

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 01/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05403	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	00120 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.32.00 - 32.00	(2,27) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05959/2015	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP	00485 - 020301.1545202892.512 - 3.3.90.30.00 - 30.44	21.586,68 RP, p eventuais aquisições parceladas de ferramentas e outros materiais para sinalização de trânsito, para a SPDOSP, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015, ATA 2015/000077, EXECUÇÃO 2015/00002015/000077-1
Total Empenhado no Dia:				21.584,41

Dia do Movimento: 02/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05972-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	295,50 Férias - 20 dias - MARCELO CASSAMASSO PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS
Anl. Emp.	05971-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(1.913,38) Anulacao do Empenho 05971
Empenho	05960/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	430,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05961/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	673,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05962/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05963/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	970,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05964/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	64,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 049/15
Empenho	05965/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	170,80 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 049/15
Empenho	05966/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	64,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 051/15
Empenho	05967/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	22.426,77 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 2015/000022, EXECUÇÃO 2015/000022-7
Empenho	05968/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	170,80 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 051/15
Empenho	05969/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	465,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MB 812, DJM-2561, FROTA 124 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 02/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05970/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.045,60 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MARCOPOLO VOLARE V6L, FOE-5714, FROTA 130 - SEEC
Empenho	05971/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.913,38 Férias - 20 dias - FABIENE GUIMARAES DA SILVA
Empenho	05972/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.901,62 Férias - 20 dias - MARCELO CASSAMASSO
Empenho	05973/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.559,09 Férias - 30 dias - WANDER BONELI
Empenho	05974/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.584,02 Férias - 30 dias - KELLY ROMANELLO
Empenho	05975/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.913,38 Férias - 20 dias - FABIENE DA SILVA
Total Empenhado no Dia:				37.183,58

Dia do Movimento: 05/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05976/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/JUDICIAIS. GASTOS COM DESPESAS PROCESSUAIS, GUIAS, GARES E XEROX.
Empenho	05977/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.580,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MARCOPOLO VOLARE V6L, FOE-5712, FROTA 128 - SEEC
Empenho	05978/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.341,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE URGÊNCIA
Total Empenhado no Dia:				14.921,30

Dia do Movimento: 07/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05482	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6,04) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05979/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL F-065 CDZ9386 - SEMARH
Empenho	05980/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	160,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 053/15
Empenho	05981/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.90	66,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 053/15
Empenho	05982/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	160,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 052/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

799,96

Dia do Movimento: 08/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05400	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,38) Quantia não utilizada em caixa
Compl.	00265-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	66,35 complemento do empenho 265/15
Compl.	00265-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100,63 complemento do empenho 265/15
Compl.	00266-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.43	195,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 266/15
Anl. Emp.	01023-0001	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(624,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ARP VENCIDA.
Anl. Emp.	01039-0001	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(802,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ARP VENCIDA.
Anl. Emp.	01312-0001	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.050,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins.CFE PREGÃO PRESENCIAL 008/2014, ATA 2014/000014, EXECUÇÃO 2014/00014-16. ONERAR CEO.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ARP VENCIDA.
Anl. Emp.	00992-0001	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(624,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. - Processo 013/14 - Ata 014/14 - Pregão 008/14. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ARP VENCIDA.
Anl. Emp.	02114-0001	ELION COMERCIAL LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.993,00) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14, ATA 2014/000014, EXECUÇÃO 2014/000014-. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, ARP VENCIDA.
Anl. Emp.	02145-0001	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	00232 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3,35) REFEIÇÃO PARA ATENDER PALESTRANTES REF. AO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 08/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05436-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(3.265,96) AQUISIÇÃO - INVEGA - SAÚDE - AÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 5436, CFE PEDIDO DA SECRETARIA ATRAVÉS DO OFÍCIO SS Nº 0802/2015.
Empenho	05983/2015	RICARDO ORLANDO PIZZI - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.800,00 SERVIÇO MECÂNICO EM KOMBI 1.4, JKH-9981, FROTA 039 - SAÚDE
Empenho	05984/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.90	5.001,00 CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL E SEMANAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA - ASSECOM
Empenho	05985/2015	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00238 - 020404.1854402621.082 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.150,00 AQUISIÇÃO FOTOCOLORÍMETRO - SEMARH
Empenho	05986/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	66,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 052/15
Empenho	05987/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. GASTOS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
Empenho	05988/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00015 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 adiantamento despesas miúdas (materiais). GASTOS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Total Empenhado no Dia:				(483,71)

Dia do Movimento: 09/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05744	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6,85) Quantia não utilizada em adiantamento de viagens.
Devolução	00311	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.207,14) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00302	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238,34) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00301	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(283,37) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00299	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(718,39) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00307	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(352,81) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00315	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(399,21) ACERTO CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 09/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00297	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(309,22) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00318	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(603,28) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00316	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(425,77) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00317	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(798,49) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00303	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.474,69) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00298	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(166,45) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00300	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.076,45) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00313	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(332,00) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00312	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(192,38) ACERTO CONTABILIDADE
Devolução	00314	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(638,97) ACERTO CONTABILIDADE
Empenho	05989/2015	COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME	00528 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	14.000,00 Aquisição de utensílios para distribuição das refeições nas unidades escolares, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015, PROCESSO 71/15
Empenho	05990/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00528 - 020706.1236102211.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.180,00 Aquisição de utensílios para distribuição das refeições nas unidades escolares, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015, PROCESSO 71/15
Total Empenhado no Dia:				5.956,19

Dia do Movimento: 13/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05626	IVANIR DE LOURDES PORTEIRO FADEL	00412 - 020901.0824402872.504 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(435,40) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	05991/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	157,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 055/15
Empenho	05992/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.90	56,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 055/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05993/2015	OTODIAGNOSE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	180,00 PAGAMENTO DE EXAME BERA PARA ANA CLARA DIDONÉ MARIA LIMA - SAÚDE
Empenho	05994/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 PAGAMENTO PARCIAL DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL PARA EDUARDO ROSINDO SILVA - SAÚDE
Empenho	05995/2015	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.50	60,00 PAGAMENTO DE RAIOS X PANORÂMICO PARA JEANE APARECIDA TERSSI - SAÚDE
Empenho	05996/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75,00 PAGAMENTO - SERV. PSICOL. - SAÚDE PARA SANDRO DE SOUZA GONÇALVES
Empenho	05997/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 PAGAMENTO - SERV. PSICOL. - SAÚDE PARA MICAEL DOS SANTOS ALMEIDA
Empenho	05998/2015	MORSELI INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 PAGAMENTO - SERV. PSICOL. - SAÚDE PARA RUAN RODRIGO MINERVINO
Empenho	05999/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de despesas de viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	06000/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	378,64 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA IVAN APARECIDO RODRIGUES - SAÚDE
Empenho	06001/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6,90 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 110 - Martinelli e Martinelli
Empenho	06002/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	283,98 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RICHARD DÁRIO - SAÚDE
Empenho	06003/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	680,00 SERVIÇO REPARO MECANICO F-056 CPV8993 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	06004/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.041,26 INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA MAICON WILLIAN DA SILVA - SAÚDE
Empenho	06005/2015	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	06006/2015	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 ANDRÉ GUSTAVO BERTOLUCCI TAVEIRA - SAÚDE
Empenho	06007/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.220,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW BUS CAIO 16210, CPV-8958, FROTA 107 - SEEC
Empenho	06008/2015	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPTIO	00089 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.36.00 - 36.99	480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
Empenho	06009/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.90	64,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 050/15
Empenho	06010/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.420,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO IVECO CITY CLASS, CPV-9019, FROTA 127 - SEEC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 13/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06011/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.820,00 SERVIÇO MECÂNICO EM VW 15190 EOD, CPV-9015, FROTA 120 - SEEC
Empenho	06012/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.560,00 SERVIÇO MECÂNICO EM MICRO MB 812, DJM-2561, FROTA 124 - SEEC
Empenho	06013/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.826,80 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SAÚDE
Empenho	06014/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.040,00 R P 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
Empenho	06015/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.000,00 PAGAMENTO DE MULTA DA CETESB - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				50.504,18

