho	06451/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	993,93 PAGAMENTO VIA SAÚDE - PACIENTE JHONY CLEBER SILVA
Empenho	06452/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE - PACIENTE MARCELO AUGUSTO STEIN
Empenho	06453/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.325,24 PAGAMENTO VIA SAÚDE - PACIENTE CAMILO RODRIGO DA SILVA
Empenho	06454/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE DONIZETE FERNANDO CAVALCANTE
Empenho	06455/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE EDUARDO CAVALCANTE
Empenho	06456/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE - PACIENTE EPIFANE ALVES DO NASCIMENTO NETO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06457/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE ANESTOR RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	06458/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	757,28 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE CARLENEUDA BARBOSA LINHARES
Empenho	06459/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE PAULO RICARDO ROCHA DE JESUS
Empenho	06460/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE LUIZ GUSTAVO NAITZEL
Empenho	06461/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE JAQUELINE AP. PONCIANO
Empenho	06462/2015	PAULO TADEU FERREIRA & CIA LTDA - ME	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.42	290,00 AQUISIÇÃO - CADEIRA SECRETÁRIA - SAÚDE
Empenho	06463/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.34	510,00 AQUISIÇÃO - VENTILADOR - SAÚDE -
Empenho	06464/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO APAE	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.747,84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESTE DO PEZINHO AMPLIADO ONERAR QUALISSUS
Empenho	06465/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00149 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.907,35 SERVIÇO LOCAÇÃO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAPS - SAÚDE
Empenho	06466/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.280,00 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 Administração CFE PREGÃO 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-21
Empenho	06467/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	151,23 juros e multa sobre retenção de INSS sobre nf 526 da empresa Câmara e Griffo Engenharia e Construções Ltda - do mês de competência de setembro/15
Total Empenhado no Dia:				(121.835,15)

Dia do Movimento: 10/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.900,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 277/15 PARA ENERGIA ELÉTRICA 2015 SAÚDE
Empenho	06468/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.686,41 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAQUELINE SAMARA FONSECA
Empenho	06469/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	50,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JAQUELINE SAMARA FONSECA

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06470/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	342,03 FGTS RESCISÓRIO DE JAQUELINE SAMARA FONSECA
Empenho	06471/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - ONERAR PMAQ
Empenho	06472/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.050,00 SERVIÇO CONSERTO OTOSCÓPIO - ONERAR PMAQ - SAÚDE
Empenho	06473/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 PAGAMENTO VIA SAÚDE PACIENTE: ANDRÉ GUSTAVO TAVEIRA
Empenho	06474/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	105,00 PAGAMENTO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DE DESCALVADO PARA VERA LUCIA RUIZ
Empenho	06475/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	800,00 PAGAMENTO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS PARA MARIA JOSÉ GARDINE
Empenho	06476/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	00068 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.36.00 - 36.99	812,90 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 200 OSPOLOT, MEDICAMENTO IMPORTADO, CONFORME AÇÃO JUDICIAL Nº 0001402-73.2013.8.26.0160 PARA MARIA EDUARDA SILVA
Empenho	06477/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LORAINÉ CRISTINA DÁRIO CRIPPA - SAÚDE
Empenho	06478/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	916,20 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CESAR AUGUSTO BORGES LOURENÇO - SAÚDE
Empenho	06479/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JÉSSICA APARECIDA FRANCISCO DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06480/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOSÉ NILTON MARCELINO DA SILVA - SAÚDE
Empenho	06481/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06482/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FRANCIELE BOENO - SAÚDE
Empenho	06483/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ÍTALO WILLIAM SANTOS - SAÚDE
Empenho	06484/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TAIKSON MAIKSON DOS SANTOS - SAÚDE
Empenho	06485/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LORAINÉ LUCIANO STRALLI - SAÚDE
Empenho	06486/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MARCOS ROBERTO NORA - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06487/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MARCOS DONIZETI DE ANDRADE JR. - SAÚDE
Empenho	06488/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LUIS ANTONIO BOTARO - SAÚDE
Empenho	06489/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.420,00 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MARIANE C. CRIPPA - SAÚDE
Empenho	06490/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00423 - 021002.1339202241.033 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.829,70 Empresa esp p/ execução dos serviços de mão-de-obra, com forn. de materiais de 1ª linha, para a s obras de "Construção de Centro de Ref Turística", na Praça Luiz Celso Antonio, CFE TP 003/2015, REPASSE Nº 1000559-12/2012/MIN. DO TURISMO /CAIXA
Empenho	06491/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00536 - 021002.1339202241.033 - 4.4.90.51.00 - 51.99	233.395,86 Empresa esp p/ execução dos serviços de mão-de-obra, com forn. de materiais de 1ª linha, para a s obras de "Construção de Centro de Ref Turística", na Praça Luiz Celso Antonio, CFE TP 003/2015, REPASSE Nº 1000559-12/2012/MIN. DO TURISMO /CAIXA
Empenho	06492/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	55,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 057/15
Empenho	06493/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	166,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 0057/15
Empenho	06494/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.280,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-22
Empenho	06495/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.01	65.550,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-28
Empenho	06496/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.425,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-25

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 10/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06497/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.425,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-30
Empenho	06498/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	28.500,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-26
Empenho	06499/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	42.750,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-37
Empenho	06500/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.250,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-27
Empenho	06501/2015	AIRTON SCOMPARIM	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/MIÚDAS MATERIAIS. PARA USO NA SELT COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESPORTIVOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Total Empenhado no Dia:				542.429,60

Dia do Movimento: 11/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05717	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,20) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	01824-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.200,00 complemento do empenho 1824/15
Compl.	06401-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	355,14 complemento do empenho 6401/15
Anl. Emp.	04164-0001	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(0,02) AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO E FERRAMENTAS - FROTA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01315-0001	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03) RP, para 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 2014/000041, EXECUÇÃO 2014/000041-4. ANULAÇÃO P
Anl. Emp.	00892-0001	BOMBAS LEÃO S/A	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	(0,01) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de bombas submersas e bomba centrífuga. CFE PREGÃO PRESENCIAL 47/2014, ATA 2014/000109, EXECUÇÃO 2014/000109-2. ONERAR CEFEM.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 892/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Empenho	06502/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVADO - SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	21.000,00 PAGAMENTO DO REGISTRO DE ESCRITURA DE PERMUTA E DAÇÃO EM PAGAMENTO EM DESAPROPRIAÇÃO DAS EMPRESAS J.A. CIRELLI EMPR. E PARTIC. LTDA E OUTROS - PROCURADORIA
Empenho	06503/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.420,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-19
Empenho	06504/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.280,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-17
Empenho	06505/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.140,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-27
Empenho	06506/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.140,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-26

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06507/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.420,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-23
Empenho	06508/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.420,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-20
Empenho	06509/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.420,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-24
Empenho	06510/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.980,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-46
Empenho	06511/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-62
Empenho	06512/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.960,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-47
Empenho	06513/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.495,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-41

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 11/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06514/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.970,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-43
Empenho	06515/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.990,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-45
Empenho	06516/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.358,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-58
Total Empenhado no Dia:				82.261,88

Dia do Movimento: 12/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06517/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.990,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-44
Empenho	06518/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-63
Empenho	06519/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	897,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-51

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06520/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.148,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-53
Empenho	06521/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.790,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-54
Empenho	06522/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.358,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-57
Empenho	06523/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-68
Empenho	06524/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.432,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-60
Empenho	06525/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00357 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.716,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-61
Empenho	06526/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.152,80 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-48

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 12/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06527/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	75.000,00 PAGAMENTO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA REFERENTE AOS EXAMES DE RAIIO-X ORTOPEDIA, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015 - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				154.915,80

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01987-0001		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(5.640,00) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIANA MACHADO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1987/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA CFE OFÍCIO SEEC 697/2015, HOUE MUDANÇAS NA COORDENAÇÃO DA VAN.
Anl. Emp.	02657-0001		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(12.285,00) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAYRA DAIANA GIROTTI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 03 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2657/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA CFE OFÍCIO SEEC 697/2015, HOUE MUDANÇAS NA COORDENAÇÃO DA VAN.
Anl. Emp.	03396-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,40) 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 001/15, ATA 2015/000014, EXECUÇÃO 2015/000014-10.
Anl. Emp.	05043-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.959,40) Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12. ANU
Anl. Emp.	05046-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.441,90) Empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, CONTRATO 55/11.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5046/2015 A PEDIDO DA SE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05047-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10.842,66) Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12.ANULA
Anl. Emp.	05005-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.624,40) Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, CONTRATO 003/11, EXECUÇÃO 2011/00003-139. REC. DO ESTADO. AN
Anl. Emp.	05049-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.342,54) Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, 55/11. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5049/2015 A PEDID
Anl. Emp.	05044-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.228,44) Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PROCESSO 001/12, CONTRATO 20/12.ANULA
Anl. Emp.	05041-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.749,60) Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/11.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO
Anl. Emp.	05048-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.013,82) Empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, CONTRATO 55/11. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5048/2015 A PEDIDO DA S
Anl. Emp.	02219-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(0,27) 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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03756-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.731,74) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-16. ANU
Anl. Emp.	02423-0001	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
Anl. Emp.	03753-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.616,35) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-8 ANULA
Anl. Emp.	02252-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(735,20) 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.
Anl. Emp.	02756-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(37.680,00) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-20. AN
Anl. Emp.	02435-0001	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
Anl. Emp.	02433-0001	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 Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02432-0001	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 Nº 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-26
Anl. Emp.	02437-0001	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.
Anl. Emp.	02217-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(645,27) 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.
Anl. Emp.	02238-0001	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
Anl. Emp.	02243-0001	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
Anl. Emp.	02431-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(22.433,33) 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 2015/0025-25
Anl. Emp.	02248-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(849,15) 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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02434-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(28.338,67) 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
Anl. Emp.	06050-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(28.044,82) 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 2015/0025-39
Anl. Emp.	02246-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2,53) 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.
Anl. Emp.	02759-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(7.952,00) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-23. AN
Anl. Emp.	02758-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00321 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(144,88) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-22. AN
Anl. Emp.	03751-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.840,00) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-17. AN
Anl. Emp.	02436-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(11.390,81) 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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03750-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.156,80) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-15. AN
Anl. Emp.	02761-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.124,00) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-24. AN
Anl. Emp.	05468-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00407 - 020901.0824402102.101 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.140,00) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-36.
Anl. Emp.	05467-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(9.289,57) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-34.
Anl. Emp.	02218-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.379,67) 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 2015/0025-4.
Anl. Emp.	06014-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(13.156,89) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-8. ANULAÇÃO
Anl. Emp.	05469-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.326,26) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/000025-32

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02760-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(25.866,31) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-19. AN
Anl. Emp.	02245-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.236,35) 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
Anl. Emp.	02253-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.756,11) 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.
Anl. Emp.	02421-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.298,27) 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.
Anl. Emp.	02763-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00315 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.533,19) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-9. ANU
Anl. Emp.	05592-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(13.498,68) Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 24/15, EXECUÇÃO 2015/24-14.
Anl. Emp.	02240-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.392,86) 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02422-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.270,06) 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.
Anl. Emp.	03715-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(720,92) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-7. ANUL
Anl. Emp.	02751-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.169,60) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-12. AN
Anl. Emp.	02754-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00278 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(78.695,04) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-10. AN
Anl. Emp.	02753-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(34.467,84) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-11. AN
Anl. Emp.	02244-0001	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
Anl. Emp.	02425-0001	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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02426-0001	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 Nº 11/15, ATA 2015/0023, EXECUÇÃO 2015/0023-7.
Anl. Emp.	05622-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00319 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.145,12) Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 23/15, EXECUÇÃO 2015/23-22.
Anl. Emp.	02750-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00338 - 020707.1236502222.047 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(424,32) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-17. AN
Anl. Emp.	02752-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(274,72) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-18. AN
Anl. Emp.	05593-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.040,00) Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 24/15, EXECUÇÃO 2015/24-15.
Anl. Emp.	02430-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(23.936,89) 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 2015/0025-12
Anl. Emp.	05591-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(558,13) Registro de Preços p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/15, ATA 25/15, EXECUÇÃO 2015/25-35