Dia do Movimento: 14/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02657-0001		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	13.365,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAYRA DAIANA GIROTTI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 03 MESES)
Compl.	03451-0001	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.580,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: VITOR SOUZA COVOS ALONSO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 02 MESES)
Compl.	01990-0001	MAYRA CRISTINA BUENO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	5.245,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MAYRA CRISTINA BUENO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01989-0001	GABRIELA GRIPPA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.745,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: GABRIELA GRIPPA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01988-0001	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	325,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MONIQUE DA SILVA GUILHERME (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01987-0001		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	7.260,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIANA MACHADO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01985-0002	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	9.800,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03471-0002	FLAVIA CRISTINA PAULINO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	8.912,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADORA FLAVIA CRISTINA PAULINO ESTIMATIVA: PERÍODO DE 02 MESES)
Compl.	01984-0003	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	373,50 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: FELIPE DIEGO AUGUSTO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01984-0004	FELIPE DIEGO AUGUSTO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.364,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: FELIPE DIEGO AUGUSTO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01981-0002	MARIA AUREA ROMANELLI	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.050,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: MARIA AUREA ROMANELLI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	02499-0001	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	1.563,75 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Compl.	01979-0001	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	3.250,00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Anl. Emp.	01993-0001		00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(122,50) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: TATIANI RUSSI (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TROCA DE COORDENADOR E O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	01825-0001	JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	(585,00) AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES: COORDENADOR: JAMIL APARECIDO BEZERRA CAVALCANTE FILHO (ESTIMATIVA: PERÍODO DE 04 MESES)
Empenho	06016/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	00497 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.260,00 Aquisição de móveis para escritório e equipamentos de informática, para atender a Secretaria de Assistência Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2015, PROCESSO 80/15
Empenho	06017/2015	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME	00497 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.42	660,00 Aquisição de móveis para escritório e equipamentos de informática, para atender a Secretaria de Assistência Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2015, PROCESSO 80/15
Empenho	06018/2015	E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP	00497 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.394,00 Aquisição de móveis para escritório e equipamentos de informática, para atender a Secretaria de Assistência Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2015, PROCESSO 80/15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 14/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06019/2015	MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	00497 - 020901.0824402101.505 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.618,00 Aquisição de móveis para escritório e equipamentos de informática, para atender a Secretaria de Assistência Social. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2015, PROCESSO 80/15
Empenho	06020/2015	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	405,00 AQUISIÇÃO - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO - OBRAS
Total Empenhado no Dia:				82.463,25

Dia do Movimento: 15/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05444	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	06021/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31,25 multas e juros referente nota fiscal n.º 343 - da Empresa Construmeta construção Civil
Empenho	06022/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.19	80,00 SERVIÇO MECÂNICO EM PEUGEOT BOXER 23S 2.4, FZH-1980, FROTA 024 - SAÚDE
Empenho	06023/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00110 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PEUGEOT BOXER 23S 2.4, FZH-1980, FROTA 024 - SAÚDE
Empenho	06024/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.63	240,00 AQUISIÇÃO - RECEITUÁRIO AZUL - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				659,25

Dia do Movimento: 16/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03772-0001	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	138,75 AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA E DE SERRA MÁRMORE - SEEC
Compl.	00170-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2,38 complemento do empenho 170/15
Compl.	00167-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4,96 complemento do empenho 167/15
Compl.	00167-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.58	70,00 complemento do empenho 167/15
Compl.	00271-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.500,00 complemento do empenho 271/15
Compl.	00665-0001	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	00093 - 020201.1030202632.015 - 3.3.50.43.00 - 43.00	8.830,02 complemento do empenho para REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI Nº 3.880 DE 22/12/2014 - CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00277-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.500,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 277/15
Compl.	01049-0001	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	995,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1049/15
Compl.	01049-0002	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.205,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1049/2015
Compl.	00258-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 258/15
Compl.	06031-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105,63 rescisão do contrato de trabalho de marcia binatto.
Compl.	00258-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 258/15
Compl.	02102-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00203 - 020301.1545202282.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.500,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2102/15
Compl.	00265-0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.43	9.000,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 265/15
Anl. Emp.	01366-0001	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(2.541,26) RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-56. anulação total do
Anl. Emp.	01368-0001	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(2.338,27) RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/13, ATA 2014/000005, EX. 2014/000005-58.anulação parcial d
Anl. Emp.	02992-0001	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00349 - 020709.1236102172.074 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(2.341,60) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos lubrificantes (óleo) automotivos e para lavadores e afins. cfe PREGÃO PRESENCIAL 008/14, 2014/0000036-36, EXECUÇÃO 2014/000036-22. anulação total do empenho 2992/2015. contrato venc
Anl. Emp.	00314-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.057,53) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 314/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00312-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.190,37) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 312/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00313-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.535,13) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 313/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00300-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.685,92) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 300/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00298-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00280 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(191,65) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 298/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00303-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.116,70) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 303/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00317-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.613,48) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 317/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00316-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.008,54) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 316/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00318-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.506,50) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 318/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00297-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.550,63) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 297/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00315-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.984,45) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 315/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00307-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(310,77) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 307/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00299-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00290 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(266,13) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 299/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00301-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00307 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(121,08) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 301/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00302-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00346 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(210,83) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 302/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00311-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.589,41) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 311/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00310-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.875,10) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 310/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00305-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(993,80) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 305/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00309-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.710,12) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 309/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Anl. Emp.	00308-0001	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,80) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 308/15 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.
Empenho	06025/2015	FELIPE BROGNONI CASASTI 38362921811	00029 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.244,00 contratação de empresa para 16 apresentações da peça "Menina Bonita do Laço de Fita" - COMUCRA
Empenho	06026/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.308,26 AQUISIÇÃO DE INSULINAS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 16/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06027/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE DESCALVADO SP	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.66	29.615,08 PAGAMENTO DESAPROPRIÇÃO GRUPO CIRELLI - TABELIÃO JOSÉ CARLOS LAZARINI
Empenho	06028/2015	JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FORAM ELEITOS NA ELEIÇÃO DE 04/10/15, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO EM CASA BRANCA - COMUCRA
Empenho	06029/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.118,50 AQUISIÇÃO DE RITALINA
Empenho	06030/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.947,10 rescisão do contrato de marcelo mathias.
Empenho	06031/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.256,86 rescisão do contrato de trabalho de marcia binatto.
Empenho	06032/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	108,33 auxilio alimentação referente rescisão do contrato de trabalho de marcia binatto
Empenho	06033/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	77,34 fgts rescisório de marcia binatto
Empenho	06034/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	00537 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.531,59 RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2568/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE OFÍCIO GP Nº 126/2015.
Empenho	06035/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	00538 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.580,31 ATUALIZAÇÃO DE VALOR PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2568/2013, TERMO ADITIVO Nº 001/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE OFÍCIO GP Nº 126/2015.
Total Empenhado no Dia:				44.649,04