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02242-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(17.280,40) 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
Anl. Emp.	05464-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(212,63) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender o abastecimento dos veículos da Frota Municipal. CFE PP 11/2015, ATA 2015/000025, EX. 2015/00002-33.
Anl. Emp.	02424-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(3.170,87) 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	06528/2015	FÁTIMA OLIVIO	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 Adiantamento para despesas com materiais a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Total Empenhado no Dia:				(500.395,68)

Dia do Movimento: 16/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05458	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(155,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05457	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,65) Quantia não utilizad em adiantamento
Devolução	06188	CASSIO EVANDRO REDONDO	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(29,58) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	02237-0001	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.706,35) 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02239-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(7.784,64) 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
Anl. Emp.	02212-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(48.911,09) 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. ANULAÇÃO PARCIAL
Anl. Emp.	02427-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(87.437,14) 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 2015/0023-13
Anl. Emp.	03752-0001	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.552,47) RP p eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-8
Empenho	06529/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	59.312,81 FGTS RESCISÓRIO DE IRAPUAN RODRIGUES SANTANA
Empenho	06530/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.475,40 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRAPUAN RODRIGUES SANTANA
Empenho	06531/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	75,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IRAPUAN SANTANA
Empenho	06532/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Serviços de Terceiros. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO LOCAL D TRABALHO.
Empenho	06533/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 Adiantamento de Despesas Miúdas - Materiais. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	06534/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.586,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA TRÍPLICE TATU MARCHESIN RC2 4500 SÉRIE N - SEAPA
Empenho	06535/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	55,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 058/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06536/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.90	166,50 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 058/15
Empenho	06537/2015	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	430,00 AQUISIÇÃO - PORTA DE VÍDRO - RODOVIÁRIA - OBRAS
Empenho	06538/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 SERVIÇO RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR - SAÚDE
Empenho	06539/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.339,84 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-67
Empenho	06540/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV8983 - SADS
Empenho	06541/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CPV 8984 - SADS
Empenho	06542/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.432,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-59
Empenho	06543/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.686,40 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-66
Empenho	06544/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.970,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-28
Empenho	06545/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.940,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06546/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.940,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-65
Empenho	06547/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.760,16 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-18
Empenho	06548/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.900,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-41
Total Empenhado no Dia:				28.615,58

Dia do Movimento: 17/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05443	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(43,99) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	00276-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.548,80 ESTIMATIVA ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SPDOSP
Compl.	01833-0001	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.69	350,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833/15
Anl. Emp.	06090-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAG. MULTA - CPV8971 - KOMBI - MOTORISTA - JOÃO CARLOS CENTIN. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6090/2015, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O MESMO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO.
Anl. Emp.	06099-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAG. MULTA - FZH 1980 PEUGEOT- JOÃO CARLOS CENTIN - MOTORISTA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6099/2015, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O MESMO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO.
Anl. Emp.	06092-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAG. MULTA - CPV8993 - KOMBI - ANTONIO LUIS BERTOLETTI - MOTORISTA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6092/2015, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O MESMO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06091-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAG. MULTA CPV-8971 - KOMBI - JOÃO CARLOS CENTIN - MOTORISTA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6091/2015, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O MESMO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO.
Anl. Emp.	06098-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAG. MULTA CPV - 8997 - KOMBI - JOSÉ GILBERTO MACHADO - MOTORISTA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6098/2015, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O MESMO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO.
Anl. Emp.	01773-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(800,04) Anulação parcial por motivo da não utilização total do empenho
Anl. Emp.	00638-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(0,97) ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO EM VIRTUDE DO SALDO SER INSUFICIENTE PARA ATENDER AS CONTAS.
Anl. Emp.	03678-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(73,97) ANULAÇÃO PARCIAL, EM VIRTUDE DO SALDO FINANCEIRO SER INSUFICIENTE PARA ATENDER AS CONTAS.
Anl. Emp.	01699-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(43.065,00) Emp particular p executar serviço de transporte de munícipes 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
Anl. Emp.	06562-0001	QUALYVIDROS LTDA - EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(200,00) Anulacao do Empenho 06562
Empenho	06549/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	114,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 060/15 e nº 061/15
Empenho	06550/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	372,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 060/15 e nº 061/15
Empenho	06551/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.703,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-1
Empenho	06552/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.703,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-5
Empenho	06553/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.703,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 17/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06554/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.703,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-3
Empenho	06555/2015	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	00488 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.703,60 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos de higiene infantil, fraldas e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA 2015/000081, EXECUÇÃO 2015/000081-4
Empenho	06556/2015	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00 SERVIÇO CONSERTO PLACA PRINCIPAL RELÓGIO PONTO - RH
Empenho	06557/2015	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.230,00 PLACA ALUMÍNIO PARA REGISTRO DE NOVOS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06558/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.581,36 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SANTO MAZARI.
Empenho	06559/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.827,98 FGTS RESCISÓRIO DE SANTO MAZARI
Empenho	06560/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.123,35 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO SEEC Nº 520/15. JULHO/2015.
Empenho	06561/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	60,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO DE SANTO MAZARI
Empenho	06562/2015	QUALYVIDROS LTDA - EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.16	200,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO EM JANELA DO CAPS - SAÚDE
Empenho	06563/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento para diária de viagens utilizadas por funcionários que participam de reuniões em outros municípios. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	06564/2015	CESAR LUIS GOMES	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 Para abertura de adiantamento de despesas com serviços.DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	06565/2015	CESAR LUIS GOMES	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 Para atender despesas miúdas Seapa. GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO
Total Empenhado no Dia:				143.002,38

Dia do Movimento: 18/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05976	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(53,95) Quantia não utilizada em adiantamento

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05628	RICARDO PEREIRA NETO	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,10) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05042	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,50) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACERTO DE NOTA DE EMPENHO.
Devolução	06064	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.646,47) devolução para acerto de empenho
Anl. Emp.	00607-0001	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.100,80) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 607/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA CFE OFÍCIO SMAE 42/2015.
Anl. Emp.	00627-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.143,80) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15.
Anl. Emp.	02564-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00080 - 020201.1030102122.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01) PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV 8981 - SAÚDE. anulação parcial do empenho 2564/2015.
Empenho	06566/2015	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	503,10 AQUISIÇÃO NAN AR CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA - SAÚDE
Empenho	06567/2015	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00 Empresa espec. p/ prestação de serv. telecomunicações nas modalidades STFC analógico e digital c/ fornecimento do PABX em comodato sem custos adicionais à esse órgão, exceto manutenção. CFE PPRESENCIAL 25/14, PROCESSO 39/14, CONTRATO 34/14.
Empenho	06568/2015	QUALYVIDROS LTDA - EPP	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.16	200,00 SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO EM JANELA DO CAPS - SAÚDE
Empenho	06569/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.99	260,00 CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR - SEEC
Empenho	06570/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 CURSO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR - SEEC
Empenho	06571/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	19.435,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-42

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 18/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06572/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.680,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000024, EXECUÇÃO 2015/000024-25
Empenho	06573/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	67.160,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-55
Empenho	06574/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.63	1.310,00 CONFECÇÃO DE LONA IMPRESA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO - SADS
Empenho	06575/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	00492 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.63	480,00 CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA IDENTIFICAÇÃO - SADS
Empenho	06576/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,79 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 2189 da Empresa Realidade transporte e Turismo
Empenho	06577/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00201 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA.GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	06578/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,12 juros e multa sobre INSS da nota nº 7901 da Empresa Realidade Transporte e turismo Ltda. - mês de competência de outubro/15
Empenho	06579/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,30 juros e multa sobre INSS da nota nº 7942 da Empresa Realidade Transporte e turismo Ltda. - mês de competência de outubro/15
Empenho	06580/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4,58 juros e multa sobre INSS da nota nº 7833 da Empresa Realidade Transporte e turismo Ltda. - mês de competência de setembro/15
Empenho	06581/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,15 juros e multa sobre INSS da nota nº 7903 da Empresa Realidade Transporte e turismo Ltda. - mês de competência de outubro/15
Empenho	06582/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	0,29 juros e multa sobre INSS da nota nº 7902 da Empresa Realidade Transporte e turismo Ltda. - mês de competência de outubro/15
Empenho	06583/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	73,88 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE PROTESTO DA NF 431305 DA EMPRESA WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
Total Empenhado no Dia:				85.360,58

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06584/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00539 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	6.386,12 DIÁRIAS PARA MOTORISTAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO - SAÚDE
Empenho	06585/2015	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.979,49 Pagamento de empresa especializada referente a continuidade do serviço de recolhimento e transporte de resíduos sólidos hospitalares e afins - Saúde
Empenho	06586/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS909/2015 - SAÚDE. CPV 8973
Empenho	06587/2015	JOSE FRANCISCO NAVAS - ME	00118 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	575,00 SERVIÇO MECANICO AMBULANCIA S10 F022 CPV8994 - SAÚDE
Empenho	06588/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.375,40 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015, ATA 2015/000025, EXECUÇÃO 2015/000025-50
Empenho	06589/2015	ALINE NICÁCIO ME	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.408,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000061, EXECUÇÃO 2015/000061-4
Empenho	06590/2015	ALINE NICÁCIO ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.760,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000061, EXECUÇÃO 2015/000061-2
Empenho	06591/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.995,00 RP para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis, para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela Administração. CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, ATA 2015/000023, EXECUÇÃO 2015/000023-38
Empenho	06592/2015	ALINE NICÁCIO ME	00201 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.998,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015, ATA 2015/000061, EXECUÇÃO 2015/000061-3
Empenho	06593/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	15.902,40 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/15, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-21
Empenho	06594/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	57,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão nº 059/15
Total Empenhado no Dia:				49.522,34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05483	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(340,95) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	06663-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(8.880,30) Anulacao do Empenho 06662
Anl. Emp.	01109-0002	TELFÔNICA DATA S/A	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(18.510,80) Fornecimento de equipamentos de informática (Desktop e Notebook), na modalidade locação, com manutenção e securitização, mediante pagamento de valor mensal, para o período de 12 (doze) meses - Processo 109/14 - Contrato 02/15 - Pregão 60/14. ANULAÇÃO
Empenho	06595/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.630,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06596/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	862,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06597/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06598/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06599/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,79 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06600/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.209,41 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06601/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.417,98 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06602/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.553,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06603/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.797,66 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06604/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.215,28 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06605/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06606/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.842,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06607/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.927,82 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06608/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.707,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06609/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.426,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06610/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.551,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06611/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.316,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06612/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06613/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.351,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06614/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.676,71 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06615/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.106,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06616/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.512,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06617/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.016,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06618/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.689,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06619/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06620/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.297,55 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06621/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.809,58 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06622/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	723,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06623/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.052,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06624/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06625/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.527,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06626/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.423,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06627/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06628/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.833,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06629/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.966,46 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06630/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.372,29 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06631/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.649,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06632/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06633/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06634/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.462,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06635/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.392,54 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06636/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06637/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06638/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.068,06 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06639/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.924,48 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06640/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.786,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06641/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.611,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06642/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.565,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06643/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.696,45 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06644/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.620,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06645/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.970,03 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06646/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06647/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06648/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.427,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06649/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.249,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06650/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06651/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.828,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06652/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE A NF 06 DE CLAUDIA MARIA CANONICO VALSECHI
Empenho	06653/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	96,00 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMOS 20% SOBRE A NF 02 DE THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO
Empenho	06654/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.455,00 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTYOS - SAÚDE. ONERAR EM MAC
Empenho	06655/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.765,00 AQUISIÇÃO - MEDICAMENTYOS - SAÚDE. ONERAR EM MAC
Empenho	06656/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.675,00 AQUISIÇÃO - DIOSMIN - SAÚDE. ONERAR EM MAC
Empenho	06657/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.900,00 Registro de Preços para eventuais locações mensais, parceladas, com instalação de equipamentos: aparelhos concentradores de oxigênio e CPAPs, para atender aos pacientes residentes no Município de Descalvado. CFE PP 48/15, ATA 84/15, EX. 2015/84-1
Empenho	06658/2015	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	00138 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.39.00 - 39.17	825,00 CONserto e MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - ONERAR VISA - SAÚDE
Empenho	06659/2015	A CANEPELE & CIA LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00 SERVIÇO DE REPARO EM RADIADOR EM CATERPILLAR 120B II, FROTA 251 - SPDOSP
Empenho	06660/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.19	515,00 SERVIÇO ELETRICO F-045 CPV9008 - SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS.
Empenho	06661/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.90	35.640,00 Contratação de empresa especializada para execução de mão-de-obra, com fornecimento de materiais, para diagramação, revisão e impressão, de 200 exemplares por edição, do Jornal Oficial do Município, com uma estimativa de 18 edições anuais,CFE 003/15.
Empenho	06662/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.480,00 AQUISIÇÃO TURBINA F-111 DES 0554 - ONERAR MAC - SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06663/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	8.880,30 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 PREGÃO 001/15, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-9
Empenho	06664/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.376,73 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CFE OFÍCIO FUNDEB 6801/15. OUTUBRO/2015.
Total Empenhado no Dia:				794.374,12