Dia do Movimento: 19/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03676-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.58	750,00 complemento do empenho 3676/15
Anl. Emp.	00070-0001	MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS LTDA ME	00352 - 020709.1236102391.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(1.426,00) Aquisição de equipamentos de ar condicionado e impressoras multifuncionais para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº64/2014. anulação total do empenho 70/2015 por desacordo comercial.
Empenho	06036/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.542,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Empenho	06037/2015	DENTAL FROELICH - RIO PRETO LTDA - EPP	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.307,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Empenho	06038/2015	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME.	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.10	462,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06039/2015	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.741,66 R P, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO 20/15, ATA 2015/53, EX. 2015/53-4
Empenho	06040/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO KOMBI, CPV-8997 DIRIGIDA PELO MOTORISTA JOSE GILBERTO MACHADO - SAÚDE
Empenho	06041/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO CITROEN JUMPER, CPV-8992 DIRIGIDA PELO MOTORISTA PAULO HENRIQUE RODRIGUES - SAÚDE
Empenho	06042/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06043/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06044/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06045/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06046/2015	HOSPEQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00 AQUISIÇÃO - EQUIPO PARA BOMA DE INFUSÃO - SAÚDE para atender o PRONTO SOCORRO ONERAR VIEP
Empenho	06047/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8987 DIRIGIDA POR LEANDRO FRANCISCO CARDOSO - SPDOSP
Empenho	06048/2015	MATHEUS DE OLIVEIRA PARADA	00335 - 020706.1236402802.102 - 3.3.90.48.00 - 48.00	6.975,00 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTUDANTE - SEEC
Empenho	06049/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00433 - 021101.0412202021.019 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.450,00 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUs PARA TI - ADMINISTRAÇÃO
Empenho	06050/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.01	53.960,00 Registro de Preços para eventuais contratações de empresas para o fornecimento de combustíveis , para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizados pela ADM.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/15, ATA 2015/0025, EXECUÇÃO 2015/0025-39
Empenho	06051/2015	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUs PARA TI - ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 19/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06052/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.240,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 201500039-13
Empenho	06053/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.852,80 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 201500039-12
Empenho	06054/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00097 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.160,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 201500039-14
Empenho	06055/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100.000,00 REPASSE ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - ONERAR MAC - SAÚDE
Total Empenhado no Dia:				191.332,52

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05222	FÁTIMA OLIVIO	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	05404-0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.477,11 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTAS, CONFORME DECRETO Nº 4282, DE 25/06/15 - SAÚDE
Anl. Emp.	06058-0001	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(420,00) Anulacao do Empenho 06058
Anl. Emp.	06079-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(127,69) Anulacao do Empenho 06079
Anl. Emp.	00688-0001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.505,40) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 688/2015. A PEDIDO DA SECR
Anl. Emp.	00631-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12.544,50) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 14/15. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 631/2015. A PEDIDO DA SECRE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04094-0001	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA - ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(14.240,00) Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis, sendo extrato de tomate e gelatina, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E." CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015, CONTRATO 57/15, PROCESSO 32/15. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 688/20
Anl. Emp.	00675-0002	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13.300,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E."CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 16/15, PROCESSO 123/14.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 688/2015. A PEDIDO DA SECR
Anl. Emp.	00635-0001	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	00287 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.560,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E".CFE Pregão.PRESENCIAL 67/14, PROCESSO 123/14, CONTRATO 16/15.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 688/2015. A PEDIDO DA SECRETAR
Anl. Emp.	00685-0001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(549,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 688/2015. A PEDIDO DA SECR
Anl. Emp.	00612-0001	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(19.500,00) 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 09/15.
Anl. Emp.	00680-0001	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(18.000,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E"CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 15/15, PROCESSO 123/14.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO680/2015. A PEDIDO DA SECRE
Anl. Emp.	00618-0002	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(27.152,90) 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 12/15.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01555-0002	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.491,84) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" cfe PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2014, REFERENTE CONTRATO 2015/011. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO1555/2015. A PEDIDO DA SECR
Anl. Emp.	00671-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00310 - 020705.1230602162.071 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.195,55) 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 27/14, PROCESSO 36/14.ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO671
Anl. Emp.	00629-0003	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.453,96) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE Pregão.PRESENCIAL 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 13/15. OSE.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 629/2015. A PEDIDO DA SECRETARIA POIS ES
Anl. Emp.	00615-0002	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.801,00) 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 10/15.
Anl. Emp.	00613-0001	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	00384 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.778,50) 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 10/15.
Anl. Emp.	00608-0002	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(11.520,00) 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 62/14, PROCESSO 112/14, CONTRATO 06/15.
Anl. Emp.	00606-0002	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(27.718,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para a tender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E.".CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/14,ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 606/2015. A PEDIDO DA SECRETARIA POIS ESTE SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00687-0001	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	00305 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(12.750,00) Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis e afins, para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar "S.M.A.E" CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/14, CONTRATO 17/15, PROCESSO 123/14.anulação a pedido nda secretaria, pois este saldo não
Anl. Emp.	06026-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(1.308,26) AQUISIÇÃO DE INSULINAS. anulação total do empenho para correção do valor.
Empenho	06056/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	570,00 PAGAMENTO DE INSS AUTÔNOMOS 20% REF. À AUTÔNOMA ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI, RECIBOS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 E 49 - TODOS DE OUTUBRO/2015
Empenho	06057/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.737,30 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-123. ESTADO
Empenho	06058/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	420,00 SERVIÇO ELETRICO F-109 CPV8956 - SEEC
Empenho	06059/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75.921,90 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-127.
Empenho	06060/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.737,30 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-124. OSE
Empenho	06061/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.396,65 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. OSE
Empenho	06062/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.396,65 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, EX. 2011/000055-158 - ESTADO
Empenho	06063/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00325 - 020706.1236102212.068 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.509,75 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. OSE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06064/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.509,75 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
Empenho	06065/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	648,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-15
Empenho	06066/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00427 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.30.00 - 30.99	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO Nº 2015/000039-19
Empenho	06067/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00393 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.39.00 - 39.69	774,00 SEGURO DE VEÍCULO DO CRAS: UNO, CPV-9006, FROTA 019 - SADS
Empenho	06068/2015	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	06069/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.400,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-7
Empenho	06070/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.061,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e produtos médico-hospitalares para atender a Secretaria de Saúde do Município de Descalvado, SP. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014, ATA 2015/000002, EXECUÇÃO 2015/000002-5
Empenho	06071/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.09	730,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011
Empenho	06072/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00320 - 020706.1236102212.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.250,00 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-125. ESTADO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 20/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06073/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00322 - 020706.1236102212.066 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.550,90 Contratação de Empresa Particular para executar os serviços de Transporte de Alunos da Zona Rural, por meio de ônibus de 42 lugares, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, EXECUÇÃO 2012/000020-126
Empenho	06074/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	314,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Pregão Presencial nº 054/15 e nº 056/15
Empenho	06075/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.90	112,00 Serviços de publicação no jornal de grande circulação no Estado ref. Pregão Presencial nº 054/15 e nº 056/15
Empenho	06076/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO CITROEN JUMPER, CPV-8992 DIRIGIDA PELO MOTORISTA JOÃO CARLOS CENTIM - SAÚDE
Empenho	06077/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE
Empenho	06078/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8976 DIRIGIDA PELO MOTORISTA JOÃO CARLOS CENTIM - SAÚDE
Empenho	06079/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAG. MULTA - CPV8971 - KOMBI - MOTORISTA - JOÃO CARLOS CENTIM
Empenho	06080/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Empenho	06081/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00 SERVIÇO E REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS
Empenho	06082/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.519,64 SEM PARAR
Empenho	06083/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	55,75 Multas e Juros da Empresa REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente nota fiscal n.º 7352 e 7520
Total Empenhado no Dia:				124.818,86

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05129	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(26,00) Quantia não utilizada em adiantamento
Empenho	06084/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	00520 - 020103.0824302082.003 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.600,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06085/2015	EZIO SEBASTIÃO HYPOLITO JUNIOR - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.16	556,00 SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS FECHADURAS EM IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CAPS
Empenho	06086/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.410,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL
Empenho	06087/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	669,92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL
Empenho	06088/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	00146 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL
Empenho	06089/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170,24 PAG. MULTA CPV 8976 - GOL - MOTORISTA SEM INDICAÇÃO - SAÚDE
Empenho	06090/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAG. MULTA - CPV8971 - KOMBI - MOTORISTA - JOÃO CARLOS CENTIN
Empenho	06091/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAG. MULTA CPV-8971 - KOMBI - JOÃO CARLOS CENTIN - MOTORISTA - SAÚDE
Empenho	06092/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAG. MULTA - CPV8993 - KOMBI - ANTONIO LUIS BERTOLETTI - MOTORISTA - SAÚDE
Empenho	06093/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22,64 MULTAS E JUROS REFERENTE NOTA FISCAL N.º 378 DA EMPRESA RAFRA CONSTRUTORA LTDA
Empenho	06094/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00 SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO
Empenho	06095/2015	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.000,00 AQUISIÇÃO DE SCALP nº 19
Empenho	06096/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00135 - 020201.1030402132.012 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.170,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS
Empenho	06097/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00125 - 020201.1030302642.094 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.940,00 AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS/SAÚDE
Empenho	06098/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127,69 PAG. MULTA CPV - 8997 - KOMBI - JOSÉ GILBERTO MACHADO - MOTORISTA - SAÚDE
Empenho	06099/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAG. MULTA - FZH 1980 PEUGEOT- JOÃO CARLOS CENTIN - MOTORISTA - SAÚDE
Empenho	06100/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 PAG. MULTA - CPV - 8992 - CITROEN - MOTORISTA PAULO H. RODRIGUES - MOTORISTA - SAÚDE -
Empenho	06101/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.39	377,20 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS F-111 DES 0554 - SAÚDE
Empenho	06102/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.630,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06103/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.757,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06104/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	765,75 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06105/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06106/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	997,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06107/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.158,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06108/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.489,02 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06109/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.342,72 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06110/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.780,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06111/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.792,99 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06112/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.681,65 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06113/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.401,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06114/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.623,85 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06115/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.863,38 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06116/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.435,66 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06117/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.399,88 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06118/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.551,17 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06119/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.266,07 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06120/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.033,76 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06121/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.324,25 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06122/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.477,78 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06123/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.239,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06124/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	567,04 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06125/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.574,74 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06126/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.069,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06127/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.817,57 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06128/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.677,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06129/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.300,90 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06130/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	723,86 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06131/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.052,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06132/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.497,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06133/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.527,53 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06134/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.423,89 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06135/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.415,11 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06136/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.833,80 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06137/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.120,30 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06138/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.165,61 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06139/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.987,84 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06140/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304,69 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06141/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	687,60 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06142/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.227,92 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06143/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.350,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06144/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	1.920,00 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06145/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	9.433,83 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06146/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.550,95 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06147/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.613,49 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06148/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.107,37 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06149/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.431,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06150/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.332,13 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06151/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.971,15 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06152/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.966,21 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06153/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.683,43 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06154/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.620,42 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06155/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.957,01 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06156/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	926,56 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06157/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.740,93 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06158/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.427,62 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06159/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.734,19 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06160/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.427,81 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 21/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06161/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.560,31 ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06162/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento despesas miúdas. despesas com manutenção dos equipamentos, local de trabalho e veículos do setor.
Empenho	06163/2015	FÁTIMA OLIVIO	00167 - 020202.1030202682.095 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00 Adiantamento de despesas miúdas de serviço a serem realizados nas Unidades de Saúde. DESPESAS COM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL D TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Total Empenhado no Dia:				663.758,14

Dia do Movimento: 22/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06164/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.39	252,50 RP, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Descalvado. CFE PREGÃO 20/15, ATA 46/15, EX. 46-26/2015
Empenho	06165/2015	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.99	956,00 SERVIÇO DA PRIMEIRA REVISÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D A2015 F-270 - SPDOSP
Empenho	06166/2015	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00188 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.142,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE MÁQUINA NOVA F-270 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				2.350,50

Dia do Movimento: 23/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06167/2015	OSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.19	280,00 SERVIÇO MECANICO EMERGENCIAL CAMINHÃO DE LIXO F-242 BPZ4863 - SPDOSP
Empenho	06168/2015	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	250,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-127 CPV9019 - SEEC
Empenho	06169/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.408,00 SERVIÇO REVISÃO EMERGENCIAL F-055 CPV8992 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	06170/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	00300 - 020704.1236102202.060 - 3.3.90.39.00 - 39.19	260,00 SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL F-108 CPV8957 - SEEC
Empenho	06171/2015	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.900,00 AQUISIÇÃO - PROTETOR SOLAR - SAÚDE