Dia do Movimento: 23/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05736	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(377,53) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	06064-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.503,25 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EXECUÇÃO 2011/000003-142. ESTADO
Compl.	06063-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.828,25 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EXECUÇÃO 2011/000003-143. QSE
Compl.	06061-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.427,67 Contratação de empresa particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo, CFE Processo 026/11, Pregão presencial 018/11, EX. 2011/000055-159. QSE
Compl.	06064-0002	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.817,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EXECUÇÃO 2011/000003-142. ESTADO
Compl.	05042-0001	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,50 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de transporte de alunos da Zona Rural, por meio de ônibus, na cidade de Descalvado, São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, PROCESSO 002/11, CONTRATO 003/11.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00496-0001	ROSANA MARIA BORTOLETTO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(478,04) MULTA RESCISÓRIA CONTRATO LOCAÇÃO SRA. ROSANA MARIA BORTOLETTO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 496/2015. MOTIVO: NÃO FOI NECESSÁRIO O PAGAMENTO DESTA MULTA, POIS O IMÓVEL FICOU LOCADO ATÉ A DATA ACORDADA ENTRE AMBAS AS PARTES.
Empenho	06665/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,63 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF2182 E 7846 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - MÊS DE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/15
Empenho	06666/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,32 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 7577 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/15
Empenho	06667/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7,57 JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 2126 DA EMPRESA REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. MÊS DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/15
Empenho	06668/2015	APARECIDA DOS SANTOS 03183626861	00341 - 020708.1339202231.031 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.000,00 AQUISIÇÃO DE SINO DE BRONZE PARA O MUSEU MUNICIPAL - SEEC
Empenho	06669/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.910,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA NOSSA SRA. BELÉM - SELT
Empenho	06670/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.10	909,34 Locação do imóvel localizado à Rua Dr. Anastácio Viana, nº. 1005, conforme Contrato Administrativo nº. 081/07, Termo Aditivo nº.109/13. DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2007
Empenho	06671/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento de viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS
Empenho	06672/2015	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.50	5.000,00 Pagamento referente ao estimado pela Secretaria de Saúde para realização dos testes da orelhinha em recém-nascidos - Saúde
Total Empenhado no Dia:				35.468,96

Dia do Movimento: 24/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06432-0001	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	11.692,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica RM1C.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015, ATA 2015/000070, EXECUÇÃO 2015/000070-2

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00272-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	85.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 272/15 (ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC)
Compl.	00272-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00298 - 020704.1236102202.042 - 3.3.90.39.00 - 39.43	18.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 272/2015 (ENERGIA ELÉTRICA 2015 - SEEC)
Empenho	06673/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	75,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-15
Empenho	06674/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	107,46 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-13
Empenho	06675/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	815,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-15
Empenho	06676/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.758,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.
Empenho	06677/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.548,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-18
Empenho	06678/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	690,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-17
Empenho	06679/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	750,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06680/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.215,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-10
Empenho	06681/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.424,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-14
Empenho	06682/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	123,60 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-10
Empenho	06683/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.194,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-17
Empenho	06684/2015	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.325,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. cfe PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2015
Empenho	06685/2015	FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.408,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2015.
Empenho	06686/2015	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES ME	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.030,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2015.
Empenho	06687/2015	SMART COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.410,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06688/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.753,10 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015
Empenho	06689/2015	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.190,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015.
Empenho	06690/2015	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.35	10.950,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015
Empenho	06691/2015	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	00048 - 020201.1030102121.007 - 4.4.90.52.00 - 52.99	5.425,00 Aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e eletroeletrônicos, móveis para escritório e hospitalares e outros materiais permanentes. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015
Empenho	06692/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 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. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-14
Empenho	06693/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.716,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-16
Empenho	06694/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	59,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-17
Empenho	06695/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	493,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06696/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.763,30 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 N° 68/14, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-8
Empenho	06697/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	259,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 68/14, ATA 2015/000005, EXECUÇÃO 2015/000005-4.
Empenho	06698/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.142,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas, por um período de 12 meses, para a Secretaria da Saúde. CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, ATA 2015/000064, EXECUÇÃO 2015/000064-8
Empenho	06699/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	445,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000029, EXECUÇÃO 2015/000029-3
Empenho	06700/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	11.477,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-14
Empenho	06701/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	13.687,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015, ATA 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-10
Empenho	06702/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	154,80 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 N° 68/14, ATA 2015/000006, EXECUÇÃO 2015/000006-5

Total Empenhado no Dia:

241.052,76

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06193	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(42,42) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	01707-0001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.695,04 REPASSE ACID PARA 2015
Compl.	00627-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	298,80 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.". Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao "S.M.A.E.". CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15
Empenho	06703/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento despesas miúdas (materiais) - para despesas com peças de manutenção de equipamentos, veículos e manutenção no ambiente de trabalho
Empenho	06704/2015	RICARDO PEREIRA NETO	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento de viagens - despesas com transporte, refeições e hospedagens quando necessário
Empenho	06705/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.100,23 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELY MENDES
Empenho	06706/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELY MENDES. ANEXO NO EMPENHO 6705/2015.
Empenho	06707/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	512,37 FGTS REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELY MENDES.
Empenho	06708/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.700,00 sem parar - saúde
Empenho	06709/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.720,00 REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ - SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ANIMAL) - SEAPA
Empenho	06710/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	238,14 SERVIÇO DE REFORMA NOS POÇOS NICOLA GOLA, BUTIÁ, JD DO LAGO I E MORADA DO SOL I - SEMARH
Empenho	06711/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	670,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUBMERSAS - SEMARH
Empenho	06712/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.720,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO POÇO BELA VISTA - SEMARH
Empenho	06713/2015	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.17	478,85 SERVIÇO DE REFORMA NO POÇO BELA VISTA - SEMARH
Empenho	06714/2015	LUCIANE COSTA PALARMIDO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.640,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA: LUCIANE COSTA PALARMIDO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 03 MESES)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06715/2015	GUILHERME PAULO PEREIRA ZAMBRANO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	12.285,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES; COORDENADOR: GUILHERME PAULO PEREIRA ZAMBRANO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 03 MESES)
Empenho	06716/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.202,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Pref Municipal de Descalvado, SP - Processo 01/15 - Ata 017/15 - Pregão 001/15
Empenho	06717/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	148,05 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - - Processo 001/15 - Ata 018/15 - Pregão 001/15
Empenho	06718/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	585,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 20/15 - Pregão 001/15
Empenho	06719/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.214,80 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 32/15 - Pregão 001/15
Empenho	06720/2015	MB TEXTIL LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.312,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. - Processo 124/14 - Ata 07/15 - Pregão 068/14
Empenho	06721/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	400,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 015/15 - Pregão 001/15
Empenho	06722/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	102,50 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 016/15 - Pregão 001/15
Empenho	06723/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.952,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 011/15 - Pregão 001/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 25/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06724/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	842,40 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 016/15 - Pregão 001/15
Empenho	06725/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.099,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 11/15 - Pregão 001/15
Empenho	06726/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.206,20 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, SP - Processo 001/15 - Ata 014/15 - Pregão 001/15
Total Empenhado no Dia:				76.781,84

Dia do Movimento: 26/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05718	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	00254 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(382,15) Quantia não utilizada em adiantamento
Devolução	05716	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	01707-0001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,05) Acerto de valor de empenho com o valor da lei.
Empenho	06727/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8976 - SAÚDE
Empenho	06728/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGENS.
Empenho	06729/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SAVEIRO, KCS-2433 DIRIGIDA POR LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06730/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO SAVEIRO, KCS-2433 DIRIGIDA POR LUIZ FERNANDO ZAFFALON JUNIOR - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06731/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTAS AUTO INFRAÇÃO 1H083445-2 PLACA FOE5714 - SEEC
Empenho	06732/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.406,50 AQUISIÇÃO - MAT. HOSP. SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06733/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	920,00 AQUISIÇÃO - MAT. HOSP. SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS
Empenho	06734/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00323 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.240,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MICRO MB 812, DJM-1197, FROTA 123 - SEEC CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS
Empenho	06735/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	690,00 SERVIÇO AUTO-ELÉTRICO EM VW MASCARELO GRAN MIDI, CPV-9010, FROTA 100 - SEEC CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADO.
Empenho	06736/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	170,00 AQUISIÇÃO - PROD. HOSP. - SAÚDE CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS
Empenho	06737/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.650,00 AQUISIÇÃO - PROD. HOSP. - SAÚDE CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS
Empenho	06738/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.840,40 AQUISIÇÃO - PROD. HOSP. - SAÚDE CONVÊNIO FEDERAL - VINCULADOS
Empenho	06739/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	435,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 14-140, CPV-8934, FROTA 255 - SPDOSP SERVIÇO EM EMBREAGEM.
Total Empenhado no Dia:				12.350,77

Dia do Movimento: 27/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05743	JOSSILANE SOUSA ROCHA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(326,44) Quantia não utilizada em adiantamento
Anl. Emp.	06749-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(983,12) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6749/15 PARA ACERTO DE VALOR (Férias - 30 dias - ELIAS LUIZ)
Empenho	06740/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.770,47 Férias - 30 dias - MONICA RODRIGUES
Empenho	06741/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.918,10 Férias - 30 dias - SILVIO BELINII
Empenho	06742/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.050,26 Férias - 30 dias - SUELI SANTOS
Empenho	06743/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	16.217,56 Férias - 30 dias - luciana reschini, ana bello,juliana mazaronancy da silva,
Empenho	06744/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.661,14 Férias - 30 dias - ALESSANDRA TEODORO
Empenho	06745/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.238,76 Férias - 30 dias - MARIO SANTANA, CARLOS SILVA
Empenho	06746/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	7.409,66 Férias - 20 dias - JOSÉ RONCALLI, MAYSA FRANZIN
Empenho	06747/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.443,95 Férias - 30 dias - CLAUDIA BOTARO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06748/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	9.073,91 Férias - 30 dias - ROSANGELA NASCIMENTO, SANDRA ARCARO, LUZIA MACHADO
Empenho	06749/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.697,60 Férias - 30 dias - ELIAS LUIZ
Empenho	06750/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.041,39 Férias - 30 dias - HELENA ZAMPOLI
Empenho	06751/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.476,23 Férias - 30 dias - DENISE ALFIERI
Empenho	06752/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.718,27 Férias - 30 dias - RUTE CASATI
Empenho	06753/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.443,50 Férias - 30 dias - JOSE DE MATTOS
Empenho	06754/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,99 Férias - 30 dias - ANDREIA SANTOS, PAULO CORREIA.
Empenho	06755/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.561,92 Férias - 30 dias - MARCELO DE SANTI
Empenho	06756/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.980,20 AQUISIÇÃO - PROD. HOSP. SAÚDE. ONERAR EM MAC
Empenho	06757/2015	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00508 - 020201.1030202631.007 - 4.4.90.52.00 - 52.34	749,00 AQUISIÇÃO PURIFICADOR ÁGUA - ONERAR MAC - USF JARDIM COLONIAL - SAÚDE
Empenho	06758/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.600,00 AQUISIÇÃO - PROD. HOSP. SAÚDE. ONERAR MAC
Empenho	06759/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.63	190,00 IMPRESSÃO - BLOCOS ZONOSE - AGRIC.
Total Empenhado no Dia:				78.583,35