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 23/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06172/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.408,00 SERVIÇO REVISÃO EMERGENCIAL F-050 CPV 8975 - ONERAR MAC - SAÚDE
Empenho	06173/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.506,49 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 Nº 20/15, ATA 2015/000046, EXECUÇÃO 2015/000046-27
Empenho	06174/2015	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.19	290,00 SERVIÇO DE TORNO AUTOMOTIVO EM KOMBI 1.4, CPV-8993, FROTA 056 - SAÚDE
Empenho	06175/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00177 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.30.00 - 30.39	264,00 AQUISIÇÃO PEÇAS CARÁTER EMERGENCIAL F-265 CPV9021 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				10.566,49

Dia do Movimento: 26/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05987	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31,19) Quantia não utilizada em adintamento
Anl. Emp.	06176-0001	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(1.450,96) Anulacao do Empenho 06176
Anl. Emp.	00745-0001	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.495,00) Aquisição de Leite Fluido, tipo A. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 745/2015 A PEDIDO DA SECRETARIA, POIS O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	00621-0001	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(294,00) Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, PROCESSO 68/14, CONTRATO 57/14. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 621/2014 A PEDIDO DA SECRETARIA, POIS O SALDO NÃ
Anl. Emp.	00672-0001	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(8.782,20) 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 27/14, PROCESSO 36/14. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 57
Anl. Emp.	01420-0001	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCALVADO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.378,65) Aqu de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar eou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada PÚBLICA 001/14. R. UNIÃO

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00603-0001	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE DESENV. SUSTENTAVEL 21 DE DEZ. E REGIÃO	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(34,00) Aqu de gêneros alimentícios (hortifrutis) provenientes da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor familiar rural, de acordo c a Lei nº 11.497/09 e Resoluções FNDE nº 038/2009, nº 025/20123 e nº 026/2013 do Ministério da Educação - Chamada P. 02/14.
Anl. Emp.	00623-0001	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	00309 - 020705.1230602162.044 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.028,98) Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis para atender ao Serviço Municipal de Alimentação Escolar - SEEC. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/14, PROCESSO 68/14, CONTRATO 59/14. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 623/15 A PEDIDO DA SECRETARIA, POIS O SALDO NÃO S
Anl. Emp.	02813-0001	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00090 - 020201.1030202632.009 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(1,68) Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº70/12, CONTRATO 2012/000083. ANULAÇÃO PARCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA , ESTES
Empenho	06176/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.450,96 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO 54/2015, PROCESSO 77/15, IGD SUAS.
Empenho	06177/2015	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.121,79 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/15, ATA 2015/000054, EX. 2015/000054-4
Empenho	06178/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00436 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	648,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-18
Empenho	06179/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.99	540,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-20
Empenho	06180/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.948,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de água mineral natural e de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015, ATA 2015/8000027, EX. 2015/000027-12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 26/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06181/2015	LINCTRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.360,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA 985 4X4, FROTA 156 - SEAPA
Empenho	06182/2015	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.12	480,00 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO 54/2015, PROCESSO 77/15, IGD SUAS.
Empenho	06183/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.345,00 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO 54/2015, PROCESSO 77/15, IGD SUAS.
Empenho	06184/2015	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.36	200,00 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO 54/2015, PROCESSO 77/15, IGD SUAS.
Empenho	06185/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	00500 - 020901.0824402871.507 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.450,96 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO 54/2015, PROCESSO 77/15, IGD SUAS.
Empenho	06186/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	648,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-18
Empenho	06187/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	00065 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.686,34 AQUISIÇÃO DE INSULINAS
Empenho	06188/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	00157 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento de viagens para funcionários que participam de reuniões ou palestras em outros municípios.despesas com refeições, transporte e hospedagem.
Empenho	06189/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1,78 Multas e Juros referente nota fiscal n.º 7834 e n. 7835
Total Empenhado no Dia:				(9.615,64)

Dia do Movimento: 27/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06190/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.990,00 AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO DE 250 E 500 ML ONERAR MAC

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06191/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.935,50 AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO COM 500ML
Empenho	06192/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00069 - 020201.1030102122.010 - 3.3.90.39.00 - 39.99	530.000,00 SERVIÇO DE REPASSE - FOLHA DE PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO - SAÚDE
Empenho	06193/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 adiantamento viagens. DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM.
Empenho	06194/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	552,00 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 001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-12
Empenho	06195/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	432,00 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 001/2015, ATA 2015/000012, EXECUÇÃO 2015/000012-14
Empenho	06196/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	53,70 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015. ATA 2015/000010, EXECUÇÃO 2015/000010-3
Empenho	06197/2015	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.740,00 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 N° 007/15, ATA 2015/000052, EXECUÇÃO 2015/000052-2
Empenho	06198/2015	ALFALAGOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	678,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000020, EXECUÇÃO 2015/000020-13
Empenho	06199/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.267,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000030, EXECUÇÃO 2015/000030-11

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06200/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.380,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000016, EXECUÇÃO 2015/000016-14
Empenho	06201/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.112,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-9
Empenho	06202/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.200,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000019, EXECUÇÃO 2015/000019-8
Empenho	06203/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	6.146,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-12
Empenho	06204/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.024,00 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 2015/0000264-7
Empenho	06205/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.254,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000013, EXECUÇÃO 2015/000013-13
Empenho	06206/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	528,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000009, EXECUÇÃO 2015/000009-5

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 27/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06207/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	219,00 Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo.CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, ATA 2015/000011, EXECUÇÃO 2015/000011-10
Empenho	06208/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00388 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,12 PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL 1.6, CPV-8983, DIRIGIDO POR MARCELO AUGUSTO MONZANI - SADS
Empenho	06209/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	00179 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.39.00 - 39.19	580,00 SERVIÇO MECÂNICO (REVISÃO PREVENTIVA) DE FORD CARGO 1622, CPV-8952, FROTA 216 - SPDOSP
Total Empenhado no Dia:				576.176,32

Dia do Movimento: 28/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02162	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(974,00) Crédito da restituição da Confederação Nacional dos Municípios referente pagamento realizado em 27/04.
Devolução	02162	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(974,00) Crédito da restituição da Confederação Nacional dos Municípios referente pagamento realizado em 27/04.
Empenho	06210/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.080,00 PAGAMENTO À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO REFERENTE AO TESTE DO OLHINHO REALIZADOS NOS ANOS DE 2014 E 2015 - SAÚDE
Empenho	06211/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	00429 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.39.00 - 39.90	230,00 Serviço de Publicação no Diário Oficial de União DOU ref. Tomada de Preços nº 003/15
Empenho	06212/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	432,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de Gás Liquefeito de Petróleo (G.L.P.), tipo P-13 e P-45, com acondicionamento em botijão. CFE PREGÃO PRESENCIAL 021/2015, ATA 2015/000039, EXECUÇÃO 2015/000039-16
Empenho	06213/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.99	850,00 Registro de Preços, para eventuais contratações parceladas de empresa especializada para execução de Ensaios em Água para Consumo Humano, em Água de Poço e Água Bruta, para 12 meses,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015, ATA 2015/000079, EX. 2015/000079-1

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06214/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.16	40,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de materiais de escritório, papéis sulfite e suprimentos de informática.CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2015, ATA 2015/000050, EXECUÇÃO 2015/000050-10
Empenho	06215/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00 SERVIÇO REPARO MECANICO EMERGENCIAL F-225 - SPDOSP
Empenho	06216/2015	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.280,00 SERVIÇO DE SONARIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD
Empenho	06217/2015	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	00369 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.39.00 - 39.99	720,00 SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO DE ELEVAÇÃO PARA RETIRADA ÁRVORE SIBIPIRUNA - SEAPA
Empenho	06218/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.11	720,00 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de produtos reagentes e materiais para laboratório.CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, ATA 2015/000075, EXECUÇÃO 2015/000075-2
Empenho	06219/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	00367 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.982,35 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 20/2015, ATA 2015/000046, EXECUÇÃO 2015/000046-10
Empenho	06220/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00392 - 020901.0824402092.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.750,91 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL 53/2014, ATA 2014/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-8
Empenho	06221/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	00395 - 020901.0824402092.031 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.294,51 Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios perecíveis, estocáveis, hortifrutis e afins, para a Prefeitura Municipal de Descalvado.CFE PREGÃO PRESENCIAL 53/2014, ATA 2014/000111, EXECUÇÃO 2014/000111-9
Empenho	06222/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	812,80 Férias - 24 dias - CLARICE MERATI
Empenho	06223/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31.800,00 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, conf. Processo 010/15, ata 064/15, Pregão 007/15, Onerar MAC.
Empenho	06224/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.111,04 Férias - 30 dias - RONALDO SILVA, LUIS IGNACIO, EMÍLIA BERNARDO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 28/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06225/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.259,24 Férias - 30 dias - HUGO BORGES
Empenho	06226/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.069,09 Férias - 30 dias - ALBERTO MARQUES E EDSON CUENCA
Empenho	06227/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	562,32 AQUISIÇÃO DIOSMIN AÇÃO JUDICIAL Nº 160,01,2012,002773-9 - SAÚDE ONERAR MAC.
Empenho	06228/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.576,31 Férias - 30 dias - VAGNER LANDGRAF
Empenho	06229/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.675,99 Férias - 30 dias - DANIEL DE FALCO E ANA DE FARIA
Empenho	06230/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99	24.449,46 Férias - 30 dias - CELSO OKANO, JULIANA PAGANOTTO.
Empenho	06231/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.460,39 Férias - 20 dias - MARCELO SILVA
Empenho	06232/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.190,87 Férias - 30 dias - MARIA BIANCHI
Empenho	06233/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.399,19 Férias - 30 dias - MARCIO TRABASSO
Empenho	06234/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.99	871,21 Férias - 30 dias - PAULA RAYMUNDO
Empenho	06235/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.209,98 Férias - 30 dias - SEBASTIÃO SCHGIAVO
Empenho	06236/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	261,97 INSS AUTÔNOMOS 20% REF. À NOTA 53, DE PEDRO L FRANCO E À NOTA 32, DE JOSÉ CARLOS VICENTIM - AMBAS DE SETEMBRO/15
Total Empenhado no Dia:				106.141,63

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00245 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(235,90) ESTORNO DE TARIFA FEITO A MAIOR NO DIA 01/09.
Devolução	05130	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	00447 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(99,18) Quantia não utilizada em adiantamento
Compl.	02159-0001	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	00108 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	51,23 Contratação de empresa para execução de serviços especializados na manipulação e fornecimento de medicamentos. CFE PROCESSO 108/13, CONTRATO 88/13, PREGÃO 71/13.
Compl.	00818-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00446 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	200,00 complemento do empenho 818/15
Compl.	00814-0002	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	00368 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.633,14 complemento do empenho 814/15
Compl.	06366-0001	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	0,60 AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG (LUCENTIS) / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05631-0001	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.211,00 Contratação de empresa especializada para os serviços de transbordo, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, A2, B e E.CFE PREGÃO PRESENCIAL 87/11, EXECUÇÃO 2011/000141-54
Compl.	05958-0001	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP	00100 - 020201.1030202632.090 - 3.3.90.39.00 - 39.50	26,61 Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de exames laboratoriais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 70/2012.
Compl.	00267-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 complemento do empenho 267/15
Compl.	00267-0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00438 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00 complemento do empenho 267/15
Compl.	02607-0001	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	00359 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.39.00 - 39.99	249.924,00 Cont de pessoa jurídica de direito privado, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços, com cobertura "Assistencial Médico-Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia",CFE PP 75/13, CONT. ADM 28/15, PROC. 114/13.
Compl.	00259-0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00197 - 020301.1545202282.020 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 259/15
Anl. Emp.	06364-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(7.784,85) AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG (LUCENTIS) / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. anulação total do empenho por desacordo comercial.
Anl. Emp.	02221-0001	AUTO POSTO N. S. LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(33.313,31) Realinhamento de preço
Anl. Emp.	00725-0001	ALFALAGOS LTDA	00052 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(40,50) Registro de Preços, para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (injetáveis, comprimidos, cápsulas, envelopes) e insulinas.CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2014, ATA 2014/000082, EXECUÇÃO 2014/000082-3. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 725/2015. PARA
Anl. Emp.	06042-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6042/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06041-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO CITROEN JUMPER, CPV-8992 DIRIGIDA PELO MOTORISTA PAULO HENRIQUE RODRIGUES - SAÚDE.ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6041/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06040-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO KOMBI, CPV-8997 DIRIGIDA PELO MOTORISTA JOSÉ GILBERTO MACHADO - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6040/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	01978-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00119 - 020201.1030302642.092 - 3.3.90.30.00 - 30.09	(5,50) Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de medicamentos (cápsulas, comprimidos, ampolas, frascos), para a Prefeitura Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15, ATA 2015/009, EXECUÇÃO 2015/009-2. ANU
Anl. Emp.	06045-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17,02) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6045/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06043-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6043/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06044-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(25,53) PAGAMENTO DE MULTA AO VEÍCULO GOL, CPV-8981 DIRIGIDA PELO MOTORISTA MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA - SAÚDE. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6044/2015. O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Anl. Emp.	06237-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. anulação parcial do empenho 6237/2015 para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06238-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. anulação parcial do empenho 6238/2015 para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06239-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. anulação parcial do empenho 6239/2015 para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06240-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. anulação parcial do empenho para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06242-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.450,00) VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. anulação parcial do empenho para dedução do auxílio alimentação.
Anl. Emp.	06298-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(19.600,00) Anulacao do Empenho 06298