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03772	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(11,76) devolução de pagamento para acerto de ficha.
Compl.	06192-0001	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 SERVIÇO DE REPASSE - FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Compl.	06852-0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,25 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015. DIFERENÇA RAT.
Compl.	00665-0002	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	3.649,98 acerto de valores
Compl.	00667-0001	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	0,01 acerto de valores
Compl.	00666-0001	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	0,01 acerto de valores

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03772-0002	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	11,76 AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA E DE SERRA MÁRMORE - SEEC
Compl.	00258-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 258/15
Anl. Emp.	05953-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(698,87) FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS CIVIL - MOTORISTAS SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Anl. Emp.	00664-0002	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	(3.850,00) acerto de valores
Anl. Emp.	06882-0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,44) anulação parcial do empenho 6882/15 para acerto de valor.
Anl. Emp.	02010-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3,80) 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 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME OFICIO N. 7
Anl. Emp.	02062-0001	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(14,10) 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 ANULAÇÃO PARCIAL CONF OF. 76 SEC SAÚDE.
Anl. Emp.	02160-0001	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2,22) 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. ANULAÇÃO PAR
Anl. Emp.	03390-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(6,40) 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 001/15, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-6 A
Anl. Emp.	02090-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,04) 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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03065-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00087 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(13,80) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-6
Anl. Emp.	00718-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(7,50) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000069, EXECUÇÃO 2014/000069-12 ANULAÇÃO PARCIAL OF 75 SEC SAÚDE.
Anl. Emp.	02073-0001	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(14,58) 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 ANULAÇÃO PARCIAL OF 69 SEC SAÚDE.
Anl. Emp.	02007-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,58) 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 ANULAÇÃO PARCIAL OF 080 SEC SAÚDE.
Anl. Emp.	03247-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(11,00) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-3
Anl. Emp.	06399-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00539 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	(1.251,45) DIÁRIAS PARA MOTORISTAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO - SAÚDE. anulação parcial do empenho para acerto da dotação orçamentária.
Anl. Emp.	01605-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(68,00) 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 2014/000062-8. ANULAÇÃO PARCIAL OF. 072 SEC. SAÚDE.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02088-0001	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(68,00) 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 ANULAÇÃO PARCIAL OF 073 SEC. SAÚDE.
Anl. Emp.	02574-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(25,68) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15, ATA 2015/000017, EXECUÇÃO 2015/000017-3
Anl. Emp.	01416-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4,80) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/14, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-7 ANULAÇÃO PARCIAL OF 068 SEC SAÚDE.
Anl. Emp.	03159-0001	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,50) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares e afins, para a Prefeitura do Município de Descalvado, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2014, ATA 2014/000096, EXECUÇÃO 2014/000096-18. ANULAÇÃO PARCIAL D
Anl. Emp.	02592-0001	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(74,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-7. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ATA VENCIDA.
Anl. Emp.	02798-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2,96) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-1
Anl. Emp.	03392-0001	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(12,00) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000028, EXECUÇÃO 2015/000028-3.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03089-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(2,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-11 ANULAÇÃO OF 061 SEC. SAÚDE.
Anl. Emp.	06435-0001	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,48) AQUISIÇÃO - FLUOXETINA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS OFÍCIO 56/15.
Anl. Emp.	01163-0001	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1,85) AQUISIÇÃO DE OVOS - SMAE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DO SMAE .
Anl. Emp.	06540-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CPV8983 - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	03399-0001	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00064 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(15,91) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000073, EXECUÇÃO 2014/000073-12 ANULAÇÃO PARCIAL OF 067 SEC. SAÚDE.
Anl. Emp.	06541-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CPV 8984 - SADS. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06439-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS874/2015 SAÚDE CPV 9008. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	02779-0001	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1,62) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/15, ATA 2015/000032, EXECUÇÃO 2015/000032-2 A
Anl. Emp.	03145-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,65) PAGAMENTO MULTA CPV8997 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	03144-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CPV8976 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	06442-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS 871/2015 - SAÚDE. CPV 8966. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06440-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO MULTA CONFORME OFICIO SS 873/2015 SAÚDE. CPV 8992. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	06441-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA CONFORME OFICIO SS 872/2015 - SAÚDE. CPV 8979. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS .
Anl. Emp.	02882-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) ENCARGOS JUROS E MULTA VEÍCULO CPV8981 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	02890-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) ENCARGOS MULTAS JUROS E SIMILARES MULTA VEÍCULO CPV8976 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	02892-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00145 - 020201.1030502142.013 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA CPV 8992 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Anl. Emp.	02076-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(0,90) 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 2014/000080-24
Anl. Emp.	03246-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3,20) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), p/ a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015, ATA 2015/000018, EXECUÇÃO 2015/000018-1
Anl. Emp.	03418-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(10,40) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL 34/2014, ATA 2014/000067, EXECUÇÃO 2014/000067-26. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SER
Anl. Emp.	03043-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(4.968,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014, ATA 2014/000083, EXECUÇÃO 2014/000083-28 ANULAÇÃO PARCIAL OF 092 SEC. SAUDE.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01128-0001	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(1.116,00) AQUISIÇÃO - MAT. ELÉTRICO - SEMARH. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO SEMARH CFE OFÍCIO 591/2015.
Anl. Emp.	03709-0001	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(5,00) SERVIÇO REPARO ELÉTRICO F-051 CPV8976 - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, A PEDIDO DA SS.
Empenho	06760/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.634,34 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5714, FROTA 130 - SEEC
Empenho	06761/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 SERVIÇO MECÂNICO EM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5714, FROTA 130 - SEEC
Empenho	06762/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.500,00 SERVIÇO EM NEW HOLLAND LB90, FROTA 064 - SEMARH - REFORMA EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVDEIRA
Empenho	06763/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	170,00 SERVIÇO EM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC REPARO EM FREIO E SUSPENSÃO.
Empenho	06764/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	50,00 RETÍFICA DE FREIO EM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC PEÇAS PARA REVISÃO DO FREIO.
Empenho	06765/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00299 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.30.00 - 30.39	338,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC REVISÃO FREIO E SUSPENSÃO
Empenho	06766/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	13.452,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Processo 017/2015, Ata 033/2015 e Pregão 014/2015.
Empenho	06767/2015	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.990,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Referente ao processo 017/2015, Ata 034/2015 e Pregão 014/2015.
Empenho	06768/2015	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.600,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos químicos para tratamento de água. Referente ao Processo 017/2015, Ata 034/2015 e Pregão 014/2015.
Empenho	06769/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10,28 juros e multa sobre retenção de INSS sobre nf 7593 da empresa Realidade Transporte e Turismo LTDA. - mês de competência de junho/15
Empenho	06770/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	394,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural (galões de 20 litros) e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. Processo 016/2015 Ata 027/15 Pregão 013/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06771/2015	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.30.00 - 30.17	1.732,46 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. Processo 020/2015, Ata 057/2015 Pregão 016/2015
Empenho	06772/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.688,46 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06773/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.459,75 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06774/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.335,42 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06775/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06776/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06777/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.893,62 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06778/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.897,21 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06779/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.571,93 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06780/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.581,17 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06781/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.232,06 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06782/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.147,28 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06783/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.579,95 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06784/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.970,94 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06785/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.436,58 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06786/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.169,50 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06787/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.336,10 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06788/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.804,46 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06789/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.959,45 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06790/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.230,03 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06791/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06792/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.139,18 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06793/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.369,96 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06794/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.511,36 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06795/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.459,67 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06796/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.672,07 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06797/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.491,67 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06798/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.351,55 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06799/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.459,46 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06800/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.519,53 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06801/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.351,73 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06802/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.370,52 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06803/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.064,75 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06804/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06805/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.858,55 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06806/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.205,72 