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06256-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 06256
Anl. Emp.	06241-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 06241
Anl. Emp.	06244-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.900,00) Anulacao do Empenho 06244
Anl. Emp.	06245-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(9.950,00) Anulacao do Empenho 06245
Anl. Emp.	06246-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.250,00) Anulacao do Empenho 06246
Anl. Emp.	06247-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.600,00) Anulacao do Empenho 06247
Anl. Emp.	06248-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.700,00) Anulacao do Empenho 06248
Anl. Emp.	06249-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 06249
Anl. Emp.	06250-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.150,00) Anulacao do Empenho 06250
Anl. Emp.	06251-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(7.950,00) Anulacao do Empenho 06251
Anl. Emp.	06252-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(10.150,00) Anulacao do Empenho 06252
Anl. Emp.	06253-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.200,00) Anulacao do Empenho 06253
Anl. Emp.	06254-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 06254
Anl. Emp.	06255-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Anulacao do Empenho 06255
Anl. Emp.	06257-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 06257
Anl. Emp.	06258-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 06258
Anl. Emp.	06259-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.650,00) Anulacao do Empenho 06259
Anl. Emp.	06260-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Anulacao do Empenho 06260
Anl. Emp.	06261-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.550,00) Anulacao do Empenho 06261
Anl. Emp.	06262-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(5.050,00) Anulacao do Empenho 06262
Anl. Emp.	06263-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.150,00) Anulacao do Empenho 06263
Anl. Emp.	06264-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 06264
Anl. Emp.	06265-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 06265
Anl. Emp.	06266-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.250,00) Anulacao do Empenho 06266
Anl. Emp.	06267-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Anulacao do Empenho 06267

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06268-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.000,00) Anulacao do Empenho 06268
Anl. Emp.	06269-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 06269
Anl. Emp.	06270-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300,00) Anulacao do Empenho 06270
Anl. Emp.	06271-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 06271
Anl. Emp.	06272-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(250,00) Anulacao do Empenho 06272
Anl. Emp.	06273-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(800,00) Anulacao do Empenho 06273
Anl. Emp.	06274-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(650,00) Anulacao do Empenho 06274
Anl. Emp.	06275-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.000,00) Anulacao do Empenho 06275
Anl. Emp.	06276-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 06276
Anl. Emp.	06277-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(950,00) Anulacao do Empenho 06277
Anl. Emp.	06278-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(400,00) Anulacao do Empenho 06278
Anl. Emp.	06279-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.900,00) Anulacao do Empenho 06279
Anl. Emp.	06280-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.350,00) Anulacao do Empenho 06280
Anl. Emp.	06281-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	(1.200,00) Anulacao do Empenho 06281
Anl. Emp.	06283-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.480,00) Anulacao do Empenho 06283
Anl. Emp.	06284-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.383,33) Anulacao do Empenho 06284
Anl. Emp.	06285-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(31.736,67) Anulacao do Empenho 06285
Anl. Emp.	06286-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(16.750,00) Anulacao do Empenho 06286
Anl. Emp.	06287-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(700,00) Anulacao do Empenho 06287
Anl. Emp.	06288-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.250,00) Anulacao do Empenho 06288
Anl. Emp.	06289-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.100,00) Anulacao do Empenho 06289
Anl. Emp.	06290-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(450,00) Anulacao do Empenho 06290
Anl. Emp.	06291-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.433,33) Anulacao do Empenho 06291
Anl. Emp.	06292-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.950,00) Anulacao do Empenho 06292
Anl. Emp.	06293-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(150,00) Anulacao do Empenho 06293

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06294-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 06294
Anl. Emp.	06295-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(2.270,00) Anulacao do Empenho 06295
Anl. Emp.	06296-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(750,00) Anulacao do Empenho 06296
Anl. Emp.	06297-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(550,00) Anulacao do Empenho 06297
Anl. Emp.	00145-0001	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	00190 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20,00) AUTO INFRAÇÃO CETESB REFERENTE DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM SOLO - SPDOSP. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 145/15. FOI FEITO NOVO EMPENHO.
Empenho	06237/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.688,46 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06238/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.397,17 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06239/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.036,76 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06240/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00465 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06241/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.576,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06242/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00013 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.701,00 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06243/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00020 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.343,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06244/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.791,68 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.161,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00084 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.161,68 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.831,68 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.884,52 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00141 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.970,94 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00129 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.285,36 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.937,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.400,74 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.995,69 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.588,07 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06255/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.734,31 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06256/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.662,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06257/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.339,92 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06258/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.689,48 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06259/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.974,77 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06260/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00210 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.587,57 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06261/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.945,16 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06262/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.485,34 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06263/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00240 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.439,07 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06264/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.306,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06265/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.069,44 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06266/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.565,06 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06267/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.839,02 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06268/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.788,50 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06269/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.894,90 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06270/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.530,92 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06271/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.205,72 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06272/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.720,39 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06273/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.318,01 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06274/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00252 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.560,60 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06275/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.971,93 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06276/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.166,12 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06277/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.361,38 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06278/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.004,40 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06279/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.101,68 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06280/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.538,08 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06281/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.03.00 - 03.01	4.479,99 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06282/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00267 - 020507.2884600003.101 - 3.1.90.01.00 - 01.01	23.212,29 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06283/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00302 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.458,22 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06284/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00276 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.671,33 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06285/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	343.779,30 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06286/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00285 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.237,71 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06287/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.474,96 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06288/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145.289,04 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06289/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00342 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.498,64 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06290/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.323,63 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06291/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.290,51 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06292/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.493,13 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06293/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00374 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.311,97 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06294/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.680,04 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06295/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.152,98 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06296/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.822,63 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06297/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.11.00 - 11.01	9.660,79 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06298/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.083,84 VENCIMENTOS SALARIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015
Empenho	06299/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.063,62 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06300/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00021 - 020102.0824302072.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.668,70 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06301/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	67.712,46 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06302/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.579,90 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06303/2015	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 OUTUBRO /2015.
Empenho	06304/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.554,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06305/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.181,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06306/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.295,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06307/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.111,04 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06308/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.265,54 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06309/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.472,19 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06310/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.193,16 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06311/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.954,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06312/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.394,60 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06313/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.838,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06314/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.716,38 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06315/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.704,72 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06316/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.033,26 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06317/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.825,67 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06318/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.02	96.105,79 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06319/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.421,93 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06320/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.691,31 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06321/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.536,41 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06322/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	40.842,17 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06323/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.471,21 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06324/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.232,59 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06325/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.02	666,20 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06326/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.02	550,57 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06327/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.02	743,28 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06328/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.02	716,85 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06329/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.569,15 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06330/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.488,88 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06331/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.417,41 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06332/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00444 - 021201.0412502812.005 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.381,87 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06333/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00050 - 020201.1030102122.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.113,49 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06334/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00085 - 020201.1030202632.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.294,82 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06335/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00142 - 020201.1030502142.013 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.173,82 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06336/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00130 - 020201.1030402132.011 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.689,09 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06337/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154 - 020202.1030102152.016 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.452,16 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06338/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00176 - 020301.1545102262.018 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.818,38 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06339/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00186 - 020301.1545202282.019 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.313,31 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06340/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00193 - 020301.1545202282.020 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.211,13 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06341/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00199 - 020301.1545202282.021 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.771,32 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06342/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00211 - 020302.1545102252.022 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.818,64 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06343/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00230 - 020403.1854202612.087 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.322,76 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06344/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00241 - 020404.1854402622.088 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.451,40 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06345/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00253 - 020501.0412302042.025 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.392,49 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06346/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00261 - 020503.0412302342.056 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.491,00 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06347/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00435 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.019,07 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06348/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00383 - 020901.0824402092.027 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.165,87 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06349/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00295 - 020704.1236102202.042 - 3.1.90.13.00 - 13.01	13.220,19 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06350/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00354 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.13.00 - 13.01	35.538,46 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06351/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00277 - 020702.1236502182.038 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.269,14 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06352/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00286 - 020703.1236502192.040 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.346,42 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06353/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303 - 020705.1230602162.043 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.166,04 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06354/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00362 - 020709.1236502392.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.147,76 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06355/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00343 - 020708.1339202232.048 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.029,19 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06356/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00366 - 020801.2060102312.051 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.165,97 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06357/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00375 - 020802.2060502322.053 - 3.1.90.13.00 - 13.01	247,08 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06358/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00473 - 021601.0413102602.085 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,20 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06359/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00466 - 021501.0412202662.084 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,67 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06360/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00459 - 021401.0412202592.083 - 3.1.90.13.00 - 13.01	265,87 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06361/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00417 - 021001.2781202332.049 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.807,33 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06362/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00426 - 021002.1339202242.050 - 3.1.90.13.00 - 13.01	923,09 PAGAMENTO DOFGTS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06363/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 - 020101.0412202032.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.118,42 PAGAMENTO DO INSS FOLHA MENSAL DE OUTUBRO /2015.
Empenho	06364/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	7.784,85 AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG (LUCENTIS) / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06365/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00273 - 020507.2884600003.105 - 3.1.90.13.00 - 13.99	197,31 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA OUTUBRO/15.
Empenho	06366/2015	CM HOSPITALAR LTDA	00105 - 020201.1030202632.091 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.278,78 AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10 MG (LUCENTIS) / MEDICAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
Empenho	06367/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 021201.0412502812.005 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06368/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 021501.0412202662.084 - 3.3.90.46.00 - 46.01	500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06369/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 021401.0412202592.083 - 3.3.90.46.00 - 46.01	250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06370/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00018 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.450,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06371/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00056 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.46.00 - 46.01	15.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06372/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 020202.1030102152.016 - 3.3.90.46.00 - 46.01	14.050,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06373/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 020301.1545202282.019 - 3.3.90.46.00 - 46.01	12.600,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06374/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 020301.1545102262.018 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06375/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.900,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06376/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06377/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00257 - 020501.0412302042.025 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.250,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06378/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 020503.0412302342.056 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06379/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00389 - 020901.0824402092.027 - 3.3.90.46.00 - 46.01	6.550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06380/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00269 - 020507.2884600003.101 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06381/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 020705.1230602162.043 - 3.3.90.46.00 - 46.01	4.480,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06382/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00518 - 020702.1236502182.038 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.383,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06383/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00517 - 020703.1236502192.040 - 3.3.90.46.00 - 46.01	16.750,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06384/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	5.583,33 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06385/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00370 - 020801.2060102312.051 - 3.3.90.46.00 - 46.01	150,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06386/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00421 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.020,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06387/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 021002.1339202242.050 - 3.3.90.46.00 - 46.01	550,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06388/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00316 - 020706.1236102212.042 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153,51 Multas e Juros referente notas fiscais n.º2082, 2138,2188,2184,2120,2183, da Empresa Realidade Transporte e Turismo.
Empenho	06389/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00243 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 Adiantamento (materiais). Adiantamento (serviços). DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO.
Empenho	06390/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 Adiantamento (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	06391/2015	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	00234 - 020403.1854202612.087 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 Adiantamento para despesas de viagens. GASTOS COM TRANSPORTE, PEDAGIOS E HOSPEDAGEM.
Empenho	06392/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	00017 - 020101.0412202032.001 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 adiantamento despesas miúdas (serviços). DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LOCAL DE TRABALHO E VEÍCULOS DO SETOR.
Empenho	00067/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00002 - 010101.0103101011.501 - 4.4.90.52.00 - 52.99	55,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00068/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00003 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.01.00 - 01.99	30.807,73 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00069/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00005 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.11.00 - 11.99	118.208,37 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00070/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00006 - 010101.0103101012.501 - 3.1.90.13.00 - 13.99	18.713,50 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00071/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00007 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.020,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00072/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00010 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.999,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	00073/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	00011 - 010101.0103101012.501 - 3.3.90.46.00 - 46.01	3.500,00 DESPESAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
Empenho	06393/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 021101.0412202022.026 - 3.1.90.11.00 - 11.01	544,38 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO ENSINO SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - THAIS LAMAY DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06394/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	00353 - 020709.1236102392.061 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150.352,93 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2015, CFE OFÍCIO FUNDEB Nº 6245/2015.
Empenho	06395/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.419,82 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE CARLOS JOEL DA SILVA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	06396/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.479,70 PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DE PAULO HENRIQUE SILVA CONFORME AÇÃO JUDICIAL - SAÚDE
Empenho	06397/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00162 - 020202.1030102152.017 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.861,60 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA
Empenho	06398/2015	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP	00212 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	161,04 RP, p eventuais aquisições parceladas de peças, acessórios e componentes novos, originais e/ou genuínos, destinados à manutenção e conservação da frota de veículos. CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015, ata 2015/000054, execução 2015/000054-5.
Empenho	06399/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	00539 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.14.14 - 14.14	7.000,00 DIÁRIAS PARA MOTORISTAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO - SAÚDE
Empenho	06400/2015	BANCO DO BRASIL S/A	00116 - 020201.1030202632.098 - 3.3.90.39.00 - 39.99	85,13 GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA CPV 8992 - SAÚDE
Empenho	06401/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00055 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.990,00 SEM PARAR
Empenho	06402/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00326 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.330,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FORD TRANSIT (REVISÃO MECÂNICA), CPV-9007, FROTA 122 - SEEC
Empenho	06403/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	00327 - 020706.1236102212.077 - 3.3.90.39.00 - 39.19	310,00 SERVIÇO MECÂNICO EM FORD TRANSIT (REVISÃO MECÂNICA), CPV-9007, FROTA 122 - SEEC
Empenho	06404/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 020404.1854402622.088 - 3.3.90.46.00 - 46.01	8.200,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06405/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 021101.0412202022.026 - 3.3.90.46.00 - 46.01	10.500,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06406/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00516 - 020709.1236102392.062 - 3.3.90.46.00 - 46.01	62.586,67 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06407/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 020708.1339202232.048 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.100,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2015.
Empenho	06408/2015	AIRTON SCOMPARIM	00420 - 021001.2781202332.049 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO DESPESAS/VIAGENS PARA USO NA SELT EM VIAGENS DO ESPORTE E TURISMO. GASTOS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Consolidado

Dia do Movimento: 29/10/2015

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06409/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	00215 - 020302.1545102252.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.924,72 Empr esp. p prestação de serviços de mão-de-obra, sem forn. de materiais, com número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de eletricitista, baixa e alta tensão, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014, TERMO ADITIVO 68/15.
Empenho	06410/2015	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 Multas e juros referente nota fiscal nº 542 da Empresa Edson Rodrigo da Paixão
			Total Empenhado no Dia:	3.261.696,01
			Total Empenhado no Período:	5.185.462,28