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06807/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.669,85 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06808/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.858,07 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06809/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.290,03 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06810/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.219,86 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06811/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.270,60 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06812/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.379,69 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06813/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.872,25 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06814/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.657,31 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06815/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.197,52 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06816/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	6.033,68 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06817/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.212,29 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06818/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.092,26 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06819/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.707,76 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06820/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	93.746,86 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06821/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.886,95 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06822/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.325,60 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06823/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.593,48 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06824/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.223,41 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06825/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.641,20 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06826/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.864,47 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06827/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.962,55 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06828/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.273,20 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06829/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.361,90 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06830/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.214,91 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06831/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	482.997,47 Vencimentos Salarial referente o mês de novembro de 2015
Empenho	06832/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	309,50 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática. Papel para plotter Processo 020/2015 Ata 050/2015 Pregão 016/2015.
Empenho	06833/2015	DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA 06057540980	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE STAND EM OCTANORME COM COBERTURA PIRAMIDAL PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL NA PRAÇA DA MATRIZ - SELT
Empenho	06834/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	612,60 gratificação de função referente outubro e novembro/2015 para RAFAEL PARDINI
Empenho	06835/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.021,00 gratificação de função referente outubro e novembro/2015 para OSWALDO MOTTA
Empenho	06836/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.756,45 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06837/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.535,29 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06838/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.691,08 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06839/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.962,90 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06840/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.173,82 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06841/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.679,20 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06842/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	11.698,56 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06843/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.850,81 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06844/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.870,25 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06845/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.320,84 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06846/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.683,32 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06847/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.464,51 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06848/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.215,94 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06849/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.154,20 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06850/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.802,25 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06851/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.319,31 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06852/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.492,09 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06853/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.035,18 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06854/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	48.324,56 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06855/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	16.596,20 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06856/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.516,93 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06857/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.407,89 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06858/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.254,94 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06859/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.144,26 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06860/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	451,28 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06861/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	170,17 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06862/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06863/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06864/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.833,34 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06865/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	647,42 PAGAMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06866/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.977,74 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06867/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.379,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06868/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	66.573,43 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06869/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.684,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06870/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.164,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06871/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.527,53 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06872/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.542,25 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06873/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.382,66 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06874/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.612,71 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06875/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.561,34 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06876/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.234,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06877/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.238,38 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06878/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.666,55 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06879/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.289,52 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06880/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.943,66 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06881/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.253,43 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06882/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.009,89 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06883/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.473,32 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06884/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	131.984,24 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06885/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.963,88 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06886/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.188,56 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06887/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	440,59 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE PROTESTOS DAS NFS 1796 E 76103 DA EMPRESA IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO E DA NF.38072 DA EMPRESA INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA EPP.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06888/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.079,88 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06889/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.174,11 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06890/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.216,77 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06891/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06892/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06893/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.639,32 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06894/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NOVEMBRO/15.
Empenho	06895/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.745,61 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06896/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.145,74 PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2015
Empenho	06897/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	44.747,51 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2015.
Empenho	06898/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.348,92 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2015.
Empenho	06899/2015	JOÃO BATISTA DEL NINNO	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	585,00 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL TINTA PARA PINTURA CASA DO ARTESÃO - SPDOSP
Empenho	06900/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.025,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06901/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06902/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06903/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.350,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06904/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06905/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06906/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06907/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06908/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06909/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	13.691,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06910/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06911/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	51.400,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06912/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06913/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.800,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06914/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00379 - 020802.2060502322.053 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06915/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06916/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06917/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06918/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	258,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06919/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.950,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06920/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06921/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06922/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06923/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.350,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06924/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.450,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06925/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06926/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06927/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.550,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06928/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.265,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06929/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015.
Empenho	06930/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.950,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de areias, cal hidratada, cimento, pedras e tijolo. CFE PP 33/2015, ATA 2015/000062, EXECUÇÃO 2015/000062-3
Empenho	00074/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	46.152,21 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00075/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	103.612,12 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	00076/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.818,22 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	00077/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.481,03 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06931/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11,76 Multa e juros referente a nota fiscal n.º 125323
Empenho	00078/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	32.350,53 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	00079/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
Empenho	06932/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.302,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NEW HOLLAND LB90 4X4, FROTA 064 - SEMARH
			Total Empenhado no Dia:	3.108.404,04
			Total Empenhado no Período:	5.056.696,53